



北京合康新能科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-020

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘锦成、主管会计工作负责人刘瑞霞及会计机构负责人(会计主管人员)李晓慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在政策风险、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“九、公司未来发展的展望”“（三）、公司可能面临的风险”中公司可能面对的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 787,286,684 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	25
第四节 经营情况讨论与分析.....	57
第五节 重要事项.....	101
第六节 股份变动及股东情况.....	110
第七节 优先股相关情况.....	110
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	111
第九节 公司治理.....	121
第十节 公司债券相关情况.....	128
第十一节 财务报告.....	129
第十二节 备查文件目录.....	264

释义

释义项	指	释义内容
合康新能、合康变频、公司、本公司	指	北京合康新能科技股份有限公司
上丰集团	指	上海上丰集团有限公司，公司控股股东之一
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”，公司控股股东之一
康沃电气	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	深圳合康思德电机系统有限公司
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
东菱技术	指	东菱技术有限公司
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
溧平慧通	指	溧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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京合康新能科技股份有限公司章程》

高压产品、中低压产品、防爆产品	指	高压变频器、中低压变频器、防爆变频器
EMC	指	Energy Management Contract, 又称为节能服务合同, 指为客户提供整套的节能服务, 并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式
BOT	指	即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设, 向社会提供公共服务的一种方式。政府通过契约授予私营企业以一定期限的特许经营权, 许可其融资建设和经营特定的公用基础设施, 并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款, 回收投资并赚取利润; 特许权期限届满时, 该基础设施无偿移交给政府。
PPP	指	即公私合作模式, 是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下, 鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作, 参与公共基础设施的建设。
EPC	指	公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下, 对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
ERP	指	企业资源计划系统 (Enterprise Resource Planning), 是指建立在信息技术基础上, 以系统化的管理思想, 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
本报告期、报告期	指	2016 年 1-12 月
上年同期	指	2015 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	合康新能	股票代码	300048
公司的中文名称	北京合康新能科技股份有限公司		
公司的中文简称	合康新能		
公司的外文名称（如有）	Hiconics Eco-energy Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hiconics		
公司的法定代表人	刘锦成		
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		
注册地址的邮政编码	100043		
办公地址	北京市经济技术开发区博兴二路 3 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	http://www.hiconics.com		
电子信箱	hicon@hiconics.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 10 层
签字会计师姓名	刘燃、马海霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 22 层	庞雪梅、胡蒲娟	截止到 2016 年

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,417,391,175.35	807,515,586.80	75.52%	667,446,655.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,950,783.27	51,924,296.22	244.64%	43,709,322.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,821,367.64	52,002,798.11	70.80%	38,935,551.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,344,801.82	-23,991,868.69	764.16%	5,879,111.86
基本每股收益（元/股）	0.23	0.08	187.50%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.08	187.50%	0.06
加权平均净资产收益率	7.47%	3.37%	4.10%	2.90%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	4,927,803,809.80	3,365,581,412.09	46.42%	2,092,301,423.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,474,398,386.23	2,320,766,071.28	6.62%	1,521,188,688.12

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	244,917,811.13	386,567,934.83	419,426,808.17	366,478,621.22
归属于上市公司股东的净利润	60,001,873.38	41,642,148.97	42,588,196.45	34,718,564.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,535,832.65	43,900,216.15	43,360,153.72	-14,974,834.88
经营活动产生的现金流量净额	-65,529,954.14	119,685,075.72	14,923,265.31	90,266,414.93

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,808,962.77	-1,645,169.65	-185,413.31	主要是指回售南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权，收回的投资收益
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）	6,510,020.75	4,184,072.50	5,375,992.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,079,747.77	2,395,666.53		
债务重组损益	-525,415.61	-58,048.47	833,027.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,094,257.72	-3,650,160.06	133,619.87	主要为东菱技术有限公司产生的或有收益
减：所得税影响额	11,842,814.21	187,563.12	630,175.89	
少数股东权益影响额（税后）	-4,656.44	1,117,299.62	753,279.60	
合计	90,129,415.63	-78,501.89	4,773,770.35	--

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

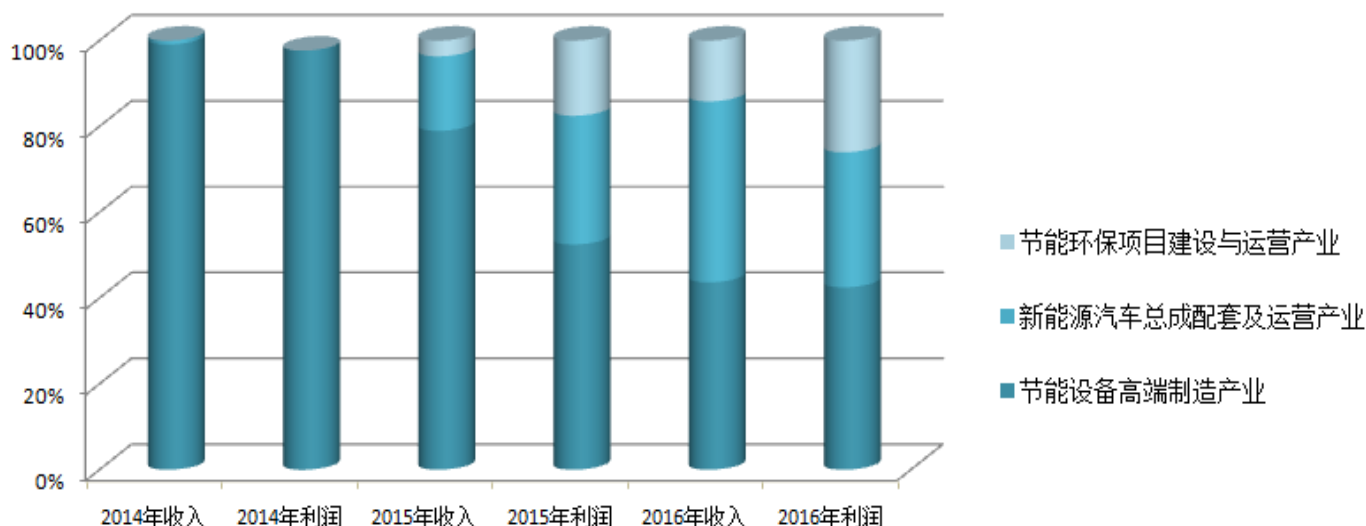
一、报告期内公司从事的主要业务

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。目前公司营业收入和利润发生了结构性改变,传统主业(节能设备高端制造业)收入和利润占比不断下降,转型后的新型产业(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)收入和利润占比不断上升。



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反馈回电网，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。

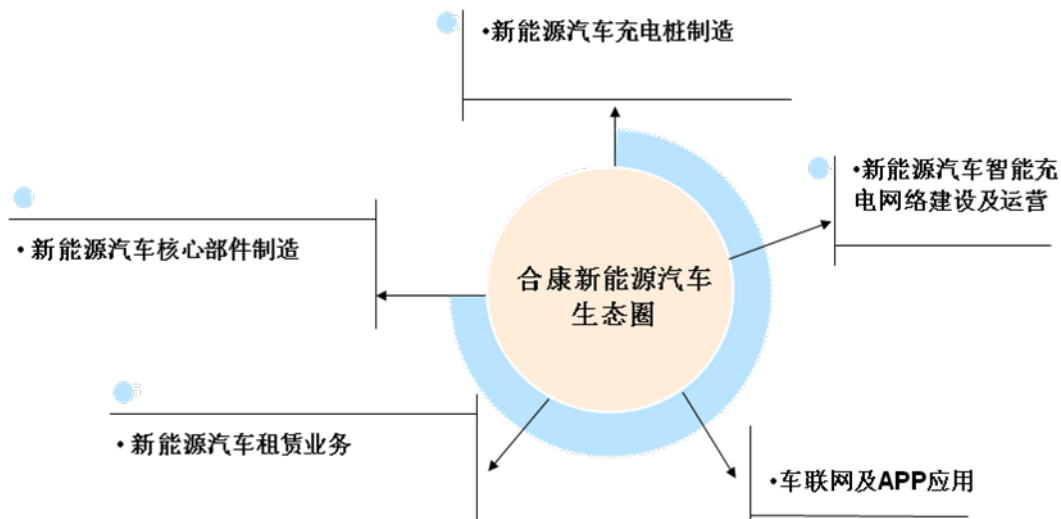
华泰润达在为客户提供服务时采取的业务合作模式主要包括：**EPC**（工程总承包）模式、**EMC**（合同能源管理）模式、**PPP**（公私合作）模式、设备销售及其他技术服务模式。在**EPC**模式中，华泰润达在完成承包项目，并履行相应的验收交接程序后取得收入并赚取利润。在**EMC**模式中，华泰润达为用能单位提供必要的节能服务后，用能单位以节能效益支付华泰润达的投入及合理利润。在**PPP**模式中，华泰润达根据与政府部门的协议在公共基础设施运营中获得收入和利润。在设备销售及其他技术服务模式中，华泰润达根据与合作方签订的协议约定，向合作方销售设备或提供相应的技术服务后，取得收入和利润。

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**40MW**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。

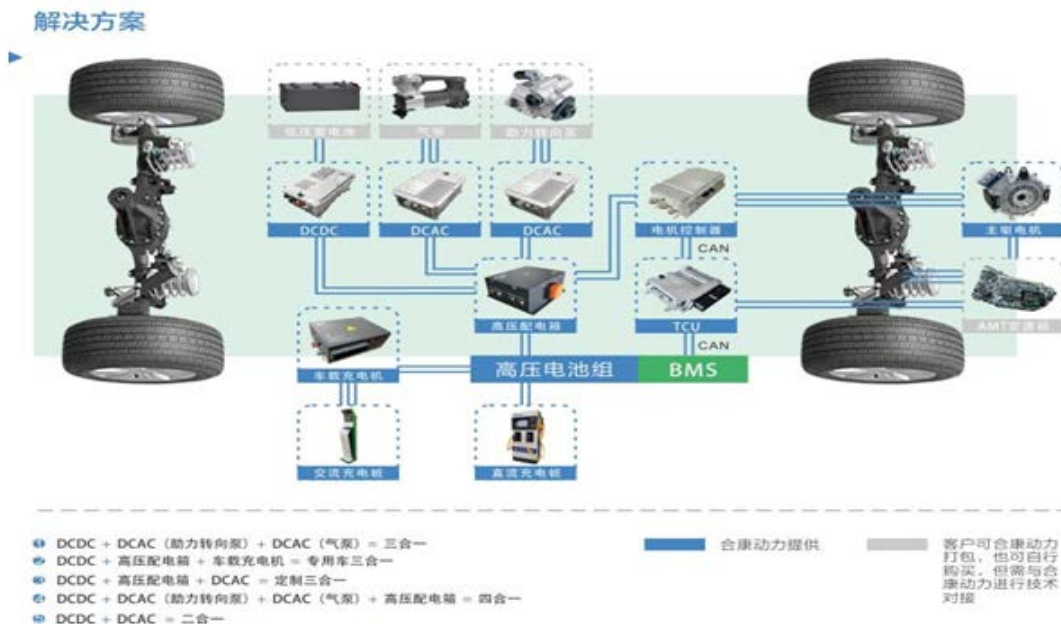
3、新能源汽车总成配套及运营产业，主要以合康动力、合康智能、畅的公司为主。

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、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 合康动力的新能源业务涉及新能源客车关键零部件、节能汽车动力系统总成及新能源汽车动力系统总成三方面，产品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、交流变频器（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。合康智能可提供如下产品：



3.3 公司首先是在北京、武汉布局新能源汽车租赁。通过复制北京/武汉畅的成熟的运营模式，公司2016年在多个城市布局畅的公司，已形成了全国较大范围内运营新能源汽车。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，表现的业务既可以为客户建设充电桩网络，也能为客户提供新能源汽车（包括新能源客车、新能源乘用车和新能源物流车）租赁业务。

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
股权资产	报告期内转让联营企业股权
固定资产	报告期内购买新能源汽车、投建的部分光伏电站及充电桩转入固定资产
在建工程	报告期内投建光伏电站、员工宿舍楼、充电桩及节能环保项目
其他应收款	报告期内垫付新能源汽车地方政府补助
其他流动资产	报告期末增值税留底进项增加
开发支出	报告期内对变频器板块开发项目重新市场预测，将不确定能给企业带来经济利益的项目费用化
长期待摊费用	报告期末未摊销的光伏电站土地租赁费较大
长期应收款	报告期末未到期的融资租赁保证金
其他非流动资产	母公司存在或有对价收益

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

(一) 报告期公司核心竞争力变化主要体现在以下几个方面:

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, 详见本报告“第四节二、4、研发投入”的相关内容。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。2006年, 国产最大功率变频器(4000kW/6kV)出口俄罗斯夏诺夫哥罗德电厂; 2011年8月, 合康10kV/4000kW高压变频器成功投运朝鲜某化肥和军工项目, 在频率正负25%、电压30%的恶劣环境下成功实现软启、稳态与同步投切; 同月, 11kV/7700kW大功率高压变频器出口印度BIRLA铜厂, 应用于亚洲最大的电解铜生产线, 成就了合康新能出口大功率变频器最辉煌的业绩; 2013年11月, 3.3KV系列产品成功投运非洲加纳凯蓬供水扩建工程, 海外业绩发展迅猛, 取得新突破, 实现了从北半球到南半球的跨越。公司稳定可靠的产品品质、快速及时的售后服务能力等形成公司的品牌竞争能力, 从而建立了良好而广泛的客户基础。

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14885.38万元。



1、土地使用权

截至2016年12月31日，公司拥有5项土地使用权，具体情况如下表所示：

土地使用权人	土地使用证编号	类型	用途	使用面积 (m ²)	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
北京合康新能变频技术有限公司	开有限国用(2006)第30号	出让	工业用地	15,119	2056年9月29日	是
长沙市日业电气有限公司	长国用(2011)第041473号	出让	工业用地	17,329.7	2060年12月30日	否
东菱技术有限公司	善国用2014第00605299号	出让	工业用地	13,124.66	2057年6月6日	是
东菱技术有限公司	善国用2011第00707879号	出让	工业用地	11,053.50	2060年11月9日	是

2、商标权

截至本报告披露日，公司已拥有32项商标权，正在申请的为9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	合康	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	合康	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	合康	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	畅的	16998728	第9类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
24	畅的	16998729	第12类	2016.7.21-2026.7.20	已注册

25	畅的	16998730	第35类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
26	畅的	16998731	第39类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
27	畅的	16998732	第42类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
28	畅哥	16998733	第39类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
29	畅哥	16998734	第42类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
30	畅哥	16998735	第9类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
31	畅哥	16998736	第35类	2016.7.21-2026.7.20	已注册
32	畅哥	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

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，18项实用新型专利。截至2016年12月31日，公司已经拥有80项专

利（含全资子公司武汉合康和华泰润达），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压变频器功率单元柜	ZL200820079592.0	2008-03-26	2008-12-31	原始取得
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	ZL201220688398.9	2012-12-13	2013-08-14	原始取得

		体				
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	201521026837.X	2015-12-14	2016-3-9	原始取得

		集成化驱动装置				
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	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
79	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
80	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

报告期内，控股子公司东菱技术有限公司、深圳市日业电气有限公司新增6项实用新型专利，10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80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17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	实质审查中
4	发明	无速度传感器矢量控制系统	201410427575.1	2014-08-27	实质审查中
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	基于无刷双馈电机的变频恒频发电控制装置及发电方法	201410292442.8	2014-06-27	已受理
9	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
10	发明	多绕组同步电机的主从控制系统	201510965270.0	2015-12-21	初审合格
11	发明	一种高压变频器的分布式控制系统	201510971453.3	2015-12-22	初审合格
12	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	已受理
13	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	已受理
14	发明	整数运算的数字低通滤波方法及装置	201511029759.3	2015-12-31	已受理
15	发明	检测电机的定子绕组端部接地的	201511029758.9	2015-12-31	已受理

		电路与方法			
16	实用新型	煤化工废水深度处理与回用处理系统	201621176653.6	2016-11-02	已受理
17	实用新型	烟气脱硫脱硝除尘系统	201621340785.8	2016-12-07	已受理

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	2015SR039239	武汉合康	2015年3月5日	全部权利	原始取得

用变频器软件V00040					
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

报告期内，公司始终秉承“品质、创新、高效、共赢”的企业理念，通过内生式发展巩固传统业务市场地位；通过外延式扩张走资源整合之路，利用自身技术和资本市场平台，吸引并整合人才、资本等资源，顺利完成2016年度的各项工作，使公司业绩大幅增长，归属于上市公司股东的净利润为17,895.08万元，比去年同期增长244.64%；通过积极打造多层次节能环保业务平台，公司产业升级效果显著，表现为：在实体行业低迷下行的情况下，高压变频器订单量逆势增长，依然保持行业领先地位；新能源汽车动力总成发展迅速，贡献较大利润；新能源汽车及充电桩运营已经在全国多个城市布局，“畅的”品牌初步形成；华泰润达稳定发展，超额完成2016年业绩承诺；滦平慧通并网发电，为公司提供持续收益；

高压变频器行业领先：2016年高压变频器市场占有率继续维持行业领先地位。面对经济结构调整和行业下行的压力，公司在巩固市场地位的同时，注重精细化发展，“行业有侧重，客户有选择，市场有突破”，侧重国家产业结构调整中前景好的行业，选择资信好业绩佳的客户，突破现有市场，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，在行业经济持续低迷的情况下，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2016年高压变频器订单逆势增长，比去年同期增长22.41%；

中低压变频器加速发展：截止报告期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；

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。公司将整合资源，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；

新能源汽车总成配套业务及充电桩产业链协同发展：在新能源汽车领域，公司以产品为核心，智能充电网络和租车网络为平台，打造合康新能源汽车生态圈。依托合康动力整车控制器优势，切入主流客车厂，控股子公司合康动力已与多家主流厂商形成配套关系，整车控制器及电源辅助控制系统销量已居国内领先地位，在业内已经享有较高声誉。合康动力的AMT动力系统总成、双向逆变电机控制器等核心产品已处于国内领先技术水平。合康动力和合康智能为畅的公司提供技术支持及产品质量保证、同时也能降低成本，畅的公司以购车需求拉动合康动力和合康智能的快速发展，同时为未来进入乘用车领域做好充分的准备，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2016年年底，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31,430.67万元。滦平慧通实现并网发电。华泰润达和滦平慧通为公司带来稳定的现金流，贡献稳定、持续的利润。节能环保项目建设及运营产业使得公司收入结构得到进一步丰富，公司将在保持现有变频器业务稳定发展的基础上，大力拓展节能环保领域业务，使节能环保领域业务成为公司新的盈利增长点，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。

报告期内，在公司董事会的领导下，公司还完成如下工作：

（1）市场开拓方面

2016年度，公司取得订单情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-12月	2015年1-12月	变动比例
节能设备高端制造产业	76,857.10	70,697.61	8.71%
新能源汽车总成配套及运营产业	69,316.78	31,132.63	122.65%
节能环保项目建设及运营产业	31,430.67	13,695.70	129.49%
合计	177,604.55	115,525.94	53.74%

（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2016年12月31日，公司（含全资子公司武汉合康、华泰润达）拥有80项专利，其中报告期内新增19项。研发取得的重要进展，详见“第四节 二、主营业务分析 4、研发投入”。

（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。截至2016年12月31日，公司员工为2,246人，其中研究生及以上67名，本科生526名。同时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，2016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

2016年，公司根据《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，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），合计派发现金红利19,682,167.10元（含税）；同时以资本公积转增股本，拟以现有总股本393,643,342股为基数向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本将增加至787,286,684股。该项利润分配方案已于2016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。2016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10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。

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

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

是

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

营业收入整体情况

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,417,391,175.35	100%	807,515,586.80	100%	75.52%
分行业					
矿业	55,029,435.73	3.88%	76,825,069.15	9.51%	-28.37%
电力	365,429,907.19	25.78%	199,654,194.45	24.72%	83.03%
冶金	95,446,161.67	6.73%	100,844,437.61	12.49%	-5.35%
水泥	38,576,159.90	2.72%	40,799,813.85	5.05%	-5.45%
新能源汽车	618,876,921.31	43.66%	140,126,592.50	17.35%	341.66%
其他	244,032,589.55	17.22%	249,265,479.24	30.87%	-2.10%
分产品					
节能设备高端制造	597,715,966.49	42.17%	637,756,142.16	78.98%	-6.28%
新能源类	618,876,921.31	43.66%	140,126,592.50	17.35%	341.66%
节能环保	200,798,287.55	14.17%	29,632,852.14	3.67%	577.62%
分地区					
东北	22,036,619.35	1.55%	50,036,510.99	6.20%	-55.96%

华北	385,265,828.67	27.18%	190,759,533.46	23.62%	101.96%
华东	374,647,879.07	26.43%	327,463,309.16	40.55%	14.41%
华中	320,188,396.37	22.59%	77,767,393.67	9.63%	311.73%
西北	67,258,933.46	4.75%	52,181,132.63	6.46%	28.90%
西南	20,884,905.72	1.47%	13,778,113.43	1.71%	51.58%
华南	187,015,969.42	13.19%	49,362,575.51	6.11%	278.86%
海外	40,092,643.29	2.83%	46,167,017.95	5.72%	-13.16%

不同技术类别产销情况

单位：元

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

对主要收入来源国的销售情况

单位：元

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

光伏电站的相关情况

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新能源汽车	618,876,921.31	391,617,287.72	36.72%	341.66%	418.83%	-9.41%
电力	365,429,907.19	255,915,773.47	29.97%	83.03%	99.36%	-5.74%
其他	244,032,589.55	141,235,128.87	42.12%	-2.10%	-9.15%	4.49%
分产品						
新能源类	618,876,921.31	391,617,287.71	36.72%	341.66%	418.83%	-9.41%
节能设备高端制造	597,715,966.49	401,331,035.20	32.86%	-6.28%	-0.90%	-3.64%
节能环保	200,798,287.55	120,296,271.48	40.09%	577.62%	910.58%	-19.74%
分地区						

华东	374,647,879.07	231,618,161.66	38.18%	14.41%	12.18%	1.23%
华北	385,265,828.67	248,911,088.40	35.39%	101.96%	118.32%	-4.84%
华南	187,015,969.42	130,922,120.56	29.99%	278.86%	306.13%	-4.70%
华中	320,188,396.37	202,326,685.94	36.81%	311.73%	395.34%	-10.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
高压变频器产品(矿业)	销售量	套	92	122	-24.59%
	生产量	套	101	75	34.67%
	库存量	套	82	73	12.33%
高压变频器产品(电力)	销售量	套	304	273	11.36%
	生产量	套	322	292	10.27%
	库存量	套	139	121	14.88%
高压变频器产品(冶金)	销售量	套	284	271	4.80%
	生产量	套	260	341	-23.75%
	库存量	套	212	236	-10.17%
高压变频器产品(水泥)	销售量	套	94	114	-17.54%
	生产量	套	108	77	40.26%
	库存量	套	38	24	58.33%
新能源汽车动力总成及零部件	销售量	件	30,771	18,131	69.71%
	生产量	件	33,736	21,096	59.92%
	库存量	件	5,941	2,976	99.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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

受宏观经济结构调整影响，部分产能过剩行业投资需求放缓，对产能过剩产业如矿业、冶金的影响较大，致使矿业行业销售量比去年同期下降24.59%，冶金行业生产量比去年同期下降23.75%，但基建投资项目需求增多，水泥行业生产量比去年同期增长40.26%；2016年我公司在稳定矿业、冶金、电力库存的基础上，适当增加水泥行业产品库存量，因此水泥行业库存上升58.33%。

国内新能源汽车市场呈现快速发展态势，受此影响，新能源汽车及附属业务销量比同期增长69.71%，库存量同时增长99.63%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)			
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)							
EPC	5	31,344.93	5	31,344.93			4	13,186.33	1	18,158.6			
合计	5	31,344.93	5	31,344.93			4	13,186.33	1	18,158.6			
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	本期完成的投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
EMC	1	85.74	1	85.74							6	2,030.31	
合计	1	85.74	1	85.74							6	2,030.31	
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	确认收入(万元)	进度是否达预期,如未达到披露原因						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万)													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万元)	营业利润(万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因						
六里屯沼气发电项目	PPP	2016 年 7199.40 度	经政府价格主管部门批准的上网电价	3,207.54	2,258.68	3,752.82	否						

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节能设备高端制造	原材料	322,452,294.38	80.35%	312,508,626.01	77.17%	3.18%
节能设备高端制造	人工	14,047,765.58	3.50%	12,999,257.35	3.21%	0.29%
节能设备高端制造	制费	22,834,567.06	5.69%	23,366,266.32	5.77%	-0.08%
节能设备高端制造	其他直接成本	41,996,408.18	10.46%	56,087,138.40	13.85%	-3.39%
新能源类	原材料	343,486,084.43	87.71%	66,589,553.42	88.22%	-0.51%
新能源类	人工	7,982,215.73	2.04%	3,630,647.83	4.81%	-2.77%
新能源类	制费	30,460,952.31	7.78%	5,261,042.70	6.97%	0.81%
新能源类	车辆折旧	9,688,035.24	2.47%			2.47%
节能环保类	原材料	70,082,997.23	58.26%	9,011,506.43	75.71%	-17.45%
节能环保类	人工	29,843,766.01	24.81%	470,280.27	3.95%	20.86%
节能环保类	制费	944,416.35	0.79%	681,466.42	5.72%	-4.93%
节能环保类	其他直接成本	19,425,091.89	16.15%	1,740,384.18	14.62%	1.53%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期一次性处置了所持有的山西合康亿盛科技有限公司的全部股权，处置后本公司未持有山西合康亿盛科技有限公司股权。

本期新增子公司共十三家，本公司投资设立的一级子公司包括：武汉合康亿盛电气连接系统有限公司，持股比例80%；北京合康亿盛技术有限公司，持股比例75%；平顶山畅的科技有限公司，持股比例51%；郑州畅的科技有限公司，持股比例51%；武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司，持股比例100%；杭州畅的科技开发有限公司，持股比例85%；广州畅的科技有限公司，持股比例75%；哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司，持股比例80%。

本期新增二级公司包括：本公司控股子公司武汉合康动力技术有限公司本期新设立控股子公司合康动力技术（深圳）有限公司，持股比例65%；滦平慧通光伏发电有限公司本期新设立全资子公司滦平久丰农业发展有限公司，持股比例100%；北京畅的科技开发有限公司本期购入控股子公司南京老地方汽车运输服务有限公司、新设立山东畅的科技开发有限公司，持股比例分别为63%和85%；武汉畅的科技有限公司本期新设立控股子公司苏州畅的汽车租

赁有限公司，持股比例51%，2016年1月新设的苏州畅的汽车租赁有限公司，2016年9月控股股东由武汉畅的科技有限公司变更为本公司，持股比例为55%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	385,411,850.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	213,283,759.93	15.05%
2	客户二	59,542,931.55	4.20%
3	客户三	45,553,333.34	3.21%
4	客户四	41,963,449.58	2.96%
5	客户五	25,068,375.99	1.77%
合计	--	385,411,850.39	27.19%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,222,163,438.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	823,408,547.01	36.10%
2	供应商二	121,388,000.00	5.32%
3	供应商三	108,430,000.00	4.75%
4	供应商四	96,850,000.00	4.25%
5	供应商五	72,086,891.40	3.16%
合计	--	1,222,163,438.41	53.58%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	121,192,549.25	88,122,468.22	37.53%	报告期内收入增长，对应销售费用增加
管理费用	190,114,018.09	119,727,139.45	58.79%	报告期内合并范围增加，新能源制造规模扩大，管理成本、研发支出增加
财务费用	22,984,964.27	7,493,072.84	206.75%	报告期内流动贷款增加、融资成本增加

4、研发投入

适用 不适用

（一）重要研发项目情况

公司自成立以来一直高度重视研究开发能力的持续提升，每年都投入大规模的资金购买设备、改造实验室、培训开发人员、购买研发用原材料，以增强公司的核心竞争力，保障公司在行业内的技术领先地位，最终达到市场占有率稳步提升的目的。

2016年，公司重要研发项目进展如下：

1、高可靠性、高动态响应变频器研究

为了满足矿井提升机、下行皮带机等要求高可靠性、高动态响应的场合，本系统采用新的控制结构设计，显著提高系统安全性能与响应速度。目前此项目设备，已在用户现场稳定无故障运行6个月，可根据用户订单，批量生产。

2、第二代变频调速系统升级

为了进一步提高系统的性能与可靠性，本系统将对合康新能第二代高压变频器控制系统进行全面的软件、硬件升级，以提高系统可靠性，大大增强可扩展性及可维护性。目前此项目系统组件，已经在不同的用户现场稳定运行，无故障稳定运行最长的时间为6个月，可根据用户订单，批量生产。

3、中压三电平变频调速系统系列化研究

用于皮带机负载的中压三电平变频器现场运行稳定，优化改进也已完成，可根据用户订单，批量生产。

4、第四代变频器的设计开发及产品系列化研究

第四代变频器采用全新的控制结构方式，提高系统的可靠性和动态响应特性，增强系统的抗干扰能力，增加系统对外接口的可扩展性，降低系统故障率，满足从通用领域到高端领域现场多样化的需求，提升用户操作的便捷性及现场故障诊断能力。目前此项目设备，已在用户现场稳定无故障运行6个月，可根据用户订单，批量生产。

5、功率单元升级及小型化设计

对功率单元全面升级，采用新型的功率器件，提升扩充能力，解决原有缺陷，提高可靠性，保证兼容性，并对小功率产品进行功率单元小型化设计，以减小高压变频器产品的整体体积，提高市场竞争力。目前此项目应急版的电路板已经制作完成，厂内完成各项试验及功能测试后，已经开始小批量试用。兼容版的电路板第一轮已经开始小批量使用，第二轮设计制作已经完成，正在厂内进行各项试验。小型化的功率单元，第一轮样机已经测试完成，第二轮样机已经完成整体设计，正在进行样机组装。

6、空水冷一体化变压器柜开发

此项目针对大功率空水冷变频器，能够显著提升产品可靠性，降低维护难度，减少维护成本，以达到变压器免维护，提高换热效率。目前此项目完成厂内各项试验及功能测试后，已发往用户现场，等待现场验证结果。

7、HID500系列低压变频器（11KW-450KW）

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

8、HID618B系列液压伺服驱动器

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

9、HID619B系列异步伺服驱动器

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

10、HID621C系列提升机专用驱动器

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

11、HID625系列油田专用驱动器

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

12、电机控制器系列 6-10米大巴车驱动器改进设计

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

13、电机控制器系列 10-12米大巴车驱动器

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

14、电机控制器系列 1.5-3吨物流车电机驱动器

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

15、双向逆变电机驱动器

该项目三轮样机装配验证，第一版为钣金手板样机，产品功能及性能优势已验证完成，第二版为铣加工正样，防水性及功能得到进一步优化，第三版开模版为我司定型产品，体积及防护等级达到行业领先地位，各项试验已验证完成，样机在客户现场稳定运行，目前处于小批量准备阶段。

16、7.5KW~15KW DCAC

该项目为大功率DCAC模块开发，一轮样机完成厂内功能测试，样机试装后发货至客户现场，运行稳定。二轮已完成型式试验验证整改，处于调试装机验证阶段。

17、缩小版四合一

该项目是在保持原有四合一（2个DCAC+DCDC+高压配电）功能基础上，缩小体积。目前已完成了设计、打样和型式试验，功能性能达到设计要求，目前已形成我公司技术标准，已在市场上得到应用。已结项。

18、燃料电池DCDC

该项目能燃料电池电堆输出电压90-180V通过升压DCDC输出250Vdc~450Vdc对车载动力电池充电，根据输入电流等级及输出功率分为款样机分供给某些厂家装车试验，现场运行稳定。厂内正进行型式试验事项。

19、一汽丰田VCU

该控制器采用双MCU方案，能增强系统稳定性，样机已小批量提供给丰整车厂进行试装，厂内正进行型式试验事项。

20、一汽丰田四合一

目前已完成整机测试并提供给丰田装车，厂内正进行型式试验事项。

21、低成本1.5KW-DCDC 模块

该项目为开发小功率低成本DCDC模块，功率1.5KW，额定输出电压，13.8V，根据输入电压等级分为三个子项目，手板样机已完功能测试。现处于第二版样机优化制作阶段。

22、TCU变速箱控制器优化

该项目在我司现有的控制器基础上进行优化以增加低边输出驱动能力及硬件抗干扰能力，增加新电路防止整车停车下电后静态串电，优化模拟量采集电路，数字量采集电路。项目处于硬件测试阶段。

23、高压控制模块开发

电动汽车用高压控制模块是电动汽车用高压配电箱和集成控制器的重要组成部分。模块主要实现高压配电控制逻辑，高压采样，温度采集，N合一动力控制器上下电控制逻辑。该模块已装机发客户运用。

24、180KW隔离直流充电桩

该项目样机已通过测试，可根据订单需求，批量生产。

25、30-120KW隔离直流充电桩(新国标)

该项目样机已通过测试，可根据订单需求，批量生产。

26、480KW分体式隔离直流充电桩

该项目样机已通过测试，可根据订单需求，批量生产。

27、150KW一机四枪直流充电桩项目（欧标）

该项目正按照客户要求要求进行第二轮设计。

28、80KW/40KW水冷车载充电机

该项目样机已通过测试，可根据订单需求，批量生产。

29、H01系列（大功率产品）、H02系列（小功率产品）金属高压连接器产品研发

该项目已经完成研发任务，并经过厂内试运行、功能性、安全性、可靠性、耐候性等验证。经过小批量生产，产品受到多家车企认可，完成送样、装车、路试等工作。产品在市场原有的竞品上着重提升了产品的安全性，防水能力和抗电磁干扰能力大大提升，并且解决了竞品成本过高和产能不足的问题。

30、超级电容用叠层母排的开发

现已完成样品生产、厂内测试、客户现场测试并以形成批量性订单。

31、铝材质母排的开发与研究

该项目已经完成研发任务，厂内测试，客户现场测试并经过小批量生产。

32、六里屯发电机组缸套水、中冷水冷却方式技术改造

本项目改造内容已全部完成，处于系统运行考核期，冷却效果基本达到预期，改造成功。

33、六里屯电厂气体收集系统技术改造

本项目已完成整体改造规划，设备材料已到现场，管网系统的改造与维护已完成，基本达到了项目预期的收集效果。

34、填埋气提纯制天然气新工艺（膜分离提纯）的研究开发

本项目的开发设计工作已全部完成，按照设计内容采购相关研究设备、材料，目前材料已到场并安装完毕，调试工作已完成，达到了预期提纯效果。

35、京海煤矸石发电公司脱硫脱硝除尘超低排放改造

本项目设计工作已完成，相关改造设备已经安装，部分调试完成，达到了部分预期效果。

36、京海煤矸石发电公司一、二次风机变频改造

本项目设计工作已完成，相关改造设备已经安装，部分调试完成，达到了部分预期效果。

37、丰台区循环经济产业园残渣填埋场填埋气资源利用

设计方案已确定，部分材料已到场，基本实施完成，考核新技术效果。

（二）研发经费和人员投入情况

截止2016年12月31日，公司总人数2,246人，其中研发系统546人，占比24.31%，公司正在加强各产品研发技术人员的招聘力度，加快研发队伍的建设。

2016年公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

报告期内，公司研发投入共107,080,338.38元，占销售收入的7.55%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	546	464	445
研发人员数量占比	24.31%	25.36%	26.84%
研发投入金额（元）	107,080,338.38	64,815,392.81	60,991,603.51
研发投入占营业收入比例	7.55%	8.03%	9.14%

研发支出资本化的金额（元）	4,683,672.71	9,509,979.42	18,019,109.11
资本化研发支出占研发投入的比例	4.37%	14.67%	29.54%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.11%	13.65%	35.23%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,215,265,882.38	638,630,793.98	90.29%
经营活动现金流出小计	1,055,921,080.56	662,622,662.67	59.35%
经营活动产生的现金流量净额	159,344,801.82	-23,991,868.69	764.16%
投资活动现金流入小计	547,506,680.15	284,658,530.57	92.34%
投资活动现金流出小计	1,264,887,225.59	431,401,249.83	193.20%
投资活动产生的现金流量净额	-717,380,545.44	-146,742,719.26	-388.87%
筹资活动现金流入小计	835,454,240.00	685,757,057.12	21.83%
筹资活动现金流出小计	421,540,065.51	175,177,397.72	140.64%
筹资活动产生的现金流量净额	413,914,174.49	510,579,659.40	-18.93%
现金及现金等价物净增加额	-144,054,813.91	339,845,071.45	-142.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入小计2016年度发生数1,215,265,882.38元，比上年增长90.29%，其主要原因是：本报告期内订单和收入增加，收到的货款增加；

(2) 经营活动现金流出小计2016年度发生数1,055,921,080.56元，比上年增长59.35%，其主要原因是：报告期内订单和收入增加，支付的采购款增加；

(3) 投资活动现金流入小计2016年度发生额547,506,680.15元，比上年增长92.34%，主要原因是报告期内累计收回理财产品款项；

(4) 投资活动现金流出小计2016年度发生额1,264,887,225.59元，比上年增长193.20%，主要原因是控股子公司投建光伏电站；支付华泰润达股权收购款；累计购买理财产品款项；购买新能源汽车款项；

(5) 筹资活动现金流出小计2016年度发生额421,540,065.51元，比上年增长140.64%，主要原因是报告

期内偿还短期借款，支付融资租赁款；

(6) 现金及现金等价物净增加额2016年度发生额-144,054,813.91元，比上年减少142.39%，主要原因是由于投建光伏电站、购买新能源汽车。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内经营活动现金净流量与本年度净利润的差异，主要是由于固定资产、无形资产、长期待摊费用的摊销等引起的，详见“第十一节、七、74（现金流量表补充资料）”

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	45,167,711.77	17.01%	详见第十一节、七、68、投资收益	部分有
资产减值	44,981,546.21	16.94%	详见第十一节、七、66、资产减值损失	有
营业外收入	122,212,342.07	46.03%	详见第十一节、七、69、营业外收入	有
营业外支出	14,319,384.86	5.39%	详见第十一节、七、70、营业外支出	有

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	442,907,603.17	8.99%	506,390,729.45	15.05%	-6.06%	不适用
应收账款	976,566,291.73	19.82%	870,272,076.21	25.86%	-6.04%	不适用
存货	602,754,903.9	12.23%	522,903,092.61	15.54%	-3.31%	不适用

	2					
长期股权投资			23,360,759.95	0.69%	-0.69%	不适用
固定资产	1,774,250,519.09	36.00%	494,031,895.29	14.68%	21.32%	不适用
在建工程	53,251,351.07	1.08%	31,188,310.17	0.93%	0.15%	不适用
短期借款	293,880,000.00	5.96%	159,370,000.00	4.74%	1.22%	不适用
长期借款	300,000,000.00	6.09%			6.09%	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

详见第十一节、七、76、所有权或使用权受限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
205,640,000.00	594,141,369.82	-65.39%

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	社会公开发行	102,480	0	95,509.47	0	22,091	21.56%	7,342.71	公司第三届董事会第十一次临时会议于 2017 年 1 月 17 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金。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；对于尚未规划用	1,400

									户的超募资金,公司将结合战略发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务,并按规定程序审议通过后及时披露。	
2015	非公开发行股份募集配套资金	38,800	26,444.96	32,645	0	0	0.00%	6,412.53	公司于2017年1月17日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6,000万元(包含利息,最终将以资金转出当日银行结息余额为准)暂时闲置的募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在十二个月内滚动使用,且公	0

									司在任一时点募集资金购买银行理财产品或结构性存款总额不超过6,000万元。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。	
合计	--	141,280	26,444.96	128,154.47	0	22,091	21.56%	13,755.24	--	1,400
募集资金总体使用情况说明										
<p>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。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已累计投入募集资金总额 95,509.47 万元,募集资金专户余额为 1,201.30 万元;另募集资金自上市日至今共收到利息收入 6,141.41 万元,报告期末公司募集资金专户总余额为 7,342.71 万元。</p> <p>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 10,000 万元支付本次发行股份购买资产之现金对价,使用人民币 16,444.96 万元补充流动资金及支付交易相关中介费用及发行费等。截止 2016 年 12 月 31 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 17,645.00 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 6,155.00 万元;另募集资金自募集后至今共收到利息收入 257.52 万元,发行股份购买资产配套募集资金余额为人民币 6,412.53 万元。</p>										

(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	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	5,245.71	是	否
支付发行股份购买资产交易之现金对价	否	15,000	15,000	10,000	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	16,444.96	17,645	99.13%			否	否
承诺投资项目小计	--	71,972.86	71,972.86	26,444.96	66,281.86	--	--	5,245.71	--	--
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	-1,326.43	否	否
南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2011年04月19日	4,263.92	否	否
投资设立深圳合康思德电机系统有限公司	否	3,000	3,000	0	1,600	53.33%	2014年02月25日	-468.99	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	739.12	否	否
超募资金投向小计	--	40,105	62,196		61,872.61	--	--	3,207.62	--	--
合计	--	112,077.86	134,168.86	26,444.96	128,154.47	--	--	8,453.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、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。</p> <p>2、西宁特钢高炉煤气发电工程 EMC 项目尚未开始执行。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010年1月20日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格每股34.16元，公司收到社会公众认缴的投入资金为人民币102,480.00万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币96,710.77万元，其中超募资金63,537.91万元。2、2011年2月23日，合康变频2011年度第一次临时股东大会审议通过了《超募资金使用计划1（调整）的议案》，公司拟使用超募资金43,276.00万元在武汉东湖新技术开发区建设高中低压及防爆变频器生产研发基地项目，该项目已于2012年10月施工完毕，2013年1月厂房由政府初步验收并正式投产。2014年8月，合康变频科技（武汉）有限公司取得了武汉东湖新技术开发区房产管理局颁发的房屋所有权证。3、2011年3月29日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《超募资金使用计划2》，同意使用超募资金6,000万元竞购国电南京自动化股份有限公司公开挂牌出让其持有的南京国电南自新能源科技有限公司40%股权。该项交易已经完成，2012年上半年，公司收到南自新能源2011年度现金分红款310.10万元。2012年度，南自新能源实现净利润1507.94万元，公司确认投资收益428.60万元。2013年度，南自新能源实现净利润-6,344.92万元，公司确认投资收益-2,712.55万元。2014年度，南自新能源实现净利润-3,119.03万元，公司确认投资收益-1,422.19万元。2015年度，南自新能源实现净利润-222.71万元，公司确认投资收益-263.84万元。本报告期内，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》。2016年度，深圳合康思德电机系统有限公司实现净利润-468.99万元。5、2014年1月6日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用超募资金收购东菱技术股份有限公司40%股权的议案》，同意使用超募资金9,920万元人民币，受让段月好持有的东菱技术股份有限公司40%股权。截至本报告披露日，公司支付超募资金9,920万，东菱技术股份有限公司已经完成公司类型变更为有限责任公司、目标股权交割、东菱技术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》。2016年度东菱技术有限公司实现净利润人民币739.12万元。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71.09%。6、2015年12月29日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金。2016年1月8日，公司已使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金，2016年12月28日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计5,000万元人民币归还至公司募集资金专户。7、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。报告期内，公司使用人民币10,000万元支付本次发行股份购买资产之现金对价，使用人民币16,444.96万元补充流动资金及支付交易相关中介费用及发行费等。截止2016年12月31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17,645.00万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6,155.00万元；另募集资金自募集后至今共收到利息收入257.52万元，发行股份购买资产配套募集资金余额为人民币6,412.53万元。8、公司于2016年1月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（包含利息，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内滚动使用，且公司在任一</p>

	时点募集资金购买银行理财产品或结构性存款总额不超过 20,000 万元。9、剩余超募资金继续在募集资金专项账户存放，公司将结合战略发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 武汉高压变频器生产研发基地项目调整：2011 年 2 月 23 日，合康变频 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了修订《超募资金使用计划 1 的议案》，将武汉“高压变频器生产研发基地项目”调整为“高中低压及防爆变频器生产研发基地项目”，预计投资由 21,185 万元调整为 43,276 万元。该调整是对原项目在产品线上的横线扩充，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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 2 月 3 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 2,362.10 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中瑞岳华于 2010 年 1 月 29 日出具了中瑞岳华专审字[2010]第 0162 号《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金。2016 年 1 月 8 日，公司已使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金。2016 年 12 月 28 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计 5,000 万元人民币归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、募投项目亦庄高压变频器生产研发基地项目出现募集资金结余 6,107.64 万元，主要是由于一方面公司在保证质量的基础上尽量压缩各项工程费用支出，另一方面由于公司部分研发及生产设备从原厂房搬迁至新厂房节约了固定资产支出所致。2012 年 2 月 13 日，经第一届董事会第二十九次会议审议，公司将该募投项目节余募集资金共计 6,571.64 万元（含利息收入 464.00 万元）用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司第三届董事会第十一次临时会议于 2017 年 1 月 17 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金。2、公司于 2017 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元（包含利息，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内滚动使用，且公司在任一时点募集资金购买银行理财产品或结构性存款总额不超过 6,000 万元。3、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；对于尚未规划用户的超募资金，公司将结合战略发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，并按规定程序审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	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。

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
国电南京自动化股份有限公司	南京国电南自新能源科技有限公司40%的股权	2016年03月21日	6,600	4,263.92	对本报告期的经营业绩有影响,对财务状况和经营成果的影响金额为4263.92万元。	23.83%	仲裁	否	不适用	是	已完成	2015年04月25日	2016-022

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	485,906,484.83	97,355,279.70	497,877,904.50	89,017,613.90	73,711,776.15
北京华泰润达节能科技有限公司	子公司	施工总承包；劳务分包；专业承包；沼气发电；城市生活垃圾处理；节能技术开发；环保技术开发；技术咨询；技术转移；产品设计；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品；租赁建筑工程机械、建筑工程设备	5000 万	351,899,085.69	174,357,195.79	201,257,297.13	56,052,434.13	53,364,845.49

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
深圳市日业电气有限公司	收购 39% 股权	公司最终持有深圳市日业电气有限公司 90% 的股权
武汉合康动力技术有限公司	收购 4% 股权	加快公司新能源汽车总成配套及运营产业的发展
北京合康亿盛技术有限公司	投资设立	报告期内影响较小
平顶山畅的科技有限公司	投资设立	报告期内影响较小
郑州畅的科技有限公司	投资设立	报告期内影响较小
杭州畅的科技有限公司	投资设立	报告期内影响较小
广州畅的科技有限公司	投资设立	报告期内影响较小
哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司	投资设立	报告期内影响较小
山东畅的科技开发有限公司	投资设立	报告期内影响较小
南京老地方汽车运输服务有限公司	投资设立	报告期内影响较小
滦平久丰农业发展有限公司	投资设立	报告期内影响较小
合康动力技术（深圳）有限公司	投资设立	报告期内影响较小
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	投资设立	报告期内影响较小
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	投资设立	报告期内影响较小
苏州畅的汽车租赁有限公司	投资设立	报告期内影响较小
山西合康亿盛科技有限公司	出售全部股权	取得投资收益 448,723.95 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）、行业格局和发展趋势

1. 节能设备高端制造业

（1）中高压变频器：

国民经济要实现可持续发展，就必须节能减排，而变频器是目前大家所公认的电机调速节能效果最理想一种方案。随着变频器市场的不断扩大和发展，其显著的节能和改进工艺控制的效果逐步得到国内用户的认可，各下游企业开始大规模接受包括高压变频器在内的各类变频器产品。面对国内市场需求，不仅国外产品纷纷抢滩中国市场，国内一些企业也在上世纪90年代初期开始进行产品的开发研制，经过国内外厂商二十年的市场拓展，我国高压变频器市场已经形成较完整的产业规模，并逐步成熟。最近几年，传统重工业行业产业结构进

入调整期，工业领域的市场需求逐渐趋于新的平衡。中高压变频器市场进入低位运行，市场规模有所萎缩。未来几年，新增项目持续低迷，改造项目将占据主流，市场不会出现明显波动，仍将在低位徘徊。2015年后，在工业经济“平稳增长”的发展下，节能改造与高端装备升级的总体政策促使煤炭、钢铁、水泥等行业面临转型，同时加大对自动化设备采购与技术改造，变频器等自动化产品需求将会提升。随着工业领域的市场需求逐渐趋于新的平衡，预计未来3年中国中高压变频器市场下跌趋势将有所收窄。

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

高压变频器一直是我公司的主营产品，公司作为高压变频器国家标准的主要参与制定与支持单位之一，在技术上一直处于行业领先地位，并且我公司生产的高压变频器已经以16%的市场份额占据行业首位。在未来，公司坚信“行业有侧重，客户有选择，市场有突破”的经营理念，重点放在侧重国家产业结构调整中前景好的行业，选择资信好业绩佳的客户，突破竞争激烈的国内市场。加大资金投入于新产品的研发和老产品的升级改造，并在“一带一路”的国家战略中，积极拓展海外市场，继续保持在该行业无论技术还是市场份额上的领先地位。

（2）低压变频器：

低压变频器的应用领域也非常广阔，作为装备制造业的重要组成部分，几乎涵盖国民经济的各个行业。由于变频器调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等优点，优于以往的任何调速方式，广泛应用于起重机械、纺织化纤、油气钻采、冶金、石化和化工、煤炭、建材、新能源汽车等众多行业。

中国低压变频器的生产技术是在不断消化吸收国外同行业先进技术的基础之上，结合国内应用特点进行适应性改造而逐步发展起来的。目前少数领先的国产低压变频器品牌已在产品技术和性能上接近甚至达到了国外知名品牌的水平成功进入高端应用领域。但从整体来看，国内企业的技术成熟度与国外知名品牌相比尚存在一定差距，产品规格和种类也有待进一步丰富。随着低压变频器在中国各行业的逐渐推广应用，中国低压变频器市场保持了较快的增长速度，伴随产业升级对工业自动化控制水平提出更高要求、劳动力成本上升带动自动化设备改造以及节能减排技术日趋成熟，低压变频器市场将保持持续增长，预计2017年其市场规模将达225亿元（数据来源中国产业信息）。未来国家将通过促消费、调整产业结构等一系列措施来维持经济稳定发展，低压变频器也将迎来持续稳定发展。受益于节能减排、绿色环保等战略的拉动，作为变频调速的重要设备，低压变频器市场会成为未来市场潜力巨大的产业之一。

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

（3）伺服系统：

伺服系统是工业自动化的重要组成部分，是实现自动化行业中实现精确定位、精准运动

的必要途径。系统组成包括伺服驱动器、伺服电机和编码器。伺服系统市场竞争激烈，品牌众多，性能各异。目前，国外伺服企业在中国的市场占有率达75%，其中日本品牌占比为50%，产品特点：技术和性能水平比较符合中国用户的需求；欧美品牌占比25%，国产品牌占据了25%的市场，其中内地品牌和台湾品牌分别占据10%多的市场。

最近几年伺服产业迅猛发展，竞争愈发激烈，国内伺服厂商进口替代步伐加快。2016年整体的经济形势不景气，一些传统的制造业对伺服的需求有所放缓。然而，国家对机器人行业以及“工业4.0”的积极推动，刺激了伺服的市场需求增长，特别是网络型伺服，2016年网络型伺服、总线型伺服系统得到了快速发展。整体来看，2016年伺服市场仍保持着较高的增速。预计未来随着工业机器人行业的深化、工业自动化的进一步突进和智能制造的深入推进，伺服市场将会出现新一轮爆发式增长，尤其伴随着国产伺服技术研发水平的不断提升，国产伺服系统进口替代的步伐将会加快。

公司将牢牢把握这次机遇，抓住伺服市场发展的有利时机，依托十几年发展经营中总结的一套资源整合及产品技术方面的优势，重点发展伺服电机系统，加大研发投入和市场开发力度，提升技术实力和市场占有率，全面配合公司新能源汽车领域的产品规划，大力发展新能源汽车行业主驱动电机和电机控制系统的研发和销售，并择机进入工业机器人伺服系统领域。

2.节能环保产业

2016年底，发改委关于印发《“十三五”节能环保产业发展规划》的通知已经下发。规划提出基本目标，具体体现在以下四个方面：（1）节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右，吸纳就业能力显著增强；（2）技术水平进步明显，拥有一批自主知识产权的关键共性技术，主要节能环保产品和设备销售量比2015年翻一番；（3）产业集中度提高，竞争能力增强。到2020年，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业集团，在节能环保产业重点领域培育骨干企业100家以上。形成20个产业配套能力强、辐射带动作用大、服务保障水平高的节能环保产业集聚区；（4）市场环境更加优化，政策机制更加成熟。规划提出，加大研发投入力度，加强核心技术攻关，开展绿色装备认证评价，淘汰落后供给能力，着力提高节能环保产业供给水平，全面提升装备产品的绿色竞争力。主要涉及到三个方面：（1）节能技术装备；（2）环保技术装备；（3）资源循环利用技术装备。此外，规划还提出五大中心任务：（1）创新节能环保服务模式；（2）激发节能环保市场需求；（3）培育壮大市场主体；（4）规范优化市场环境；（5）完善落实保障措施。发挥产业协会和产业联盟等产业组织对节能环保产业的催化作用。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出，要加大环境治理，把改善生态环境作为全面建成小康社会决胜阶段的重要任务。“十三五”期间，环境保护将以提高环境质量为核心，气水土三大行动计划有望全面推进深入实施，在此带动下，环保行业将延续高景气度。“十三五”期间，随着大气、水、土壤三大防治战役的继续推进，以及“PPP”模式的推广，国内节能环保行业将得到加速发展。为加强可再生能源发电全额保障性收购管理，保障非化石能源消费比重目标的实现，推动能源生产和消费革命，国家发改委2016年3月发布《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》。《办法》提出，将可再生能源并网发电项目年发电量分为保障性收购电量部分和市场交易电量部分；其中，保障性收购电量部分通过优先安排年度发电计划、与电网公司签订优先发电合同（实物合同或差价合同）保障全额按标杆上网电价收购；市场交易电量部分由可再生能源发电企业通过参与市场竞争方式获得发电合同，电网企业按照优先调度原则执行发电合同。生物质能、地热能、海洋能发电以及分布式光伏发电项目暂时不参与市场竞争，上网电量由电网企业全额收购。《办法》的出台，将令弃光、弃风限电问题得到实质性改善。

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

在节能环保产业方面，合康新能紧跟国家发展步伐，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，采用EPC项目管理、EMC合同能源管理、PPP公私合营等方式致力于工业节能环保、资源综合利用，推广光伏发电系统应用等节能环保一揽子完备的系统解决方案，在行业内占有举足轻重的地位。公司控股子公司华泰润达业务涵盖节能、环保、资源综合利用等领域，使公司在节能减排领域的业务得到延伸，溱平慧通开拓光伏电站的运营产业，符合公司谋求市场扩张和产业延伸、实现公司战略升级的发展目标，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，满足了客户多元化需求，提高了公司为客户提供整体解决问题的能力。在新的会计年度中，华泰润达将继续开拓市场，深化与当地政府的紧密合作。华泰润达和溱平慧通将继续为公司带来稳定的现金流，贡献稳定持续、稳步的利润。

3. 新能源电动汽车及充电桩行业

我国汽车工业的发展面临着来自能源安全、环境保护和气候变化等可持续发展要求的多重挑战。随着我国经济社会发展水平不断提高，汽车保有量持续攀升。大力发展电动汽车，能够加快燃油替代，减少汽车尾气排放，对保障能源安全、促进节能减排、防治大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国具有重要意义。

党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展，早已将新能源汽车确定为战略性新兴产业，2012年6月，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，其中指出，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。从工业和信息化部获悉，2016年我国新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆，连续两年产销量居世界第一。经过几年的大力推广，我国新能源汽车产业发展取得积极进展，截至目前，我国累计推广量已经超过100万辆，占全球市场保有量的50%以上。2016年，我国新建公共充电桩达到10万个，是2015年的10倍。北京、上海、深圳等地建成了规模化的充电服务网络，充电基础设施建设得到稳步推进。同时，我国新能源车技术水平也得到显著提升。目前，动力电池单体能量密度相比2012年提高了1.7倍，价格下降了60%。

新能源电动车的热销同时也带动了配套的充电桩等基础设施的快速发展，并且国家出台了一系列政策推动充电桩建设，展现了对新能源汽车产业的支持决心。其中，2015年10月国务院发布的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》中提到，2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；2015年底，四部委与国家能源局发布了《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，进一步强化省级人民政府主体责任，并通过将资金额度与推广数量直接挂钩的奖补方式，倒逼地方政府继续加大推广力度，促进车辆推广和充电基础设施建设的协同推进。2015年，我国先后发布了《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）、《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》（发改能源〔2015〕1454号）、《住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》（建规〔2015〕199号）等文件，确定了我国充电设施建设工作目标、建设规划、重点任务、保障措施等方面的内容，形成了对充电基础设施建设工作总体要求。随即11月发改委等四部委发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》，提出“十

三五”阶段充电基础设施发展的总体目标，以及分区域和分场所建设的目标与路线图；2016年4月国家能源局的《2016年能源工作指导意见》中又提出“桩站先行、适度超前”原则，并进一步明确提出到2020年新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。随着新能源汽车及充电设施的技术提升，成本的下降，带来的消费者认同，将为该市场提供更宏大的发展空间。能源局在《2017能源工作指导意见》明确提出了年内建成10万个公共充电桩,80万个私人充电桩的目标。国网2017将进行2.9万个充电桩的建设,较2016年的2.2万个充电桩提升31.8%，

综上所述新能源汽车是汽车行业发展的必然方向，随着国家补贴政策的调整和行业规范措施的出台，2017年新能源汽车行业将会发生由量到质的转变。

在国家大力发展新能源汽车的趋势下，在无数政府红头文件作为产业指导的支持下，在新的一年里合康新能将加大力度发展新能源汽车业务。依托合康动力整车控制器的优势,切入主流客车、货车厂,利用合康智能提供的智能充电网络和北京/武汉畅的布局的租车网络,打造合康新能源汽车生态圈。公司锐意进取、勇于创新，继续积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇，继续加大、加强电动汽车充电业务的投资运营、市场布局，公司用互联网的思维，创新实施“互联网+纯电动汽车+充电桩”的运营模式，推动城市出行智能化，让市民通过手机APP选择个性化的出行方式，运营单位根据互联网大数据调整运力，在客户满意、政府放心的前提下大大节省出行成本。公司目标是在未来几年内建成中国最大电动汽车充电生态圈，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源网络圈。

（二）、2017年公司经营计划

（1）完善公司制度，深化一体化建设

2017年，持续深化一体化建设，着力制度和流程优化，致力完善决策机制及职责分工、提升经营水平，努力在经营管理各方面取得创新性进步与突破。

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

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

（2）整合各子公司，强化内部控制

随着公司的规模逐步扩大，公司的控股子公司的数量逐步增加，公司的主营业务得到了深化，产品更加多样化，因而实现各个子公司有效整合，发挥各个产品的协同作用非常重要。公司将加强各个子公司之间的沟通协作，继续将管理水平的提升视为公司基业长青的根本保证。公司将从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、建立企业文化、内控制度监督等各个方面全面提升公司的管理水平。公司将视自身发展的要求，加大招聘或自己培养符合公司高速发展的高素质人才；初步建立完整的、符合公司实际需求的激励及考核机制；进一步优化ERP、CRM、PDM和工作流等信息系统实施上线工作成果并在各个控股公司全面推广应用，将各项业务流程规范化并固化在系统中，用现代化信息技术提高公司管理水平和决策水平；初步建立起符合公司实际需求和远景规划的企业文化。

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

本市场形象建设，精细化股权管理，提升资本项目运营能力。

(3) 加大市场开拓，增强品牌推广

公司将继续加大公司营销及品牌推广力度，同时将进一步补充、完善高素质的销售团队，建立起符合高、低压及防爆变频器、伺服产品、新能源汽车相关产品销售的市场推广和销售策略，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制；公司将整合、完善公司现有的品牌推广渠道，配合销售的需要，加大包括参加各种展会、行业推广会在内的推广力度，建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌长期形象的品牌推广策略。

(4) 提升技术水平，加大研发投入

公司将在新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘或自己培养的力度，建立更高水平的创新研发队伍，向低压变频器、防爆变频器、变频技术、工业自动化的行业应用、传动控制方向发展；规范研发管理的各项流程，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。

在现有产品上，公司将通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势；通过开发新产品、开拓产品新的应用领域来寻求新的盈利点；通过管理水平的提升实现产品生产的一致性、稳定性；通过以上措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。

(5) 加强募投管理，延伸产业链条

随着行业竞争的进一步加剧和公司实力的进一步提升，公司将在充分评估各种可能的风险的基础上，积极谨慎探索向上下游延伸，加大资本市场运作力度，丰富与上下游产业链的合作方法和合作模式，进一步优化公司产业链结构，提高目标市场占有率，有效降低公司产品成本，提高公司产品质量。在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施，以通过募投项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利能力，大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以谋求更大发展空间。

公司将科学规划投资战略，完善投资预算控制。积极研究产业和业务布局，支撑各板块快速发展，做强做大。

(三)、公司可能面临的风险

1、政策风险

公司的三大主营业务都属于国家产业政策鼓励发展的方向。若国家支持能源消耗行业改造升级、新能源汽车大力发展、节能减排、保护环境的产业政策及政府补助优惠政策发生变化，或者推动相关产业政策的执行力度放缓，将会影响本公司业务的发展，进而影响本公司的经济效益。

针对政策变动风险，公司将继续加大海外市场拓展，增加海外市场份额，分散政策变动可能带来的风险。同时公司将努力坚持节能设备高端制造业、节能环保产业、新能源汽车及充电桩三大战略产业共同发展，减少政策变动对公司业绩带来的影响。

2、高低压变频器市场竞争风险

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

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。

公司将继续保持保持高压变频行业的投入力度，在巩固高压变频器行业领先地位的同时，持续优化低压变频器、伺服驱动器产品设计方案，以提高产品性能和环境适应性为目标，不断增强产品可靠性，密切关注市场需求及相关产业政策，开发适应行业特殊要求的专用变频器产品，扩展现有伺服驱动器产品功率范围及应用领域，为进一步提高市场占有率、增强市场竞争力奠定基础；利用好上市平台，加强与分销商及高端行业客户的合作，进一步深化市场拓展，树立良好的品牌形象。

3、新能源汽车业务风险

从产业政策影响角度看，由于下游电动汽车行业受产业政策影响较大，公司新能源汽车业务发展的同时也面临下游行业变化带来的风险。如果未来产业政策发生不利调整而市场尚未形成足够的内生需求，或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握，都会对公司产品的需求带来不利变化，进而导致公司收入增速下降或利润规模下降。

从供给方变化的情况看，随着国内新能源汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出，以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强，未来电动汽车电机控制器市场竞争可能加剧，如果公司不能在市场竞争中通过持续的技术创新保持领先优势，不断推出符合市场需求的产品，则公司存在因此难以拓展更多新客户，甚至失去现有客户，导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。

从客户对公司产品的依赖程度看，目前较多新能源乘用车企业凭借资金和研发实力自主研发生产电机控制器，外购比例较低，公司电动汽车电机控制器产品目前主要应用于节能与新能源客车领域。如果节能与新能源客车厂商在电机控制器的技术研发上取得重大进展，则可能实现自主生产，降低外购比例，从而导致市场需求下降，对公司收入或利润的增长产生不利影响。

公司将进一步加大研发力度，保持公司在整车控制器、AMT动力总成产品上的行业领先地位，以产品技术优势为驱动，优化充电桩板块的人员配置和加大市场投入，在巩固现有客户和市场的基础上，结合各区域电动汽车充电设施建设规划，加强与当地资源的合作，探索新的合作模式，积极开发新客户，拓展新的区域市场；同时，加强与新能源汽车制造和运营企业的合作，开发和储备大客户和新客户，以提升市场份额，力争抢占电动汽车充电设施产品市场龙头地位。积极拓展智能充放电、广告等增值服务，并探索与移动互联网的衔接，构建城市智能充电系统运营平台，并将技术和服务模式复制和推广至公司充电桩产品客户。

4、技术开发及升级换代风险

公司目前主营产品的技术集成了测控技术、电力电子技术、和应用软件技术等领域的最新技术成果，其中测控技术、电力电子技术革新主要取决于新材料和新工艺的应用，更新换代周期为5—8年；而应用软件技术取决于计算机技术的发展，在工业领域的更新换代周期为5年。随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

虽然目前公司三大主营业务在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，

各种技术方案的优劣比较受原材料器件水平、成本、实际应用环境、技术改革创新等多种因素的制约，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司通过对研发人员实施绩效考核、提供个人发展机会等措施督促各项目研发人员开发进度；同时公司将继续加大研发投入，不断吸纳储备行业内优秀技术人才，进一步提升公司研发水平，持续保持公司在行业内的技术领先优势。公司制定与公司发展、市场需要相适应的战略目标，并且实时保持对行业、竞争对手、客户需求等影响因素的持续关注，及时调整战略部署，预见行业发展的趋势，保持行业的技术领先地位。

5、商誉减值风险

根据企业会计准则要求，由于公司非同一控制下的企业合并公司数量越来越多，尤其是收购华泰润达的交易，公司形成的商誉金额较大。根据企业会计准则规定，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网站披露索引： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-15/1201918213.DOC

2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网站披露索引： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-22/1201935530.DOC
2016 年 05 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网站披露索引： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-16/1202323186.DOC
2016 年 05 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网站披露索引： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-25/1202338509.DOC
2016 年 06 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网站披露索引： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-07/1202360033.DOC
2016 年 06 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-16/1202372129.DOC
2016 年 06 月 28 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-29/1202437421.DOC
2016 年 09 月 05 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-06/1202679343.DOC
2016 年 09 月 23 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-26/1202725988.DOC
2016 年 11 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-17/1202833192.DOC

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的利润分配政策未发生调整。2016年4月22日第三届董事会第五次会议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定如下分配预案：公司拟以现有总股本393,643,342股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,682,167.10元（含税）；同时以资本公积转增股本，拟以现有总股本393,643,342股为基数向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本将增加至787,286,684股。2016年5月31日，公司2015年度股东大会审议通过了上述《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。2015年度权益分派股权登记日为2016年6月13日，除权除息日为2016年6月14日，现金红利发放日为：2016年6月14日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	787,286,684
现金分红总额（元）（含税）	39,364,334.20
可分配利润（元）	386,061,208.10
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

本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。此预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后方可实施。

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

1、2014年度利润分配方案

2015年3月25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了2014年度利润分配方案：拟以总股本33,814.48万股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利1,690.724万元（含税）。上述利润分配方案已于2015年6月9日分派完毕。

2、2015年度利润分配方案

2016年4月22日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了2015年度利润分配方案：公司拟以现有总股本393,643,342股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,682,167.10元（含税）；同时以资本公积转增股本，拟以现有总股本393,643,342股为基数向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本将增加至787,286,684股。上述利润分配方案已于2016年6月14日分派完毕。

3、2016年度利润分配方案

2017年4月17日，本公司第三届董事会召开第十三次会议，批准2016年度利润分配预案。公司拟以现有总股本787,286,684股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利39,364,334.20元（含税）；同时以资本公积转增股本，拟以现有总股本787,286,684股为基数向全体股东每10股转增4股。转增后，公司总股本将增加至1,102,201,357股。该预案尚待股东大会批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	39,364,334.20	178,950,783.27	22.00%		
2015 年	19,682,167.10	51,924,296.22	37.91%		
2014 年	16,907,240.00	43,709,322.08	38.68%		

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	何天涛、何显荣	股份限售承诺	<p>何天涛、何显荣承诺：“1、本人在本次重组中认购的合康变频之股份自股份上市之日起 12 个月内不转让或解禁；股份上市满 12 个月且审计机构对华泰润达 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，本人解禁的股份数量不超过本人在本次重组中获得的合康变频全部股份的 30%；审计机构对华泰润达 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，本人可再解禁的股份数量不超过本人在本次重组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</p>	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 30 日	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
-----------	---------	--------	--	------------------	------------------------------------	------------------

		<p>重组中获得的合康变频的全部股份可全部解禁。</p> <p>2、上述股份解禁均以本人履行完毕各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件，即若在承诺年度内，任一年度末华泰润达的实际实现净利润小于其当年承诺净利润的，则本人将按照协议各方在本次重组中签署的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》的相关约定履行现金或股份补偿义务，若股份补偿完成后，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。</p> <p>3、本人根据《北京合康亿盛变频科技股份有</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			合康变频之股份的 50%。 5、在本人履行完毕《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》约定的业绩承诺相关的补偿义务前，若合康变频实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人增持合康变频之股份的，则增持股份亦应遵守上述约定。			
	何天毅	股份限售承诺	何天毅承诺： 1、本人在本次重组中认购的合康变频之股份自股份上市之日起 36 个月内不转让或解禁；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	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>的合康变频的全部股份可全部解禁。</p> <p>2、上述股份解禁均以本人履行完毕各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件，即若在承诺年度内，任一年度末华泰润达的实际实现净利润小于其当年承诺净利润的，则本人将按照协议各方在本次重组中签署的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》的相关约定履行现金或股份补偿义务，若股份补偿完成后，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。</p> <p>3、本人根据《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			<p>股份的 50%。</p> <p>5、在本人履行完毕《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》约定的业绩承诺相关的补偿义务前，若合康变频实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人增持合康变频之股份的，则增持股份亦应遵守上述约定。</p>			
	<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</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>份，并委托合康变频董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。</p> <p>2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。</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</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 3,600 万元；华泰润达 2016 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 4,600 万元；华泰润达 2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 5,600 万元。			
	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	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

			单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、提供服务)直接或间接参与任何与合康变频及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。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	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

			求与合康变频达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与合康变频按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《北京合康亿盛变频科技股份有限公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以其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	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>上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及其关联方。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人控制的企业及其关联方担任除董事、监事以外的其它职务。3、保证本人及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人及关联方不干预上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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			<p>5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制企业及其关联方处兼职和领取报酬。</p> <p>6、保证上市公司依法独立纳税。四、机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。”</p>			
	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	交易对方关于与合康变	2015 年 08 月 24 日	长期有效	报告期内上述股东均遵

		<p>频进行交易，出具如下承诺：“1、本人系在中华人民共和国（下称“中国”）境内有住所并具有完全民事行为能力的中国公民，具有签署《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》（以下简称“《购买资产协议书》”）、《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》和履行上述协议项下权利义务的合法主体资格。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</p>			守了相关承诺
--	--	---	--	--	--------

		<p>行为。3、本人对华泰润达的股权具有合法、完整的所有权，有权转让本人持有的华泰润达股权；华泰润达的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>润达股权变更登记至合康变频名下时。4、本人保证，华泰润达是依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设立所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。5、在《购买资产协议书》生效并执行完毕前，本人保证不会就本人所持华泰润达的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>之行为，保证华泰润达不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，本人须经合康变频书面同意后方可实施。6、本人同意华泰润达其他股东将其所持华泰润达股权转让给合康变频，并自愿放弃对上述华泰润达股权的优先购买权。7、本人已履行了法定的披露和报告义务，本人已向合康变频及其聘请的相关中介机构充分披露了华泰润达及本人所持股权的全部文件、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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>项。本人就本次重组所提供的信息作出如下承诺：“本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”8、本人保证在华泰润达股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在的影响本人转让华泰润达股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、本人与合康变频及其股东、董事、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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

	荣、何天毅	<p>于与华泰润达合法存续，出具如下承诺："1、华泰润达系依据中国法律依法成立并有效存续的有限责任公司，并已取得了其设立所需的主要批准、同意、授权和许可，所有已取得该等批准、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</p>	24 日		述股东均遵守了相关承诺
--	-------	--	------	--	-------------

		<p>罚外，不存在因违反国家或地方的法律法规和有关规定而被或将被相关主管机关处罚的情形，亦不存在任何可能导致华泰润达相关资产被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的情况。华泰润达不存在任何影响其合法存续的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。4、华泰润达不存在依据中国法律或其公司章程的规定需要终止的情形。</p>				
	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	<p>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</p>	2015年08月24日	长期有效	<p>报告期内上述股东均遵守了相关承诺</p>

			或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。3、本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。"			
	合康变频全体董事、监事及高级管理人员	其他承诺	合康变频全体董事、监事及高级管理人员承诺："一、如本次重组公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，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	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>面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。</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>			
	合康变频及全体董事	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</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>请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>(二) 最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；(三) 最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(四) 上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>(五) 现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；</p> <p>(六) 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>二、本公司资金使用符合下列规定：(一) 前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致；(二) 本次募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定；(三) 除</p>			
--	--	--	--	--	--

			金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（四）本次募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。”			
	合康变频董事	其他承诺	合康变频董事承诺本次重组所提供的申请文件均真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、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	股东一致行	刘锦成先生和叶进吾先	2010年01月	长期有效	报告期内上述股东均遵

	吾	动承诺	生承诺：在未来的公司治理、日常运营及公司相关事项的表决中，将严格遵守《合作协议》的约定，在发行人的重大事项决策上均保持一致行动。	20 日		守了相关承诺
	广州市明珠星投资有限公司;刘锦成;上海上丰集团有限公司;叶进吾	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东上丰集团、广州明珠星；公司实际控制人刘锦成先生和叶进吾先生承诺： （1）避免同业竞争承诺； （2）若公司需补缴 2009 年 7 月 1 日前住房公积金和/或因此受到罚款，相应的补缴款和/或罚款由控股股东和实际控制人共同承担；（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、	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>广州明珠星、刘锦成及叶进吾承担赔偿责任。(4) 上市后, 将尽可能避免与公司及其子公司发生关联交易; 在不与法律法规等规范性文件及公司章程相抵触的前提下, 若与公司有不可避免的关联交易, 承诺将严格按照法律法规、规范性文件及公司章程规定程序进行, 且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行, 不通过与合康变频及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益, 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</p>			
--	--	---	--	--	--

			此承担连带赔偿责任。			
	叶斌武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司董事叶斌武承诺：叶斌武控制的"济南嘉汇电器有限公司", 经营范围中可能与公司存在部分同业竞争关系, 叶斌武及济南嘉汇承诺, 在叶斌武担任公司董事期间, 其不会自营或为他人经营与公司构成竞争关系的同类业务, 济南嘉汇及叶斌武所控制的其他企业不会从事与公司构成竞争关系的同类业务, 如违反承诺给公司造成任何损失, 将连带承担赔偿责任。</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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
北京华泰润达 节能科技有限 公司	2016年01月 01日	2016年12月 31日	4,600	5,140.5	不适用	2015年08月 26日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

华泰润达股东何天涛、何显荣、何天毅承诺：标的公司2015年、2016年、2017年实现的经上市公司指定具有证券从业资格会计师事务所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分别不低于3,600万元、4,600万元、5,600万元。在承诺期每个会计年度结束后，如标的公司截至当年度实现的实际净利润之和未达到截至当年度的承诺净利润之和，则何天涛、何显荣、何天毅将以上市公司股份优先补偿，不足部分以现金形式补偿。

2015年，2016年的业绩承诺已经实现。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期一次性处置了所持有的山西合康亿盛科技有限公司的全部股权，处置后本公司未持有山西合康亿盛科技有限公司股权。

本期新增子公司共十三家，本公司投资设立的一级子公司包括：武汉合康亿盛电气连接系统有限公司，持股比例80%；北京合康亿盛技术有限公司，持股比例75%；平顶山畅的科技有限公司，持股比例51%；郑州畅的科技有限公司，持股比例51%；武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司，持股比例100%；杭州畅的科技开发有限公司，持股比例85%；广州畅的科技有限公司，持股比例75%；哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司，持股比例80%。

本期新增二级公司包括：本公司控股子公司武汉合康动力技术有限公司本期新设立控股子公司合康动力技术（深圳）有限公司，持股比例65%；滦平慧通光伏发电有限公司本期新设立全资子公司滦平久丰农业发展有限公司，持股比例100%；北京畅的科技开发有限公司本

期购入控股子公司南京老地方汽车运输服务有限公司、新设立山东畅的科技开发有限公司，持股比例分别为63%和85%；武汉畅的科技有限公司本期新设立控股子公司苏州畅的汽车租赁有限公司，持股比例51%，2016年1月新设的苏州畅的汽车租赁有限公司，2016年9月控股股东由武汉畅的科技有限公司变更为本公司，持股比例为55%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘燃、马海霞

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2015年12月2日，公司与中信证券股份有限公司签订了《关于发行股份及支付现金购买资产项目之独立财务顾问及配套募集资金承销协议书》，聘任中信证券担任项目的独立财务顾问及配套募集资金A股发行的承销商。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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
将公司持有南京国电南自新能源科技有限公司40%股权转让给国电南京自动化股份有限公司，股	6,600	否	截止本报告期，股权转让已完成工商变更登记，收到国电南	此仲裁事项对2016年经营业绩有影响，对财务状况和经营成果的影响金额为42,639,240.05元	截止到本报告披露日，股权转让已完成工商变更登记，公司已收到国电南自的6,600万	2016年03月04日	2016-022

权转让价格为 6,600 万元。			自的 6,600 万元股权 转让款。公 司确认投 资收益 42,639,240. 05 元。		元股权转让款。		
---------------------	--	--	--	--	---------	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(1) 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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 (万元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	引
北京华川卓越投资有限公司	华川卓越为本公司的关联法人	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	120		120	否	电汇结算	不适用	2016 年 04 月 26 日	2016-044
合计				--	--	120	--	120	--	--	--	--	--
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北京华川卓越投资有限公司	关联自然人控制的法人	股权转让	是	1,850	0	0	0.00%	0	1,850
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		2015 年 12 月, 华泰润达纳入公司合并范围, 因此, 华泰润达应收北京华川卓越投资有限公司的股权转让款 1850 万元成为非经营性关联债权。截止 2017 年 3 月底, 北京华川卓越投资有限公司所欠的股权转让款已经结清。截止本报告披露日, 不存在非经营性关联债权债务。							

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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司于2016年4月14日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司开展售后回租业务为控股子公司提供财务资助的议案》

该议案同意合康变频和全资子公司武汉合康的经营性固定资产与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租赁业务，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2000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租回业务，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1100万，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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
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
武汉畅的科技有限公司	2016年04月15日	434	2016年04月14日	434	连带责任保证	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否	否
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	否	否

						满两年之日 止		
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)			40,032.93	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				18,767.33
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			46,032.93	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				24,767.33
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)			40,032.93	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				18,767.33
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			46,032.93	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				24,767.33
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.01%				
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、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	2,000	2016年02月02日	2016年04月04日	年化收益率2.85%	2,000		9.68	9.68	9.68
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	3,000	2016年02月02日	2016年05月05日	年化收益率2.90%	3,000		22.17	22.17	22.17
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	1,000	2016年02月02日	2016年03月03日	年化收益率2.80%	1,000		2.3	2.3	2.3
北京银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,000	2016年02月03日	2016年04月08日	年化收益率2.90%	10,000		51.64	51.64	51.64
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	1,000	2016年03月08日	2016年06月06日	年化收益率2.90%	1,000		7.15	7.15	7.15
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	2,000	2016年04月05日	2016年07月05日	年化收益率2.90%	2,000		14.46	14.46	14.46
北京银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,000	2016年04月14日	2016年06月17日	年化收益率2.80%	10,000		49.1	49.1	49.1
宁波银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	6,000	2016年08月22日	2016年09月22日	年化收益率2.85%	6,000		14.52	14.52	14.52
宁波银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	6,000	2016年10月08日	2016年11月08日	年化收益率2.85%	6,000		14.52	14.52	14.52

公司				日	日						
宁波银行 股份有限 公司	否	保本浮动 收益型	6,000	2016年 11月11 日	2016年 12月27 日	年化收益 率 2.85%	6,000		21.55	21.55	21.55
合计			47,000	--	--	--	47,000		207.09	207.09	--
委托理财资金来源	公司闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2016年01月30日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	2017年1月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元（包含利息，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
北京华 泰润达 节能科 技有限 公司	内蒙 古海 煤研 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	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 40%		

		定时间内完成京海发电公司2*330MW循环流化床机组脱硫除尘脱硝超低排放改造工程,并达到排放标准。												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司报告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、履行其他社会责任的情况

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

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

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

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

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

2017年，公司将选择责任与担当，更多履行社会责任，为推动经济、社会和环境和谐发展做出新的更大的贡献。

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

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 公司于 2016 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第三次会议、2016年3月21日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司 40%股权的议案》，拟将持有南京国电南自新能源科技有限公司（以下简称“南自新能源”）40%股权转让给国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”），股权转让价格为 6,600 万元。截止本报告期，股权转让已完成工商变更登记，收到国电南自的6,600 万元股权转让款。公司确认投资收益42,639,240.05元。

2.光伏电站的具体情况:

(1)电站规模及所在地:公司将通过控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司在河北省承德市滦平县张百湾镇投资建设40MW农业光伏电站;

(2)公司拟采取持有运营的模式经营以获取稳定的收益;

(3)电站项目的进展情况:截止本报告披露日,滦平慧通投资建设的40MW光伏电站项目已完成项目建设,经调试及试运行,目前滦平慧通实现40MW并网发电。

3.公司于2016年1月30日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过20,000万元(包含利息,最终将以资金转出当日银行结息余额为准)暂时闲置的募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在十二个月内滚动使用,且公司在任一时点募集资金购买银行理财产品或结构性存款总额不超过20,000万元。

4、公司于2016年10月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《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;

公司英文名称原为:Hiconics Drive Technology Co., Ltd.;现变更为:Hiconics Eco-energy Technology Co., Ltd.;

公司证券简称原为:合康变频;现变更为:合康新能。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,159,470	15.75%	24,464,060		80,375,792	-15,806,696	89,033,156	147,192,626	18.70%
3、其他内资持股	58,159,470	15.75%	24,464,060		80,375,792	-15,806,696	89,033,156	147,192,626	18.70%
其中：境内法人持股			18,877,679		18,877,679		37,755,358	37,755,358	4.80%
境内自然人持股	58,159,470	15.75%	5,586,381		61,498,113	-15,806,696	51,277,798	109,437,268	13.90%
二、无限售条件股份	311,019,812	84.25%			313,267,550	15,806,696	329,074,246	640,094,058	81.30%
1、人民币普通股	311,019,812	84.25%			313,267,550	15,806,696	329,074,246	640,094,058	81.30%
三、股份总数	369,179,282	100.00%	24,464,060	0	393,643,342	0	418,107,402	787,286,684	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据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》，非公开发行股份募集配套资金不超过388,000,000.00元，截至2015年12月21日止，已收投资者缴付的认购资金387,999,991.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币376,318,957.12元，新增注册资本人民币24,464,060.00元，余额计人民币351,854,897.12元转入资本公积，导致公司总股本由369,179,282股增至393,643,342股。

2、报告期内，公司因实施2015年年度权益分派方案，以公司现有总股本393,643,342股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，导致公司总股本由393,643,342股增至787,286,684股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月31日，公司召开的2015年年度股东大会，审议通过了2015年年度权益分派方案：以公司现有总股本393,643,342股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，导致公司总股本由 393,643,342股增至787,286,684。

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

该股份变动引起2015年同期每股收益、每股净资产重新计算：2015年基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元；重新计算后基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元。2015年归属于母公司的每股净资产4.58元，重新计算后归属于母公司的每股净资产2.29元。

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	22,116,975	2,116,975	20,000,000	40,000,000	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
叶进吾	5,006,513	2,305,987	4,875,000	7,575,526	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
陈秋泉	1,500	0	1,500	3,000	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
杨转筱	0	0	1,500	1,500	高管锁定	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
何天涛	18,620,690	9,310,346	18,695,690	28,006,034	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	6,206,896	0	6,206,896	12,413,792	首发后个人类限售股	依据审计机构对华泰润达每一年的年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，再确定
何显荣	6,206,896	3,724,138	6,206,896	8,689,654	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	0		11,172,762	11,172,762	首发后个人类限售股	2017年1月
财通基金	0		14,895,334	14,895,334	首发后机构类限售股	2017年1月
创金合信基金	0		13,074,400	13,074,400	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	0		9,785,624	9,785,624	首发后机构类限售股	2017年1月
叶斌武	0		1,575,000	1,575,000	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	58,159,470	17,457,446	106,490,602	147,192,626	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易	交易终止日期
----------	------	-----------	------	------	--------	--------

券名称		率)			数量	
股票类						
股票	2015年12月30日	15.86	24,464,060	2016年01月13日	0	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司因发行股份募集配套资金，采用询价方式发行，新增股份24,464,060股，该部分股票于2016年1月13日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因实施2015年年度权益分派方案，以公司现有总股本 393,643,342股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，导致公司总股本由 393,643,342股增至787,286,684股。

2016年末公司资产总额492,780.38万元，负债总额226,508.24万元，资产负债率45.97%，2015年末的资产负债率为25.74%，因此，2016年的资产负债率同比增长20.23%。一方面是由于报告期内业务规模扩大，经营性的短期借款、应付票据增加；另一方面是购入的新能源汽车国家补贴计入递延收益所致。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	45,848	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	46,446	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海上丰集团有 限公司	境内非国有法人	21.72%	170,960,0 00	81,856,70 0	0	170,960,0 00	质押	131,850,000

广州市明珠星投资有限公司	境内非国有法人	7.36%	57,960,000	28,980,000	0	57,960,000	质押	55,560,000
刘锦成	境内自然人	5.11%	40,260,000	15,370,700	40,000,000	260,000	质押	40,000,000
何天涛	境内自然人	4.74%	37,341,380	18,720,690	28,006,034	9,335,346	质押	14,250,000
张燕南	境内自然人	2.29%	18,000,000	9,000,000	0	18,000,000		
何显荣	境内自然人	1.58%	12,413,792	6,206,896	8,689,654	3,724,138		
何天毅	境内自然人	1.58%	12,413,792	6,206,896	12,413,792	0		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	境内自然人	1.42%	11,172,762	11,172,762	11,172,762	0		
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	境内非国有法人	1.25%	9,805,800	9,805,800	9,805,800	0		
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	境内非国有法人	1.24%	9,785,624	9,785,624	9,785,624	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘锦成系广州市明珠星投资有限公司实际控制人。叶进吾系上海上丰集团有限公司的董事长。根据上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成以及叶进吾四方签署的《合作协议》，上述股东中上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成、叶进吾系一致行动人。							
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	170,960,000	人民币普通股	170,960,000					
广州市明珠星投资有限公司	57,960,000	人民币普通股	57,960,000					
张燕南	18,000,000	人民币普通股	18,000,000					
何天涛	9,335,346	人民币普通股	9,335,346					

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	6,958,465	人民币普通股	6,958,465
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	6,359,256	人民币普通股	6,359,256
叶剑红	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
何显荣	3,724,138	人民币普通股	3,724,138
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	3,265,738	人民币普通股	3,265,738
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	3,262,030	人民币普通股	3,262,030
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	刘锦成系广州市明珠星投资有限公司实际控制人。叶进吾系上海上丰集团有限公司的董事长。根据上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成以及叶进吾四方签署的《合作协议》，上述股东中上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成、叶进吾系一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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 16716 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 380 万股股份，实际合计持有 17096 万股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海上丰集团有限公司	叶进吾	2002 年 01 月 28 日	73542046-0	塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表的制造销售，实业投资，国内贸易（除专项规定），自有房屋租赁，从事塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

				营活动】
林芝市明珠星科技有限公司	申彦林	2004年09月20日	76613958-3	科技技术开发、技术转让、技术服务；节能设备研发；太阳能、风能发电设备、配电开关控制设备、电器成套设备、电器配件、电线电缆、照明电器、电力电子元器件、电源设备、高低压配电柜、防爆电器、矿用电器研发、制造、加工、销售；货物出口贸易。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上海上丰集团有限公司控股及参股的公司有 6 个，分别是持有上海豪臣企业发展有限公司 100% 股权，持有重庆上丰管道有限公司 75% 股权，持有上海日普电力电子有限公司 100% 股权，持有上海上丰集团暖通有限公司 55% 股权，持有浙江乐清农村商业银行股份有限公司 5% 股权，持有乐清昌德成电子有限公司 40% 股权。林芝市明珠星科技有限公司参股的公司有 1 个，持有北京时光一百电子商务有限公司 15.63% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘锦成	中国	否
叶进吾	中国	否
主要职业及职务	刘锦成先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学国际法系毕业，现任本公司董事长。刘先生系清华大学 EMBA、中山大学 MBA、高级经济师，广州市第十届政协委员。刘先生自 1988 年至 1992 年在广州万宝集团电器进出口公司工作；1992 年 10 月创办珠江钟厂，1992 年至 1996 年在该厂任厂长职务；1996 年创办番禺明珠星钟厂，1996 年至 2000 年任总经理职务；2000 年至 2003 年 6 月任广州番禺明珠星钟表有限公司董事长、总裁。2003 年 6 月与张涛先生、杜心林先生、陈秋泉先生一起创办北京合康亿盛科技有限公司（合康新能前身），至今一直担任董事长职务。刘先生曾先后被评为广州市番禺区第五届十大杰出青年、团中央全国优秀青年兴业领头人、中国西部大开发经济顾问、广州市第八届十大杰出青年、广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市抗灾救灾先进个人、广州市番禺区劳动模范，广州市民营企业抗灾救灾先进个人，中国百年钟表感动行业人物。现任中国钟表协会副理事长、广东省钟表协会第一常务副会长、广州市工商联执委、广州市番禺区工商联副会	

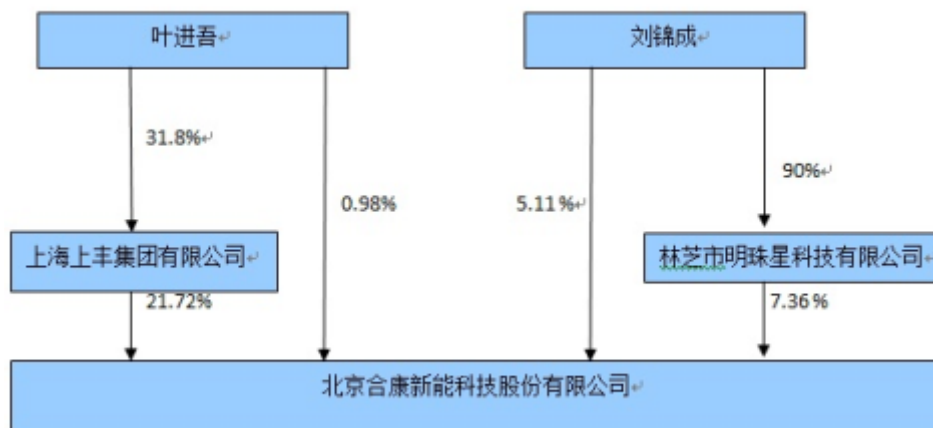
	长、广州市番禺区厂商会副主席等社会职务。叶进吾先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任本公司董事、总经理，兼任上海上丰集团有限公司董事长。叶先生 1989 年至 1994 年在乐清人民电器设备厂任销售经理，1994 年至 2002 年在乐清市日普电力电子有限公司任销售总监；2002 年至今任上海上丰集团有限公司董事长；2007 年 4 月至 2017 年 3 月任公司副董事长。2007 年 4 月至今担任公司董事兼总经理职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	刘锦成通过直接及间接持股控制的公司有：林芝市明珠星科技有限公司、深圳市菲特数码技术有限公司、广州晨龙企业管理咨询有限公司、天浪实业香港有限公司、明珠星国际实业（香港）有限公司、昇龙国际集团有限公司、爱时达电子（香港）有限公司、广州番禺明珠星钟表有限公司、广州番禺区爱时达电子有限公司、广州亿圣电子有限公司、武汉晨龙电子有限公司、武汉昇龙项目管理有限公司、长顺县晨龙精密计时有限公司、恩施晨龙精密制造有限责任公司、广州优衣汇电子商务有限公司、五华爱时达钟表有限公司、北京时光一百电子商务有限公司、重庆晨龙精密计时有限公司、利川晨龙精密制造有限公司、广州龙拓钟表有限公司、广州市番禺百龙电子有限公司。叶进吾通过直接及间接持股控制的公司有：上海上丰集团有限公司、上海豪臣企业发展有限公司、重庆上丰管道有限公司、上海日普电力电子有限公司、上海上丰集团暖通有限公司、乐清昌德成电子有限公司。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘锦成	董事长	现任	男	51	2009年 06月23日		24,889,300		9,518,600	24,889,300	40,260,000
何天涛	副董事长	现任	男	62	2016年 03月03日		18,620,690	100,000		18,620,690	37,341,380
叶进吾	董事、 总经理	现任	男	49	2009年 06月23日		5,050,351		2,390,702	5,050,351	7,710,000
王俊峰	董事	现任	男	42	2009年 06月23日						
叶斌武	董事	现任	男	48	2009年 06月23日		0	2,100,000	0	0	2,100,000
叶纶	董事	现任	男	47	2016年 02月19日						
宋进军	独立董事	现任	男	41	2012年 08月14日						
王震坡	独立董事	现任	男	40	2015年 12月04日						
王世海	独立董事	现任	男	40	2015年 12月04日						
陈瑜	董事	离任	男	32	2014年 05月15日	2016年 01月30日					
姜向龙	董事	离任	男	38	2014年	2016年					

					09月18日	01月30日						
陈秋泉	副总经理	现任	男	51	2015年04月23日		2,000	0	0	2,000	4,000	
刘瑞霞	副总经理、 董事会秘书、 财务总监	现任	女	43	2011年03月29日							
罗若平	副总经理	现任	男	34	2014年08月22日							
杨转筱	副总经理	现任	女	44	2016年01月30日		0	1,000	0	1,000	2,000	
方茂成	总工程师	现任	男	44	2016年01月30日							
陈淑玲	副总经理	离任	女	39	2014年01月06日	2016年01月30日						
宋丽如	监事会主席	现任	女	54	2012年03月21日							
申彦林	监事	现任	男	45	2015年12月04日							
王珍明	监事	现任	男	37	2009年06月23日							
合计	--	--	--	--	--	--	48,562,341	2,201,000	11,909,302	48,563,341	87,417,380	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何天涛	董事	任免	2016年02月19日	2016年2月19日，经公司2016年第一次临时股东大会会议审议通过，选举何天涛先生担任公司第三届董事会非独立董事。现任本公司副董事长、非独立董事。

何天涛	副董事长	任免	2016年03月03日	2016年3月3日,经公司第三届董事会第三次会议审议通过,选举何天涛先生担任公司副董事长。现任本公司副董事长。
叶纶	非独立董事	任免	2016年02月19日	2016年2月19日,经公司2016年第一次临时股东大会会议审议通过,选举叶纶先生担任公司第三届董事会非独立董事。现任本公司非独立董事。
杨转筱	副总经理	任免	2016年01月30日	2016年1月30日,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,选举杨转筱女士担任公司副总经理。现任本公司副总经理。
方茂成	总工程师	任免	2016年01月30日	2016年1月30日,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,选举方茂成先生担任公司总工程师。现任本公司总工程师。
陈瑜	董事	离任	2016年01月29日	2016年1月30日,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,同意陈瑜先生因工作原因辞去董事职位。
姜向龙	董事	离任	2016年01月29日	2016年1月30日,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,同意姜向龙先生因工作原因辞去董事职位。
陈淑玲	副总经理	任期满离任	2016年01月30日	2016年1月30日,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,选举新一届董事会的高级管理人员,陈淑玲任期满。

三、任职情况

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

1、董事

刘锦成先生,请参见“第六节 股份变动及股东情况 三、3、公司实际控制人情况”部分。

何天涛先生,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。1999年毕业于中央党校,高级经济师,至今已有二十多年公司管理资历,现任北京华川卓越投资有限公司董事长,北京达州企业商会会长。何天涛先生历任中煤深圳公司副总经理;2002年任北京东方苑艺园林绿化工程有限公司董事长;2006年至今,任北京华川卓越投资有限公司董事长,2011年至2016年6月,任北京华泰润达节能科技有限公司董事长。2016年2月起至今,担任本公司董事。2016年3月起,担任本公司副董事长。

叶进吾先生,请参见“第六节 股份变动及股东情况 三、3、公司实际控制人情况”部分。

王俊峰先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权。王先生是加拿大MacMaster University MBA,曾被《创业邦》杂志评选为“2008最具潜力的年轻VC”,被《环球企业家》评为“40岁以下商业精英”,被投中评为“最佳清洁技术投资人”。王先生1995年8月至1997年2月在北京建材集团工作,任化学工程师;1997年3月至2001年5月期间任联想集团大客户部助理总经理;2001年5月至11月期间离职学习;2001年11月至2002年5月在长城宽带有线公司任市场部经理;2002年5月至2004年5月期间在MacMaster University学习;2004年5月至今任北京君联资本管理有限公司董事总经理;2009年3月起至今担任本公司董事。现任本公司董事,兼任北京君联资本管理有限公司董事总经理、高能环境(603588.SH)董事、千里马机械供应链股份有限公司董事(833703.OC)、青岛惠城环保科技股份有限公司董事、北京凯因科技股份有限公司董事、

海迪科(苏州)光电科技有限公司董事、北京华夏科创仪器股份有限公司董事、青岛乾程科技股份有限公司董事、北京英诺格林科技有限公司董事、深圳科瑞技术股份有限公司董事、南京福佑在线电子商务有限公司董事、上海符禺山投资管理有限公司法人代表。

叶斌武先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。叶先生1988年至1992年在乐清市第二建筑公司第四工程处任出纳，1993年至2007年后开始经商，从2007年3月起担任本公司董事。2010年6月30日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过聘任叶斌武先生兼任公司副总经理职务，2013年1月因个人原因辞去公司副总经理职务。现任本公司董事。

宋进军先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师，全国会计领军（后备）人才（管理会计咨询方向），毕业于英国诺森比亚大学国际工商管理专业并获硕士学位，至今已有二十年审计专业从业经验。宋先生于1996年在山东汇德会计师事务所任审计助理、项目经理，2004年至2009年在山东天华会计师事务所先后担任部门经理、副总经理、总经理等职务，2009年起在信永中和会计师事务所任合伙人、青岛分部总经理。宋先生现兼任青岛市市南区人大代表、山东省注册会计师协会理事、青岛市咨询业协会理事会副理事长、中国科技咨询协会注册高级咨询顾问、青岛大学校外硕士研究生导师等职务，2012年10月荣获山东省“优秀注册会计师”称号，2013年9月荣获“2008-2013年青岛市咨询业先进工作者”称号，2014年7月荣获中共青岛市财政局委员会2014年度“优秀共产党员”称号、2015年7月荣获2015年度“优秀党务工作者”称号。2012年10月至今担任公司独立董事。现任公司独立董事，兼任信永中和会计师事务所合伙人、青岛分部总经理。

王震坡先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获北京理工大学车辆工程专业博士学位。现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。王震坡先生从事研究车辆工程专业，新能源汽车方向多年，先后参加和负责多个国家和省市科研项目，多次获得省部级科技技术进步奖励。王震坡先生于2005年3月至2007年6月在北京理工大学机械与车辆学院任讲师；2007年6月至2013年6月在北京理工大学机械与车辆学院任副教授；2011年2月至2012年3月作为访问学者在英国南安普顿大学工程学院工作；2013年7月至今在北京理工大学机械与车辆学院系工作，任教授。2015年12月，经公司2015年第二次临时股东大会选举王震坡先生为公司第三届董事会独立董事。现任公司独立董事，兼任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。

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

叶纶先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系大学本科学历，质量工程师、会计师，至今已有二十多年的企业管理资历，现任上海上丰集团有限公司总经理，兼任浙江省乐清市农村商业银行股份有限公司监事。叶纶先生于1993-1998年任温州赛特电器实业公司总经理，1999-2001年任环宇集团有限公司销售经理，2002年至今任上海上丰集团有限公司总经理，2013年任浙江省乐清市农村商业银行股份有限公司监事。2016年2月起至今，担任本公司董事。

2、监事

宋丽如女士，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，宋丽如女士自1983年至1987年在北京无线电厂担任工艺员工作，1987年至1990年在北京飞利浦有限公司任技术工程部主任工程师，1990年至1998年在北京四通办公设备有限公司（中日合资）任生产部副部长，1998年至2000年在北京通力环电气有限公司任技术工程部部长，2001年至2006年在北京利德华福技术有限公司工作，历任工艺部经理、品质部经理、采购部经理，2006年起在本公司工作，历任品质管理部经理、商务服务部经理、计划供应系统总监、采购部总监、总经办主任，现任总经办主任兼商务服务部经理。

王珍明先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。王先生系四川省气象学院电子技术应用专业毕业。王先生是公司资历最深的职工之一，1999年6月至2001年2月在成都佳灵电气制造有限公司任技术支持；2001年3月至2003年5月在深圳康必达电气有限公司任调试员；2003年6月起在本公司工作，历任品质部经理、售后服务部经理、工程技术部经理、品质分析部经理、技术服务部副总监。现任本公司职工代表监事兼任技术服务部副总监。

申彦林先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。湖北大学会计学本科学业，2011年完成中山大学EMBA课程并取得硕士学位。至今已有十年财务管理，十年企业管理工作经历，现任林芝市明珠星科技有限公司总经理。申彦林先生历任广州市明珠星钟表有限公司财务总监，广州市番禺爱时达电子有限公司总经理；2009年-2014年策划并组织实施了广州巨大创意产业园的建设。2014年至今，任林芝市明珠星科技有限公司总经理，负责私募投资基金及投后项目管理。2015年12月，经公司2015年第二次临时股东大会选举申彦林先生为公司第三届监事会监事，兼任林芝市明珠星科技有限公司总经理。

3、高级管理人员

叶进吾先生，请参见第六节 股份变动及股东情况“三、3、公司实际控制人情况”部分。

刘瑞霞女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学金融学专业，经济学硕士，高级会计师。刘瑞霞女士自1996年7月至2002年9月在洛阳春都食品股份有限公司财务部工作。自2002年10月至2003年6月在广州明珠星钟表厂有限公司财务部任会计主管职位。自2003年7月至2011年3月在本公司财务部任财务经理一职。2011年3月29日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过聘任刘瑞霞女士为公司财务总监。2013年9月24日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，聘任刘瑞霞女士担任公司副总经理职务。2014年4月3日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，聘任刘瑞霞女士担任公司董事会秘书职务。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

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

罗若平先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学计算机技术与应用专业。2003年6月加入本公司任单元模块结构设计工程师，2007年1月至2007年12月任本公司采购部副经理；2008年1月至2008年12月任生产部经理；2009年1月至2010年11月任生产系统副总监兼生产部经理；2010年11月

至2014年7月，担任生产系统总监。2014年8月22日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，聘任罗若平先生为公司副总经理。现任本公司副总经理。

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

方茂成先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系中国科学院电工所硕士研究生，电力电子与电力传动专业，在电机驱动领域具备丰富的研发经验。

2009年至2011年任职北京索德电气有限公司，参与船用无刷双馈电机控制系统研发；2011年至2012年任职国电四维清洁能源技术有限公司，负责异步电机矢量控制项目；2012年6月加入公司任项目经理，负责永磁同步电机无速度传感器矢量控制、电机参数静态辨识、高压变频器矢量控制等项目；2014年9月任产品开发部经理，负责公司高压变频器研发工作；2015年5月被任命为公司副总工程师；2016年1月30日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，聘任方茂成先生为公司总工程师。现任公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
叶进吾	上海上丰集团有限公司	董事长	2002年01月28日		否
刘锦成	广州市明珠星投资有限公司	董事长	2004年09月20日	2016年12月06日	否
刘锦成	林芝市明珠星投资有限公司	董事长	2016年12月07日		否
在股东单位任职情况的说明	林芝明珠星系公司控股股东，刘锦成先生及其配偶直接及间接合计持有林芝明珠星 100% 股权。上丰集团系公司控股股东，叶进吾先生直接持有上丰集团 31.8% 的股权，叶进吾先生现任上丰集团董事长。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘锦成	广州晨龙企业管理咨询有限公司	董事长	2009年05月19日		否
刘锦成	天浪实业香港有限公司	董事长	1999年08月16日		否
刘锦成	明珠星国际实业（香港）有限公司	董事长	1999年08月16日		否
刘锦成	昇龙国际集团有限公司	董事长	2004年09月		否

			15 日		
刘锦成	爱时达电子（香港）有限公司	董事长	2000 年 07 月 12 日		否
刘锦成	广州番禺明珠星钟表有限公司	董事长	1996 年 03 月 22 日		否
刘锦成	广州番禺区爱时达电子有限公司	董事长	2000 年 11 月 15 日		否
刘锦成	广州亿圣电子有限公司	董事长	2002 年 04 月 09 日		否
刘锦成	长顺县晨龙精密计时有限公司	董事长	2008 年 03 月 17 日		否
刘锦成	恩施晨龙精密制造有限责任公司	执行董事	2008 年 06 月 01 日		否
刘锦成	广州硅能照明有限公司	董事	2010 年 08 月 01 日		否
刘锦成	重庆晨龙精密计时有限公司	董事长	2009 年 07 月 28 日		否
刘锦成	利川晨龙精密制造有限公司	董事长	2010 年 07 月 12 日		否
刘锦成	广州龙拓钟表有限公司	董事	2011 年 04 月 29 日		否
刘锦成	广州巨大创意产业园物业管理有限公司	执行董事	2010 年 04 月 16 日		否
刘锦成	广州市番禺百龙电子有限公司	董事长	1995 年 09 月 12 日		否
叶进吾	乐清市上丰置业有限公司	董事长	2012 年 09 月 11 日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据年度经营和预算执行情况，分别按照董事会及监事会业绩考核指标进行考核，董事会另需董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交股东大会审议；独立董事薪酬调整已经董事会及股东大会审议通过
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘锦成	董事长	男	51	现任	36	否
何天涛	副董事长	男	62	现任	45.05	否
叶进吾	董事、总经理	男	49	现任	36	否
叶斌武	董事	男	48	现任	0	否
宋进军	独立董事	男	41	现任	9.6	否
陈瑜	董事	男	32	离任	2.5	否
姜向龙	董事	男	38	离任	1.63	否
叶纶	董事	男	47	现任	0	是
王震坡	独立董事	男	40	现任	9.6	否
王世海	独立董事	男	40	现任	9.6	否
王俊峰	董事	男	42	现任	9.6	否
刘瑞霞	副总经理、董事秘书、财务总监	女	43	现任	30	否
陈淑玲	副总经理	女	39	离任	2.5	否
陈秋泉	副总经理	男	51	现任	30	否
罗若平	副总经理	男	34	现任	29.5	否
杨转筱	副总经理	女	44	现任	27.5	否
方茂成	总工程师	男	44	现任	27.5	否
宋丽如	监事会主席	女	54	现任	15.81	否
王珍明	监事	男	37	现任	14.2	否
申彦林	监事	男	45	现任	0	否
合计	--	--	--	--	336.59	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	322
主要子公司在职员工的数量（人）	1,924
在职员工的数量合计（人）	2,246
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,246
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	878
销售人员	237
技术人员	546
财务人员	62
行政人员	115
其他职能人员	408
合计	2,246
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	67
本科	526
大专	691
大专以下	962
合计	2,246

2、薪酬政策

随着公司的规模逐步扩大，控股子公司的数量逐步增加，2016年公司更加注重人力资源管理的整合与开发，发挥各控股子公司间的协同作用，逐步构建整体的人力资源管控模式；在薪酬政策的整体设计方面，公司继续秉承外在竞争性、内在公平性、整体激励性和公司战略文化特性的原则；2016年公司继续秉承“公平、公正、公开”原则，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

3、培训计划

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

报告期内，培训从新员工入职培训入手，全年共进行11期培训，培训内容包含企业简介及文化、人事制度、薪酬制度、三级安全管理、产品知识、职业健康管理、时间管理等；针对岗位特性，组织外部培训如：组织实施ISO9001、ISO14001/OHSAS1800体系内审员培训，并在企业内进行转训；特种作业岗位的持证和证件复审培训；工艺技术、ERP流程优化等专项外部培训。组织和实施内部培训如：质量体系内部培训1期，全员消防安全培训2期、QC七大手法2期、6S推行知识培训3期等；其他培训工作如，母公司审计部对子公司进行内部审计与风险控制培训，并协助子公司建立风险管控点以及梳理管控流程等。

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度；推行职务不兼容制度，形成了“三权”（决策权、执行权和监督权）互相监督、互相制衡的体制。

股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面均有明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司独立董事制度的建立为公司确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立和完善高管人员薪酬管理及考核制度，强化董事会决策、监督职能提供了有力的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理法人结构。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》。公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定，按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内公司召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会，会议聘请了律师进行现场见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加各监管部门组织的相关培训，熟悉相关法律法规。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效地监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，经营者的收入与企业

经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，设立公司证券投资部并配备专职人员负责信息披露日常事务，指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

（七）关于相关利益者

“品质、创新、高效、共赢”是公司发展的理念，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

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

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

2、资产完整情况

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

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

3、人员独立情况

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

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

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计准则》等会计法律法规，独立地作出财务决策。

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

5、机构独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.33%	2016 年 02 月 19 日	2016 年 02 月 19 日	2016-017
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.85%	2016 年 03 月 21 日	2016 年 03 月 21 日	2016-026
2015 年年度股东大会	年度股东大会	77.42%	2016 年 05 月 31 日	2016 年 05 月 31 日	2016-059
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.23%	2016 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 16 日	2016-063
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.29%	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 18 日	2016-098

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
宋进军	9	1	8			否
王震坡	9	2	7			否
王世海	9	2	7			否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）战略委员会工作情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司第三届董事会战略委员会由董事长刘锦成（主任委员）、董事叶进吾、董事王俊峰和独立董事王震坡和王世海组成。报告期内，董事会战略委员会对公司的2016年总体发展战略、收购子公司深圳日业电气有限公司39%股权和收购子公司武汉合康动力技术有限公司4%股权进行了研究并提出建议。

（二）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员由独立董事宋进军（主任委员）、董事王俊峰、独立董事王世海三位委员组成。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。

2016年度审计委员会履职情况：

1、报告期内，审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况等进行了审议。

2、对聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构进行了审议。

3、在2016年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通；就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并形成决议提交董事会。

（三）薪酬与考核委员会工作情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由独立董事王震坡（主任委员）、董事长刘锦成、董事叶进吾和独立董事王世海、宋进军组成。

报告期内薪酬与考核委员会严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司2016年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事及高级管理人员2016年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度，符合公司的经营业绩和个人绩效。

（四）提名委员会工作情况

公司第三届董事会提名委员会由王世海、宋进军、叶进吾、刘锦成担任提名委员会委员，其中王世海担任主任委员，宋进军担任副主任委员。

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关要求召开会议，分别对公司新任非独立董事人员何天涛先生、叶纶先生和及新任高级管理人员杨转筱女士、方茂成先生资格进行了认真的审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月19日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们阅读了由北京合康新能科技股份有限公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与北京合康新能科技股份有限公司上

述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现北京合康新能科技股份有限公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对北京合康新能科技股份有限公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 17 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2017】01710012 号
注册会计师姓名	刘燃、马海霞

审计报告正文

北京合康新能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京合康新能科技股份有限公司的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京合康新能科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京合康新能科技股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：刘燃
中国注册会计师：马海霞
二〇一七年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京合康新能科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	442,907,603.17	506,390,729.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,258,177.29	34,877,404.92
应收账款	976,566,291.73	870,272,076.21
预付款项	82,853,469.30	87,338,083.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		21,400.00
应收股利		
其他应收款	118,042,319.02	49,522,567.48
买入返售金融资产		
存货	602,754,903.92	522,903,092.61
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,147,939.91	2,050,007.97
流动资产合计	2,330,530,704.34	2,073,375,362.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	13,055,555.00	
长期股权投资		23,360,759.95
投资性房地产		
固定资产	1,774,250,519.09	494,031,895.29
在建工程	53,251,351.07	31,188,310.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,853,793.09	155,636,423.65
开发支出	4,683,672.71	23,254,573.19
商誉	455,800,805.81	476,614,493.85
长期待摊费用	21,398,095.10	2,284,697.28
递延所得税资产	29,194,975.74	28,121,984.64
其他非流动资产	96,784,337.85	57,712,911.49
非流动资产合计	2,597,273,105.46	1,292,206,049.51
资产总计	4,927,803,809.80	3,365,581,412.09
流动负债：		
短期借款	293,880,000.00	159,370,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,425,898.70	14,834,970.00
应付账款	467,689,262.59	312,477,996.88

预收款项	109,890,526.40	116,116,328.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,338,204.72	11,066,822.61
应交税费	46,093,297.43	29,249,237.98
应付利息	734,171.46	184,747.14
应付股利	5,760,961.52	
其他应付款	62,492,928.60	149,300,331.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	42,460,476.52	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,158,765,727.94	805,100,434.99
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	51,953,336.84	47,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	750,076,981.69	10,091,239.00
递延所得税负债	4,286,328.48	3,528,456.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,106,316,647.01	61,119,695.75
负债合计	2,265,082,374.95	866,220,130.74
所有者权益：		
股本	787,286,684.00	393,643,342.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,160,037,867.63	1,559,317,510.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,927,997.22	56,418,359.84
一般风险准备		
未分配利润	461,145,837.38	311,386,858.59
归属于母公司所有者权益合计	2,474,398,386.23	2,320,766,071.28
少数股东权益	188,323,048.62	178,595,210.07
所有者权益合计	2,662,721,434.85	2,499,361,281.35
负债和所有者权益总计	4,927,803,809.80	3,365,581,412.09

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：刘瑞霞

会计机构负责人：李晓慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,815,009.08	411,642,009.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,897,473.00	9,343,914.00
应收账款	425,361,871.20	521,961,327.26
预付款项	60,650,296.03	54,080,608.54
应收利息	1,265,494.94	1,548,111.10
应收股利	9,001,700.00	
其他应收款	790,546,777.40	546,334,331.14
存货	282,785,836.09	263,673,537.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,814,324,457.74	1,808,583,839.56
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,222,222.00	
长期股权投资	1,024,608,529.82	866,007,129.77
投资性房地产		
固定资产	21,584,160.61	23,225,375.05
在建工程	347,373.74	346,418.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,937,665.95	50,530,106.89
开发支出	3,277,491.90	13,880,212.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,694,647.05	17,031,989.46
其他非流动资产	63,056,085.11	
非流动资产合计	1,169,728,176.18	971,021,232.03
资产总计	2,984,052,633.92	2,779,605,071.59
流动负债：		
短期借款	265,300,000.00	130,540,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,000,000.00	200,000.00
应付账款	118,837,972.60	100,304,486.67
预收款项	81,908,387.77	85,182,361.29
应付职工薪酬	2,690,018.39	2,269,821.11
应交税费	6,194,039.14	10,044,139.85
应付利息	379,507.36	172,705.65
应付股利		
其他应付款	8,674,220.40	121,355,705.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,307,240.00	

其他流动负债		
流动负债合计	567,291,385.66	450,069,220.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	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	2,407,500.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,811,190.09	
负债合计	579,102,575.75	450,069,220.16
所有者权益：		
股本	787,286,684.00	393,643,342.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,165,674,168.85	1,559,317,510.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,927,997.22	56,418,359.84
未分配利润	386,061,208.10	320,156,638.74
所有者权益合计	2,404,950,058.17	2,329,535,851.43
负债和所有者权益总计	2,984,052,633.92	2,779,605,071.59

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,417,391,175.35	807,515,586.80

其中：营业收入	1,417,391,175.35	807,515,586.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,304,972,652.03	754,912,510.38
其中：营业成本	913,244,594.39	492,346,169.32
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	12,454,979.82	5,675,312.02
销售费用	121,192,549.25	88,122,468.22
管理费用	190,114,018.09	119,727,139.45
财务费用	22,984,964.27	7,493,072.84
资产减值损失	44,981,546.21	41,548,348.53
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）	45,167,711.77	-1,466,798.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,639,240.05	-2,638,351.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,586,235.09	51,136,278.17
加：营业外收入	122,212,342.07	31,774,637.61
其中：非流动资产处置利得	1,177.42	39,075.76
减：营业外支出	14,319,384.86	5,348,816.25
其中：非流动资产处置损失	1,280,178.65	407,267.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,479,192.30	77,562,099.53
减：所得税费用	43,119,009.47	7,914,828.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,360,182.83	69,647,270.98
归属于母公司所有者的净利润	178,950,783.27	51,924,296.22
少数股东损益	43,409,399.56	17,722,974.76

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	222,360,182.83	69,647,270.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,950,783.27	51,924,296.22
归属于少数股东的综合收益总额	43,409,399.56	17,722,974.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.23	0.08
(二)稀释每股收益	0.23	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘锦成

主管会计工作负责人：刘瑞霞

会计机构负责人：李晓慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	429,882,977.58	408,278,988.32
减：营业成本	312,678,898.48	268,214,996.68
税金及附加	2,708,068.39	3,909,687.34
销售费用	41,662,159.67	45,608,153.48
管理费用	48,774,216.00	34,346,706.02
财务费用	266,159.70	5,155,007.22
资产减值损失	38,185,746.18	37,981,739.75
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）	56,710,226.36	7,271,587.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,638,351.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,317,955.52	20,334,285.82
加：营业外收入	70,694,278.44	19,324,529.67
其中：非流动资产处置利得	0.01	38,116.15
减：营业外支出	9,291,376.99	5,019,277.23
其中：非流动资产处置损失	298,482.70	361,949.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,720,856.97	34,639,538.26
减：所得税费用	8,624,483.13	3,059,460.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,096,373.84	31,580,077.70
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	95,096,373.84	31,580,077.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,032,880,512.82	469,557,324.90
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	19,369,787.27	27,857,533.81
收到其他与经营活动有关的现金	163,015,582.29	141,215,935.27
经营活动现金流入小计	1,215,265,882.38	638,630,793.98
购买商品、接受劳务支付的现金	482,617,600.37	238,880,373.32
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	150,027,136.85	120,998,449.78
支付的各项税费	138,088,727.26	63,612,453.37
支付其他与经营活动有关的现金	285,187,616.08	239,131,386.20
经营活动现金流出小计	1,055,921,080.56	662,622,662.67
经营活动产生的现金流量净额	159,344,801.82	-23,991,868.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	541,491,000.00	255,830,411.59
取得投资收益收到的现金	1,858,076.54	2,522,026.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,103.61	443,290.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,862,801.44
收到其他与投资活动有关的现金	4,027,500.00	
投资活动现金流入小计	547,506,680.15	284,658,530.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629,911,882.40	154,992,823.27
投资支付的现金	534,091,000.00	224,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	47,870,926.56
支付其他与投资活动有关的现金	884,343.19	4,537,500.00
投资活动现金流出小计	1,264,887,225.59	431,401,249.83
投资活动产生的现金流量净额	-717,380,545.44	-146,742,719.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,410,000.00	393,868,957.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,410,000.00	16,900,000.00
取得借款收到的现金	658,480,000.00	159,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	139,564,240.00	132,638,100.00

筹资活动现金流入小计	835,454,240.00	685,757,057.12
偿还债务支付的现金	218,130,000.00	111,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,930,140.77	22,591,036.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,142,607.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	161,479,924.74	40,826,361.09
筹资活动现金流出小计	421,540,065.51	175,177,397.72
筹资活动产生的现金流量净额	413,914,174.49	510,579,659.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,755.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-144,054,813.91	339,845,071.45
加：期初现金及现金等价物余额	496,617,241.16	156,772,169.71
六、期末现金及现金等价物余额	352,562,427.25	496,617,241.16

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	319,478,062.88	278,860,223.41
收到的税费返还	4,787,918.53	19,790,115.93
收到其他与经营活动有关的现金	107,976,585.97	85,821,600.85
经营活动现金流入小计	432,242,567.38	384,471,940.19
购买商品、接受劳务支付的现金	177,592,335.17	136,061,245.56
支付给职工以及为职工支付的现金	30,879,219.49	32,668,798.92
支付的各项税费	21,606,004.36	42,261,306.80
支付其他与经营活动有关的现金	245,726,975.52	106,849,811.27
经营活动现金流出小计	475,804,534.54	317,841,162.55
经营活动产生的现金流量净额	-43,561,967.16	66,630,777.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	541,000,000.00	239,450,000.00
取得投资收益收到的现金	15,146,914.99	2,309,368.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,075.51	369,290.59

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	
投资活动现金流入小计	646,187,990.50	242,128,659.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,128,615.40	12,309,563.82
投资支付的现金	770,840,000.00	315,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	176,500,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	948,468,615.40	408,209,563.82
投资活动产生的现金流量净额	-302,280,624.90	-166,080,904.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		376,968,957.12
取得借款收到的现金	326,100,000.00	130,540,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,200,000.00	6,948,100.00
筹资活动现金流入小计	346,300,000.00	514,457,057.12
偿还债务支付的现金	185,500,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,843,384.03	20,653,951.78
支付其他与筹资活动有关的现金	10,172,462.12	12,536,361.09
筹资活动现金流出小计	224,515,846.15	95,690,312.87
筹资活动产生的现金流量净额	121,784,153.85	418,766,744.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-224,058,438.21	319,316,617.30
加：期初现金及现金等价物余额	409,581,259.67	90,264,642.37
六、期末现金及现金等价物余额	185,522,821.46	409,581,259.67

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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
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“一” 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	
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											-19,682,	-18,000,	-37,682,

股东)的分配											167.10	000.00	167.10
4. 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				1,160,037,867.63			65,927,997.22		461,145,837.38	188,323,048.62		2,662,721,434.85

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	338,144,800.00				850,255,725.91				53,260,352.07		279,527,810.14	157,278,069.42	1,678,466,757.54
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	338,144,800.00				850,255,725.91			53,260,352.07		279,527,810.14	157,278,069.42		1,678,466,757.54

	4,800.00				,725.91				352.07		,810.14	,069.42	66,757.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	55,498,542.00				709,061,784.94				3,158,007.77		31,859,048.45	21,317,140.65	820,894,523.81
(一)综合收益总额											51,924,296.22	17,722,974.76	69,647,270.98
(二)所有者投入和减少资本	55,498,542.00				709,061,784.94							3,594,165.89	768,154,492.83
1. 股东投入的普通股	55,498,542.00				709,061,784.94							16,900,000.00	781,460,326.94
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												-13,305,834.11	-13,305,834.11
(三)利润分配									3,158,007.77		-20,065,247.77		-16,907,240.00
1. 提取盈余公积									3,158,007.77		-3,158,007.77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,907,240.00		-16,907,240.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	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	

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	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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	338,144,800.00				850,255,725.91				53,260,352.07	308,641,808.81	1,550,302,686.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	338,144,800.00				850,255,725.91				53,260,352.07	308,641,808.81	1,550,302,686.79
三、本期增减变动	55,498,5				709,061,7				3,158,007	11,514,	779,233,1

金额(减少以“-”号填列)	42.00			84.94				.77	829.93	64.64
(一) 综合收益总额									31,580,077.70	31,580,077.70
(二) 所有者投入和减少资本	55,498,542.00			709,061,784.94						764,560,326.94
1. 股东投入的普通股	55,498,542.00			709,061,784.94						764,560,326.94
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								3,158,007.77	-20,065,247.77	-16,907,240.00
1. 提取盈余公积								3,158,007.77	-3,158,007.77	
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,907,240.00	-16,907,240.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	393,643,342.00			1,559,317,510.85				56,418,359.84	320,156,638.74	2,329,535,851.43

三、公司基本情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系2003年6月11日成立的北京合康亿盛科技有限公司，2009年6月18日，经北京市商务委员会京商务资字【2009】310号文《北京市商务委员会关于北京合康亿盛科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，北京合康亿盛科技有限公司以原股东上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、北京君慧创业投资中心、北京绵世方达投资咨询有限责任公司、联想控股有限公司、成都新锦泰投资发展有限公司、刘锦成、张燕南、杜心林、张涛、陈秋泉作为发起人整体变更为股份有限公司（中外合资），全体股东以其享有的北京合康亿盛科技有限公司2009年4月30日的净资产出资，折股90,000,000.00股（每股面值1元），公司于2009年6月24日领取了北京市工商行政管理局核发的第110107005755842号企业营业执照。

2009年12月25日，经中国证券监督管理委员会以证监许可【2009】1464号文《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，核准本公司向社会公开发行不超过30,000,000.00股新股。

2010年1月20日，公司网上向社会投资者发行24,000,000.00股新股在深圳证券交易所创业板上市交易，2010年4月19日，网下向配售对象询价配售的6,000,000.00股上市交易。2010年5月31日，公司完成工商变更登记，注册资本由90,000,000.00元变更为120,000,000.00元。

根据本公司2010年度第二次临时股东大会决议，同意向38名公司管理人员授予3,149,000.00股限制性股票并确定2010年11月30日为授予日。公司2010年12月22日第十八次董事会审议通过《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》调整后的《首期股权激励计划》激励对象为37人，限制性股票数量为3,114,000.00股。公司董事会议于2010年12月28日召开，审议通过《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》调整后的《首期股权激励计划》激励对象为36人，限制性股票数量为3,064,000.00股。公司申请增加注册资本人民币3,064,000.00元，变更后的注册资本为123,064,000.00元。2011年12月3日股权激励授予的1,532,000.00股限制性股票解除锁定，并于2011年12月6日上市流通。

2011年3月16日本公司2010年年度股东大会表决通过《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，公司以总股本123,064,000.00股为基数，按每10股派发现金红利2.5元（含税），同时公司以总股本123,064,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增123,064,000.00股。转增后总股本为246,128,000.00股。

2012年2月27日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》和《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》，决定首期股权激励计划第二期失效，第三、四期终止，同时回购并注销尚未解锁的限制性股票4,596,000.00股。公司已于2012年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成该部分股份的回购注销登记手续。公司总股本由246,128,000.00股减少至241,532,000.00股。

2012年2月27日，第一届董事会第三十次会议审议通过实施2011年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，并于2012年3月21日经2011年度股东大会审议通过。公司权益分派股权登记日为2012年4月17日，股权激励股份已在股权登记日前回购注销，故对公司剩余股份总数241,532,000.00股进行了权益分派。公司总股本由241,532,000.00股增加至338,144,800.00股。

根据2015年8月24日召开的第二届董事会第二十六次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2724号文《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司向何天涛等发行股份购买资产的批复》的相关要求，本公司按照每股人民币12.51元，向北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）原股东非公开发行31,034,482.00股普通股，华泰润达原股东以其所拥有的华泰润达股权资产认购本次定向增发

的股份。公司总股本由338,144,800.00股增加至369,179,282.00股。同时，公司非公开发行股份募集配套资金不超过388,000,000.00元，每股面值人民币1元，本次发行采用询价方式发行。根据投资者申购报价情况，并遵循价格优先等原则，确定本次发行价格为15.86元/股，配售数量24,464,060股，募集资金额387,999,991.60元。发行对象全部以现金认购，本次发行后公司的注册资本为人民币393,643,342.00元。

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

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

公司注册资本：人民币787,286,684.00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4月17日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共30户，其中一级子公司25户，二级子公司5户；详见第十一节、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12户，新设子公司13户，处置子公司1户。详见第十一节、八“合并范围的变更”。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事节能设备高端制造、新能源汽车总成配套及运营产业和节能环保项目建设及运营等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见第十一节、五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第十一节、五、32“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司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

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十一节、五、14“长期股权

投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的

差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十一节、五、14“长期股权投资”或第十一节、五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见第十一节、五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的加权汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款

项以及可供出售金融资产。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）权益工具

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

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

11、应收款项

(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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
-------------	---

坏账准备的计提方法	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，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

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日

起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十一节、五、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方

的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构

成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十一节、五、3、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一

揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节、22“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

无形资产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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节、五、22“长期资产减值”。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的

其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其

他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

(1) 商品销售收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售的产品实施有效控制，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入企业，相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司具体的收入确认方式为：

①普通合同销售

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

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

出口销售以产品报关装运后，确认销售收入。

②EMC合同销售

安装调试验收后，客户结合首期节电量和合同约定条款，按期定额付款，每期付款额和总付款额不再变化时，公司在调试完毕取得验收报告后确认收入，如果根据每期收款额计算出收款期在36个月以上，则按现金流折现后确认收入。

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

③发电收入

发电收入以相关电力公司出具的电费结算单及双方确认的上网电价为依据确定。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

(4) 使用费收入

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

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产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，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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、13“划分为持有待售资产”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

(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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本第十一节、28、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

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

（6）持有至到期投资

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

（7）持有至到期投资减值

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

（8）可供出售金融资产减值

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

（9）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合

的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(10) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(11) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(12) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(13) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(14) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 0%、3%、5%、6%、11%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 0%、15%、25% 计缴。	0%、15%、25%

	详见下表。	
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。	3%、5%
河道管理费	按实际缴纳的流转税的 1% 计缴。	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京合康新能科技股份有限公司	15%
北京合康新能变频技术有限公司	25%
北京合康亿盛电气有限公司	25%
合康变频科技（武汉）有限公司	15%
武汉合康电驱动技术有限公司	15%
深圳合康思德电机系统有限公司	25%
武汉合康动力技术有限公司	15%
深圳市日业电气有限公司	25%
长沙市日业电气有限公司	15%
北京华泰润达节能科技有限公司	15%
北京瑞合新能源科技有限公司	25%
东菱技术有限公司	25%
合康锐马电机（宁波）有限公司	25%
滦平慧通光伏发电有限公司	0%
合康动力技术（深圳）有限公司	25%
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	25%
武汉合康智能电气有限公司	25%
滦平久丰农业发展有限公司	25%
北京合康亿盛技术有限公司	25%
山东畅的科技开发有限公司	25%
平顶山畅的科技有限公司	25%
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	25%
苏州畅的汽车租赁有限公司	25%
广州畅的科技有限公司	25%
南京老地方汽车运输服务有限公司	25%
武汉畅的科技有限公司	25%
郑州畅的科技有限公司	25%
杭州畅的科技开发有限公司	25%
北京畅的科技开发有限公司	15%

文山创能农业光伏开发有限公司	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，本公司自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，本公司之子公司溁平慧通光伏发电有限公司取得了溁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

本公司收取资金使用费收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，自2016年5月1日起改为征收增值税，税率为6%。

本公司之子公司合康变频科技（武汉）有限公司从事房地产租赁业务业务的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，自2016年5月1日起改为征收增值税，采用简易计税方法，税率为5%。

本公司之子公司北京合康新能变频技术有限公司从事房地产租赁业务的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，自2016年5月1日起改为征收增值税，税率为11%。

本公司之二级子公司长沙市日业电气有限公司从事房地产租赁业务、维修业务的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，自2016年5月1日起改为征收增值税，从事房地产租赁业务的收入，采用简易计税方法，税率为5%；从事维修业务的收入，税率为17%。

本公司之子公司北京华泰润达节能科技有限公司从事工程总包业务、技术服务业务的收入，原先按3%、5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）相关规定，自2016年5月1日起改为征收增值税，计税方法包括一般计税方法和简易计税方法，一般计税方法税率为11%、6%，简易计税方法征收率3%。

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	334,693.95	356,132.20
银行存款	392,227,733.30	496,254,508.11
其他货币资金	50,345,175.92	9,780,089.14
合计	442,907,603.17	506,390,729.45

其他说明

注：其他货币资金中4,282,285.29元为履约保证金，46,062,890.63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	28,622,888.92	28,051,899.16
商业承兑票据	2,635,288.37	6,825,505.76
合计	31,258,177.29	34,877,404.92

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	1,300,000.00
合计	1,300,000.00

(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	269,773,786.34	0.00
商业承兑票据	13,466,190.14	1,300,000.00
合计	283,239,976.48	1,300,000.00

(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
银行承兑汇票	20,000.00
合计	20,000.00

其他说明

注：商业承兑汇票年末质押情况详见“第十一节、七、31、注释4”。

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,124,224,763.56	99.98%	147,658,471.83	13.13%	976,566,291.73	995,849,667.31	100.00%	125,577,591.10	12.61%	870,272,076.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备	234,595.00	0.02%	234,595.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

的应收账款										
合计	1,124,459,358.56	100.00%	147,893,066.83		976,566,291.73	995,849,667.31	100.00%	125,577,591.10		870,272,076.21

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	60,959,910.41	60,959,910.41	100.00%
1 年以内小计	654,616,834.87	6,546,168.33	1.00%
1 至 2 年	189,306,206.44	9,465,310.33	5.00%
2 至 3 年	129,946,077.25	25,989,215.45	20.00%
3 至 4 年	89,395,734.59	44,697,867.31	50.00%
合计	1,124,224,763.56	147,658,471.83	

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 26,469,022.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,153,546.32 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业;节能环保服务业

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

单位名称	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	62,692,363.60	5.58	626,923.64
客户二	58,892,300.00	5.24	588,923.00
客户三	40,615,436.50	3.61	406,154.37
客户四	36,237,356.00	3.22	362,373.56
客户五	26,667,377.38	2.37	2,862,224.62
合 计	225,104,833.48	20.02	4,846,599.19

(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	73,606,160.96	88.84%	70,030,200.52	80.18%
1 至 2 年	5,603,284.76	6.76%	12,948,394.00	14.83%
2 至 3 年	1,473,904.87	1.78%	3,388,989.42	3.88%
3 年以上	2,170,118.71	2.62%	970,500.00	1.11%
合计	82,853,469.30	--	87,338,083.94	--

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	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
客户一	4,336,819.66	5.23

客户二	4,074,179.74	4.92
客户三	2,600,000.00	3.14
客户四	2,100,000.00	2.53
客户五	1,786,322.00	2.16
合计	14,897,321.40	17.98

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
持有至到期投资	0.00	21,400.00
合计		21,400.00

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	122,030,333.71	99.89%	3,988,014.69	3.27%	118,042,319.02	51,888,742.67	100.00%	2,366,175.19	4.56%	49,522,567.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	134,038.16	0.11%	134,038.16	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	122,164,371.87	100.00%	4,122,052.85		118,042,319.02	51,888,742.67	100.00%	2,366,175.19		49,522,567.48

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	1,454,000.00	1,454,000.00	100.00%
1 年以内小计	94,027,043.51	940,270.44	1.00%
1 至 2 年	25,271,543.58	1,263,577.18	5.00%
2 至 3 年	1,029,020.82	205,804.17	20.00%
3 至 4 年	248,725.80	124,362.90	50.00%
合计	122,030,333.71	3,988,014.69	

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 1,810,090.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 54,213.17 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	6,915,716.25	9,062,297.16
往来款	82,883,329.14	370,116.64
保证金	12,492,313.12	21,288,980.51
其他	19,873,013.36	21,167,348.36
合计	122,164,371.87	51,888,742.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	74,000,000.00	1 年以内	60.57%	740,000.00
客户二	其他	18,500,000.00	1-2 年	15.14%	925,000.00
客户三	往来款	1,889,636.87	1 年以内	1.55%	18,896.37
客户四	往来款	1,595,333.70	1 年以内	1.31%	15,953.34
客户五	备用金	1,565,000.00	1-2 年	1.28%	78,250.00

合计	--	97,549,970.57	--	79.85%	1,778,099.71
----	----	---------------	----	--------	--------------

(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	151,179,488.04	0.00	151,179,488.04	118,593,538.69	0.00	118,593,538.69
在产品	61,114,614.72	0.00	61,114,614.72	33,989,700.28	0.00	33,989,700.28
库存商品	105,234,617.88	0.00	105,234,617.88	122,831,150.11	0.00	122,831,150.11
建造合同形成的已完工未结算资产	5,714,745.92	0.00	5,714,745.92	13,749,864.23	0.00	13,749,864.23
自制半成品	46,941,470.67	0.00	46,941,470.67	35,016,071.27	0.00	35,016,071.27
发出商品	223,880,091.63	0.00	223,880,091.63	190,429,933.99	0.00	190,429,933.99
委托加工物资	8,296,026.75	0.00	8,296,026.75	8,154,484.42	0.00	8,154,484.42
低值易耗品	393,848.31	0.00	393,848.31	138,349.62	0.00	138,349.62
合计	602,754,903.92	0.00	602,754,903.92	522,903,092.61	0.00	522,903,092.61

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	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	52,188,613.14
累计已确认毛利	9,652,901.92
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	56,126,769.14
建造合同形成的已完工未结算资产	5,714,745.92

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	76,117,170.50	2,050,007.97
预缴流转税		
或有对价收益		
其他	30,769.41	0.00
合计	76,147,939.91	2,050,007.97

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	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

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	0.00	13,055,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
南京国电 南自新能 源科技有 限公司	23,360,75 9.95		23,360,75 9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	23,360,75 9.95		23,360,75 9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,360,75 9.95		23,360,75 9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	353,874,540.13	191,635,691.76	18,654,571.77	19,944,194.50	584,108,998.16
2.本期增加金额	4,200,520.00	169,962,010.25	1,186,967,887.94	2,167,010.45	1,363,297,428.64
(1) 购置	0.00	15,741,024.48	1,186,967,887.94	2,167,010.45	1,204,875,922.87

(2) 在建工程转入	3,500,000.00	154,220,985.77	0.00	0.00	157,720,985.77
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	700,520.00	0.00	0.00	0.00	700,520.00
3.本期减少金额	0.00	3,132,510.84	1,263,298.30	300,339.94	4,696,149.08
(1) 处置或报废	0.00	2,836,350.64	1,263,298.30	259,143.37	4,358,792.31
(2) 其他	0.00	296,160.20	0.00	41,196.57	337,356.77
4.期末余额	358,075,060.13	358,465,191.17	1,204,359,161.41	21,810,865.01	1,942,710,277.72
二、累计折旧					0.00
1.期初余额	38,143,176.72	33,352,110.44	7,349,534.89	11,232,280.82	90,077,102.87
2.本期增加金额	11,343,818.01	16,821,625.82	48,877,469.00	2,880,628.39	79,923,541.22
(1) 计提	11,343,818.01	16,821,625.82	48,877,469.00	2,880,628.39	79,923,541.22
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	681,066.70	647,610.89	212,207.87	1,540,885.46
(1) 处置或报废	0.00	675,778.29	647,610.89	209,113.62	1,532,502.80
(2) 其他	0.00	5,288.41	0.00	3,094.25	8,382.66
4.期末余额	49,486,994.73	49,492,669.56	55,579,393.00	13,900,701.34	168,459,758.63
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	308,588,065.40	308,972,521.61	1,148,779,768.41	7,910,163.67	1,774,250,519.09
2.期初账面价值	315,731,363.41	158,283,581.32	11,305,036.88	8,711,913.68	494,031,895.29

(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	21,346,131.99	0.00	25,767,068.71
运输工具	134,940,171.00	12,639,638.03	0.00	122,300,532.97
合计	182,053,371.70	33,985,770.02	0.00	148,067,601.68

(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	81,730,224.08

(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
房屋及建筑物	4,064,695.12	办理过程中

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
调试工装	406,545.37	0.00	406,545.37	650,241.80	0.00	650,241.80
员工宿舍楼	12,442,256.75	1,330,200.00	11,112,056.75	6,176,295.20	1,330,200.00	4,846,095.20
神马氯碱水泵	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
丰台填埋场填埋气资源利用项目	4,246,121.33	0.00	4,246,121.33	0.00	0.00	0.00
滦平县 40 兆瓦农	32,786,331.51	0.00	32,786,331.51	25,566,330.53	0.00	25,566,330.53

业光伏发电项目												
合康充电桩项目	3,731,262.19		0.00	3,731,262.19		112,142.64		0.00				112,142.64
康沃二期	97,264.15		0.00	97,264.15		0.00		0.00				0.00
车间厂区装修工程	800,000.00		0.00	800,000.00		0.00		0.00				0.00
在建流水线	50,297.76		0.00	50,297.76		0.00		0.00				0.00
5S 中心办公楼装修	21,472.01		0.00	21,472.01		0.00		0.00				0.00
合计	54,581,551.07		1,330,200.00	53,251,351.07		32,518,510.17		1,330,200.00				31,188,310.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
滦平县 40 兆瓦农业光伏发电项目	338,330,000.00	25,566,330.53	149,154,303.79	141,934,302.81	0.00	32,786,331.51	81.36%	81.36	0.00	0.00	0.00%	
员工宿舍楼	11,890,000.00	6,176,295.20	6,265,961.55	0.00	0.00	12,442,256.75	104.64%	98.00	0.00	0.00	0.00%	
丰台填埋场填埋气资源利用项目	12,450,000.00	0.00	4,246,121.33	0.00	0.00	4,246,121.33	34.11%	34.11	0.00	0.00	0.00%	
能信电动给水泵项目	6,377,000.00	0.00	6,058,150.00	0.00	6,058,150.00	0.00	95.00%	100.00	0.00	0.00	0.00%	
六里屯发电机组技术改造	6,000,000.00	0.00	4,796,239.30	0.00	4,796,239.30	0.00	79.94%	100.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	375,047,000.00	31,742,625.73	170,520,775.97	141,934,302.81	10,854,389.30	49,474,709.59	--	--				--

(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：六里屯发电机组技术改造本期完工转入无形资产-特许经营权，能信电动给水泵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**

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

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	项目收益权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	50,893,971.95	57,274,304.73	15,738,750.32	40,804,999.72	67,104,214.45	10,244,006.36	242,060,247.53
2.本期增加金额	0.00	0.00	1,585,743.54	4,796,239.30	6,207,049.89	5,745,122.65	18,334,155.38
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639,840.35	5,639,840.35
(2) 内部研发	0.00	0.00	1,585,743.54	0.00	0.00	105,282.30	1,691,025.84
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	4,796,239.30	6,207,049.89	0.00	11,003,289.19
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,445.00	0.00	4,282,445.00
(1) 处置							
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,445.00	0.00	4,282,445.00
4.期末余额	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
二、累计摊销							
1.期初余额	5,172,040.94	15,889,718.45	6,636,325.96	6,694,324.69	50,197,759.36	1,833,654.48	86,423,823.88
2.本期增加金额	1,031,198.74	5,425,351.90	2,534,087.84	2,515,248.30	7,774,139.56	1,554,314.60	20,834,340.94
(1) 计提	1,031,198.74	5,425,351.90	2,534,087.84	2,515,248.30	7,774,139.56	1,554,314.60	20,834,340.94
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置							0.00
4.期末余额	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
三、减值准备							0.00

1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							0.00
1.期末账面价值	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
2.期初账面价值	45,721,931.01	41,384,586.28	9,102,424.36	34,110,675.03	16,906,455.09	8,410,351.88	155,636,423.65

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：

注：本年末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为29.64%。

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
水冷变频器研制	733,944.75	612,489.79	0.00		0.00	785,228.01	440,134.23	
高性能低压变频器研制	4,781,866.70	0.00	0.00		0.00	4,781,866.70	0.00	
第三代变频调速系统	1,629,819.22	0.00	0.00		0.00	1,629,819.22	0.00	

高性能高压变频调速系统	3,861,780.61	690,134.38	0.00		0.00	4,551,914.99		0.00
高压变频调速系统	286,096.32	3,116,957.96	0.00		0.00	1,126,903.14		0.00
五电平变频器研制	405,937.86	0.00	0.00		0.00	405,937.86		0.00
中低压三电平变频器研制	2,180,766.54	518,085.46	0.00		1,585,743.54	672,974.23		0.00
正交编码器的任意倍频、分频和辩向的方法	2,999,105.64	0.00	0.00		0.00	2,999,105.64		0.00
一种基于六次谐波注入的逆变器中点电压控制方法及系统	472,168.90	0.00	0.00		0.00	472,168.90		0.00
一种用于高频大载流电路的叠层母排	1,568,092.78	0.00	0.00		0.00	1,568,092.78		0.00
一种用于电动车系统的电机驱动控制器	234,673.56	64,743.99	0.00		0.00	299,417.55		0.00
一种用于电动汽车控制器的散热器	183,245.66	0.00	0.00		0.00	183,245.66		0.00
一种正交光电编码器的四倍频和辨向系统	582,791.54	0.00	0.00		0.00	582,791.54		0.00
一种电解电容固定圈	561,153.54	0.00	0.00		0.00	561,153.54		0.00
LEV 电机项目	641,581.58	132,812.44	0.00		0.00	774,394.02		0.00
TM 电机项目	258,954.96	26,600.25	0.00		0.00	285,555.21		0.00

一种基于 AMT 并联式混合动力车系统的换挡方法、装置及车辆	419,112.47	0.00	0.00	0.00	419,112.47	0.00
一种带自锁装置的滚珠丝杠式电控离合器执行机构	465,468.93	0.00	0.00	0.00	465,468.93	0.00
一种基于 AMT 变速箱提高起步平顺性的控制方法	470,018.81	0.00	0.00	0.00	470,018.81	789,595.21
一种三合一集成电源辅助动力控制器	393,630.95	0.00	0.00	0.00	393,630.95	616,585.60
一种带自锁装置的滚珠丝杠式电控离合器执行机构	30,567.36	34,506.25	0.00	0.00	65,073.61	4,683,672.71
一种基于客车 AMT 自动变速箱换挡机构自学习控制方法	31,457.04	32,615.52	0.00	0.00	64,072.56	0.00
一种基于 AMT 自动变速箱起步自适应的控制方法	34,944.30	40,012.38	0.00	0.00	74,956.68	0.00
基于大升压比大功率的燃料电池 DC-DC 变换器的控制和设计	27,393.17	45,961.35	0.00	0.00	73,354.52	0.00
高性能低压	0.00	789,595.21	0.00	0.00	0.00	789,595.21

变频器研制								
电梯专用伺服驱动器	0.00	616,585.60	0.00		0.00	0.00		616,585.60
合计	23,254,573.19	6,721,100.58	0.00		1,585,743.54	23,706,257.52		4,683,672.71

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
东芝技术有限公司	49,667,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49,667,613.66
合康锐马电机（宁波）有限公司	1,600,597.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,597.95
深圳市日业电气有限公司	5,823,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,823,148.27
北京华泰润达节能科技有限公司	419,523,133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	419,523,133.97
合计	476,614,493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	476,614,493.85

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东芝技术有限公司	0.00	20,813,688.04	0.00	0.00	0.00	20,813,688.04
合计	0.00	20,813,688.04	0.00	0.00	0.00	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：

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

的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。

根据评估结果,东菱技术有限公司商誉发生减值损失20,813,688.04元,其他资产组形成的商誉未发生减值。

其他说明

本公司将形成商誉的每个被投资单位划分为一个资产组。商誉的可收回金额按照相关资产组的预计未来现金流量的现值确定,管理层根据最近期的财务预算假设编制相关资产组未来对应年份(“预测期”)的现金流量预测,计算可收回金额所用的折现率根据不同资产组分别设定。本公司预计未来现金流量的主要假设:

销售收入预测主要根据每个被投资单位的开发计划和经营规划,以2017-2021年为预测期和收益期限,通过分析企业历史年度产品销量、单价情况,参考公司2017年经营计划,同时考虑行业市场规模情况确定;营业成本预测以本公司历史成本数据为基础,未来年度考虑到企业产品原材料价格变动因素和人工费上涨因素后,同时参考企业历史年度销售成本率均值情况合理推算确定;税费等预测以历史年度各项税费规模与收入的关系为基础,参考未来年度的收入情况进行预测。按照收益额与折现率口径一致的原则,预测收益额口径为企业自由现金流,折现率选取加权平均资本成本估价模型(WACC)确定,相关资产组折现率区间为12.48%-14.65%。

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	37,951.67	0.00	9,108.36	0.00	28,843.31
防爆合格证取证费用	913,341.95	0.00	237,484.92	0.00	675,857.03
绿化费	1,274,000.00	300,000.00	332,000.00	0.00	1,242,000.00
吊桥	59,403.66	0.00	20,966.04	0.00	38,437.62
直流充电桩测试认证费	0.00	655,884.44	95,648.96	0.00	560,235.48
土地租赁费	0.00	20,160,356.00	3,501,489.25	0.00	16,658,866.75
咨询手续费	0.00	2,334,905.64	495,283.04	0.00	1,839,622.60
租车	0.00	433,753.85	79,521.54	0.00	354,232.31
合计	2,284,697.28	23,884,899.93	4,771,502.11	0.00	21,398,095.10

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	152,923,172.46	23,600,208.69	129,273,966.29	19,885,529.10
内部交易未实现利润	29,106,342.36	5,500,480.13	23,267,218.06	4,721,530.46
可抵扣亏损	52,115,349.18	8,928,921.68	13,575,015.01	3,007,581.50
无形资产摊销会计与税法差异	4,158,520.03	623,778.01	3,382,290.52	507,343.58
合计	238,303,384.03	38,653,388.51	169,498,489.88	28,121,984.64

(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	21,779,662.44	4,286,328.48	23,510,993.47	3,528,456.75
或有对价收益	63,056,085.11	9,458,412.77	0.00	0.00
合计	84,835,747.55	13,744,741.25	23,510,993.47	3,528,456.75

(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	9,458,412.77	29,194,975.74	0.00	28,121,984.64
递延所得税负债	-9,458,412.77	4,286,328.48	0.00	3,528,456.75

(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	21,235,835.26	0.00
可抵扣亏损	12,579,395.45	7,339,816.74

合计	33,815,230.71	7,339,816.74
----	---------------	--------------

(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
2016 年	0.00	305,905.87	
2017 年	0.00	332,100.53	
2018 年	0.00	571,569.01	
2019 年	0.00	1,517,603.88	
2020 年	4,281,639.15	4,612,637.45	
2021 年	8,297,756.30	0.00	
合计	12,579,395.45	7,339,816.74	--

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	7,000,000.00	40,900,000.00
预付在建工程款	26,728,252.74	16,812,911.49
减：一年内到期部分	0.00	0.00
或有对价收益	63,056,085.11	
合计	96,784,337.85	57,712,911.49

其他说明：

注：或有对价收益详见“第十一节、十四、2、或有事项”。

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	41,300,000.00	6,040,000.00
抵押借款	27,700,000.00	19,950,000.00
保证借款	224,880,000.00	133,380,000.00
合计	293,880,000.00	159,370,000.00

短期借款分类的说明：

注释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。本期本公司共向宁波银行借款金额2,000.00万元，截至2016年12月31日借款本金余额为人民币2,000.00万元，法人刘锦成成为该笔贷款提供无限连带责任保证义务。

注释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。本期本公司共借款金额为13,000.00万元，归还借款12,550.00万元。截至2016年12月31日借款本金余额为人民币10,000.00万元。

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。

注释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。本期本公司共借款人民币14,400.00万元。截至2016年12月31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保证合同【公高保字第1600000106863号】承担保证责任。

注释4：截至2016年12月31日，本公司将六笔未到期商业承兑汇票贴现，票据号分别为25002884、25002845、25606879、25606915、26012351、25609830。贴现利息为人民币共计32,845.28元，票面金额为人民币130.00万元，票据到期日分别为2017年1月13日，2017年1月13日，2017年2月23日，2017年2月23日，2017年3月13日，2017年4月15日。

注释5：本公司之子公司东菱技术有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴嘉善分行订立编号为【709D110228-1】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：2011年12月15日至2016年12月15日，本期共借款金额为人民币800.00万元，归还借款人民币30.00万元。截至2016年12月31日借款本金余额为人民币770.00万元。

注释6：2014年04月03日，本公司之子公司合康锐马电机（宁波）有限公司与宁波银行股

份有限公司天源支行（以下简称“宁波银行天源支行”）签署最高额贷款合同，合同编号 02301EK20148015 号，合同期限为 2014 年 04 月 04 日至 2017 年 04 月 03 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 02301DY20140823 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。本公司于 2016 年 04 月 03 日从宁波银行天源支行取得借款 88.00 万元，约定期限为 2016 年 04 月 03 日至 2017 年 04 月 03 日，截止到 2016 年 12 月 31 日借款本金余额为人民币 88.00 万元。

注释 7：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 2016 年 12 月 31 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	113,425,898.70	14,834,970.00
合计	113,425,898.70	14,834,970.00

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	370,783,890.53	288,380,352.53
工程款	13,811,642.76	23,360,292.35
车辆购置款	82,445,828.97	0.00
其他	647,900.33	737,352.00
合计	467,689,262.59	312,477,996.88

(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	5,622,687.94	未结清
供应商二	5,244,347.51	未结清
供应商三	4,008,460.92	未结清
供应商四	3,850,279.92	未结清
供应商五	3,820,000.00	未结清
供应商六	3,066,106.00	未结清
供应商七	2,667,155.80	未结清
供应商八	2,208,132.63	未结清
供应商九	2,018,890.03	未结清
供应商十	2,018,369.68	未结清
合计	34,524,430.43	--

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	107,945,345.42	115,949,405.42
租赁费	1,945,180.98	166,923.08
合计	109,890,526.40	116,116,328.50

(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	未发货
客户二	2,207,709.39	尚未验收
合计	5,067,709.37	--

(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	10,134,900.57	150,994,818.82	146,195,047.56	14,934,671.83
二、离职后福利-设定提存计划	931,922.04	13,469,457.64	12,997,846.79	1,403,532.89
合计	11,066,822.61	164,464,276.46	159,192,894.35	16,338,204.72

(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	9,470,125.09	132,120,140.57	127,623,129.86	13,967,135.80
2、职工福利费	11,042.74	6,167,592.48	6,178,635.22	0.00
3、社会保险费	487,711.74	7,060,165.86	6,803,618.57	744,259.03
其中：医疗保险费	415,590.59	6,021,248.75	5,800,309.61	636,529.73
工伤保险费	38,252.41	524,642.01	505,525.12	57,369.30
生育保险费	33,868.74	514,275.10	497,783.84	50,360.00
4、住房公积金	166,021.00	5,066,742.00	5,009,486.00	223,277.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	580,177.91	580,177.91	0.00

合计	10,134,900.57	150,994,818.82	146,195,047.56	14,934,671.83
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	880,757.30	12,850,977.43	12,394,433.24	1,337,301.49
2、失业保险费	51,164.74	618,480.21	603,413.55	66,231.40
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	931,922.04	13,469,457.64	12,997,846.79	1,403,532.89

其他说明：

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	7,669,231.93	9,505,613.02
企业所得税	32,130,252.93	16,963,430.31
个人所得税	2,937,337.35	251,390.66
城市维护建设税	694,419.35	441,403.33
营业税	0.00	485,603.12
教育费附加	477,129.53	339,340.86
印花税	922,815.68	434,559.24
土地使用税	86,695.78	56,488.36
房产税	1,169,015.45	766,238.44
其他	6,399.43	5,170.64
合计	46,093,297.43	29,249,237.98

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	389,588.13	184,747.14

长期借款应付利息	344,583.33	0.00
合计	734,171.46	184,747.14

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	5,760,961.52	0.00
合计	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	5,217,486.17	970,149.45
应付往来款	49,615,654.15	46,409,554.41
股权转让款	0.00	100,000,000.00
应付五险一金	956,536.62	698,351.69
保证金等	3,373,029.96	978,822.93
其他	3,330,221.70	243,453.40
合计	62,492,928.60	149,300,331.88

(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	12,500,000.00
合计	42,460,476.52	12,500,000.00

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	0.00
保证借款	150,000,000.00	0.00
合计	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2016年12月31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2016年12月31日借款本金余额为15,000.00万元。

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	94,413,813.36	60,000,000.00
减：一年内到期部分	42,460,476.52	12,500,000.00
合计	51,953,336.84	47,500,000.00

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	10,091,239.00	772,820,447.00	32,834,704.31	750,076,981.69	
合计	10,091,239.00	772,820,447.00	32,834,704.31	750,076,981.69	--

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
新能源汽车国家贴	0.00	772,820,447.00	31,723,308.31	0.00	741,097,138.69	与资产相关
摊销 2013 年中央预算内投资项目收益	7,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,000,000.00	与资产相关
加快长沙高新区高新技术产业发展专项资金	2,562,250.06	0.00	92,333.28	0.00	2,469,916.78	与资产相关
城市基础设施配套费	528,988.94	0.00	19,062.72	0.00	509,926.22	与资产相关
合计	10,091,239.00	772,820,447.00	32,834,704.31	0.00	750,076,981.69	--

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	393,643,342.00	0.00	0.00	393,643,342.00	0.00	393,643,342.00	787,286,684.00

其他说明:

注: 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393,643,342.00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393,643,342.00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393,643,342.00股。转增后总股本为787,286,684.00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)	1,558,941,131.60	0.00	399,279,643.22	1,159,661,488.38
其他资本公积	376,379.25	0.00	0.00	376,379.25
合计	1,559,317,510.85	0.00	399,279,643.22	1,160,037,867.63

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393,643,342.00元系分配2015年度股票股利产生的, 详见“第十一节、七、53、股本注释”;

注2: 其他减少系本期收购少数股东股权产生, 详见“第十一节、九、2(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	56,418,359.84	9,509,637.38	0.00	65,927,997.22
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	56,418,359.84	9,509,637.38	0.00	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：

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

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

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	311,386,858.59	279,527,810.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	311,386,858.59	279,527,810.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,950,783.27	51,924,296.22

减：提取法定盈余公积	9,509,637.38	3,158,007.77
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	19,682,167.10	16,907,240.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	461,145,837.38	311,386,858.59

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	1,340,990,101.47	903,378,653.31	785,417,380.26	489,079,939.10
其他业务	76,401,073.88	9,865,941.08	22,098,206.54	3,266,230.22
合计	1,417,391,175.35	913,244,594.39	807,515,586.80	492,346,169.32

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	4,011,250.86	2,887,208.51
教育费附加	2,876,690.00	2,130,615.32
房产税	2,387,689.62	0.00
土地使用税	383,623.92	0.00
车船使用税	264,835.00	0.00
印花税	1,086,701.64	0.00
营业税	1,413,417.67	644,873.40
其他	30,771.11	12,614.79
合计	12,454,979.82	5,675,312.02

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见“第十一节、六、税项。”

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	19,385,362.41	18,764,354.77
代理费/咨询费	10,155,715.63	9,691,818.60
运费	10,801,787.83	11,134,459.88
工资/福利费	27,091,874.98	20,358,908.43
安装费	4,931,266.28	2,448,340.48
业务招待费	5,706,896.32	4,988,239.61
社会保险费	3,947,270.73	3,242,063.01
办公经费	5,505,846.53	5,660,899.01
宣传费用	3,069,899.46	2,067,317.12
汽车费用	3,319,719.75	369,640.87
售后维修费用	3,220,588.02	1,001,454.53
技术调试费	8,658,987.36	284,127.47
其他	15,397,333.95	8,110,844.44
合计	121,192,549.25	88,122,468.22

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	41,471,653.99	27,036,496.15
办公经费	6,324,329.28	5,160,130.16
业务招待费	1,528,885.29	1,325,556.67
折旧费	8,610,769.57	7,172,542.34
研发费	102,396,665.67	55,305,413.39
房租水电	7,902,286.01	3,608,412.18
中介咨询费	10,043,875.32	4,422,084.75
无形资产摊销	1,649,269.11	1,161,123.54
其他	10,186,283.85	14,535,380.27
合计	190,114,018.09	119,727,139.45

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	17,545,892.20	5,812,599.86
减：利息收入	1,819,748.13	729,002.07
减：利息资本化金额	0.00	0.00
汇兑损益	-779,188.59	-87,700.74
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
其他	8,038,008.79	2,497,175.79
合计	22,984,964.27	7,493,072.84

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	24,167,858.17	41,548,348.53
十三、商誉减值损失	20,813,688.04	0.00
合计	44,981,546.21	41,548,348.53

其他说明：

注：商誉减值损失见第十一条、七、27商誉注释。

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
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-2,638,351.53
处置长期股权投资产生的投资收益	43,087,964.00	-1,276,978.12
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	52,864.87

理财收益	2,079,747.77	2,395,666.53
合计	45,167,711.77	-1,466,798.25

其他说明:

注: 本公司2016年3月3日召开的第三届董事会第三次会议及2016年3月21日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司40%股权》, 拟将持有南京国电南自新能源科技有限公司(以下简称“南自新能源”)40%股权转让给国电南京自动化股份有限公司(以下简称“国电南自”)。根据北京仲裁委员会于2016年2月19日签发的《裁决书》((2016)京仲裁字第0188号), 国电南自将支付股权转让款6,000.00万元, 利息600.00万元。本期确认处置损益4,263.92万元。

69、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	1,177.42	39,075.76	1,177.42
其中: 固定资产处置利得	1,177.42	39,075.76	1,177.42
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	124,944.39	0.00	124,944.39
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	57,603,116.33	30,502,221.42	6,510,020.75
或有对价收益	63,056,085.11	0.00	63,056,085.11
其他	1,427,018.82	1,233,340.43	1,427,018.82
合计	122,212,342.07	31,774,637.61	71,119,246.49

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
软件增值税 返还						19,369,787.2 7	26,318,148.9 2	与收益相关
鄂尔多斯市 合同能源管 理财政奖励 项目						1,213,000.00	0.00	与收益相关
北京中关村 企业信用促 进会补贴款						32,500.00	25,000.00	与收益相关

北京市商务委员会						190,851.00	0.00	与收益相关
北京市标准化交流服务中心技术标准资助						400,000.00	120,000.00	与收益相关
中关村科技园区石景山园管理委员会（2015 年度招商引资政策资金）						16,800.00	0.00	与收益相关
北京中关村海外科技园有限责任公司 国际化发展专项资金						55,100.00	0.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金						8,550.00	0.00	与收益相关
北京市石景山区社会保险事业管理中心-稳岗补贴						171,822.16	0.00	与收益相关
北京市石景山区科学技术委员会-科技奖						60,000.00	0.00	与收益相关
北京市石景山区残疾人劳动就业服务中心岗位补贴款						25,000.00	25,000.00	与收益相关
摊销 2013 年中央预算内投资项目收益						1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
武汉东湖新技术开发区						100,000.00	0.00	与收益相关

管理委员会 财政局矿用 大功率四象 限防爆变频 器项目拨款								
武汉东湖新 技术开发区 管理委员会 财政局研发 与产业化补 贴拨款						8,000.00	0.00	与收益相关
武汉市科学 技术局 2016 年度知识产 权专利资助 款						5,000.00	0.00	与收益相关
2015 年度财 政扶持资金						20,000.00	0.00	与收益相关
商务局年 2015 度第二 批中小企业 补贴						15,000.00	0.00	与收益相关
2015 年服务 业发展扶持 资金						30,000.00	0.00	与收益相关
专利专项资 金补助						42,100.00	0.00	与收益相关
浙江省嘉善 县财政局(财 政零余 额)(2016 赴 沈阳、大连高 校校园招聘 人才补贴费 *)						2,000.00	0.00	与收益相关
2015 年度外 贸发展财政 扶持资金						45,000.00	0.00	与收益相关
015 年度第 三批中小企 业开拓资金						17,400.00	0.00	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						457,000.00	0.00	与收益相关
长沙市产业发展专项资金						92,333.28	92,333.28	与资产相关
长沙市高新区科技计划项目经费						300,000.00	0.00	与收益相关
长沙市高新区财政部奖励扶持拨款						49,000.00	0.00	与收益相关
长沙市城市基础设施配套费						19,062.72	19,062.72	与资产相关
稳岗补贴						62,648.57	0.00	与收益相关
长沙市财政局高新区分局群团活动阵地配套费						6,000.00	0.00	与收益相关
知识产权补助						1,200.00	0.00	与收益相关
八达岭经济开发区扶植基金						984,035.00	0.00	与收益相关
财政奖励						1,060,000.00	0.00	与收益相关
武汉化学工业区管理委员会 财政局新能源汽车充电桩补贴款						20,000.00	0.00	与收益相关
新能源汽车国家补贴						31,723,308.31	0.00	与资产相关
财政补贴						618.02	0.00	与收益相关
湖北软件评测中心双软						0.00	4,000.00	与收益相关

认定专项资金补贴款								
武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局高新技术企业认定补贴拨款						0.00	40,000.00	与收益相关
武汉市知识产权局 2014 年授权专利资助款						0.00	600.00	与收益相关
武汉市文化局著作权登记资助经费						0.00	600.00	与收益相关
武汉市科学技术局 2014 年新认定高新技术企业奖励款						0.00	50,000.00	与收益相关
2013 年、2014 年度干窑镇科技品牌奖励扶持资金(省级新产品验收,奖励条件 3)						0.00	12,000.00	与收益相关
2013 年度工业发展扶持资金(展会补贴)善政 [2011]1 号第 20 条						0.00	6,600.00	与收益相关
2014 年中央外经贸发展专项资金(关于印发浙江省中小企业国际市场开拓资金实施细则的通知)						0.00	104,900.00	与收益相关
40/60/80/130						0.00	120,000.00	与收益相关

机座号高效.高精度交流伺服系统(14年度财政扶持资金:善政发[2011]1号63条)								
浙江省数控一代机械产品创新应用示范工程课题资金						0.00	370,000.00	与收益相关
服务业扶持奖励资金(善政发[2011]1号,第41条)						0.00	30,000.00	与收益相关
重点创新团队资助资金(市级)						0.00	300,000.00	与收益相关
2014年地方扶持资金(善政发[2011]1号,第20条)						0.00	30,000.00	与收益相关
2015年度县级专利专项资金补助(善科(2011)9号)						0.00	32,700.00	与收益相关
2015年度第一批中央外经贸发展专项资金(关于印发浙江省中小企业国际市场开拓资金实施细则的通知)						0.00	70,500.00	与收益相关
2015年度发明专利授权省补(浙财教字(2006)154号)						0.00	3,000.00	与收益相关

新上规模企业奖励						0.00	30,000.00	与收益相关
长沙市财政局高新区分局 2014 年贷款贴息						0.00	45,500.00	与收益相关
中关村科技园区石景山园管理委员会 2013 年招商引资政策兑现						0.00	510,800.00	与收益相关
新能源商用车动力总成及系统级解决方案项目补贴						0.00	500,000.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区科学技术研究与开发资金（2014 年）						0.00	225,000.00	与收益相关
北京市商务委员会企业补助款						0.00	176,774.00	与收益相关
武汉市东湖开发区科技项目创新项目政府补贴						0.00	100,000.00	与收益相关
上海市松江区石湖荡镇财政管理事务所						0.00	70,000.00	与收益相关
北京中关村海外科技园有限责任公司补贴款						0.00	40,000.00	与收益相关
武汉市财政局零余额专户专利资助款						0.00	20,200.00	与收益相关

武汉市文化局软件著作权的补贴款						0.00	4,200.00	与收益相关
中关村知识产权促进会创新能力资金						0.00	3,500.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局软件著作权补贴						0.00	1,000.00	与收益相关
上海市松江区专利资助资金						0.00	802.50	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	57,603,116.33	30,502,221.42	--

其他说明：

注：或有对价收益详见“第十一节、十四、承诺及或有事项。”

70、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	1,280,178.65	407,267.29	1,280,178.65
其中：固定资产处置损失	1,280,178.65	407,267.29	1,280,178.65
债务重组损失	650,360.00	58,048.47	650,360.00
对外捐赠	0.00	5,000.00	0.00
罚款支出	814,857.70	129,212.60	814,857.70
其他	11,573,988.51	4,749,287.89	11,573,988.51
合计	14,319,384.86	5,348,816.25	14,319,384.86

其他说明：

注：其他主要系本公司原材料、自制半成品、产成品、在建工程、低值易耗品等报废。

71、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	43,590,602.95	15,678,323.61
递延所得税费用	-471,593.48	-7,763,495.06
合计	43,119,009.47	7,914,828.55

(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	265,479,192.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,821,878.85
子公司适用不同税率的影响	4,641,779.16
调整以前期间所得税的影响	2,052,296.22
非应税收入的影响	-7,243,299.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,825,084.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,834,954.19
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	6,364,238.88
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	146,073.98
加计扣除	-2,654,088.63
所得税费用	43,119,009.47

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	38,462,198.33	37,888,127.05

往来款	117,335,011.08	99,526,129.65
政府补助	5,398,624.75	3,072,676.50
利息收入	1,819,748.13	729,002.07
合计	163,015,582.29	141,215,935.27

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	56,657,858.88	22,946,596.12
差旅费	21,409,736.87	20,563,900.17
研发费	38,457,912.72	14,620,400.79
办公费	9,420,422.48	10,124,139.17
往来款	94,882,074.95	122,268,240.26
广告咨询费	3,170,952.49	2,637,112.80
业务招待费	6,694,713.78	5,851,044.15
其他	54,493,943.91	40,119,952.74
合计	285,187,616.08	239,131,386.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回工程保证金	4,027,500.00	0.00
合计	4,027,500.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程保证金	0.00	4,537,500.00
处置子公司收到的现金	884,343.19	0.00
合计	884,343.19	4,537,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他关联方借款	79,892,000.00	61,690,000.00
收到其他单位借款	0.00	9,000,000.00
融资租赁支付租金及服务费用	54,040,000.00	60,000,000.00
票据保证金解冻	5,632,240.00	1,948,100.00
合计	139,564,240.00	132,638,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还其他关联方借款	110,240,000.00	25,090,000.00
归还其他单位借款	0.00	2,000,000.00
融资保证金	0.00	7,500,000.00
融资担保费	0.00	2,614,410.00
融资租赁支付租金及服务费用	35,226,268.62	2,700,000.00
商业票据贴现	53,796.12	0.00
冻结票据保证金	15,959,860.00	921,951.09
合计	161,479,924.74	40,826,361.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	222,360,182.83	69,647,270.98
加：资产减值准备	44,981,546.21	41,548,348.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,923,541.22	26,908,290.08
无形资产摊销	20,834,340.94	10,440,560.00

长期待摊费用摊销	4,771,502.11	700,663.97
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）	1,279,001.23	359,980.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	8,211.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	17,545,892.20	8,621,462.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,167,711.77	1,466,798.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,229,465.21	-7,017,984.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	757,871.73	-745,510.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,294,788.04	-88,260,464.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-195,986,744.35	-167,360,884.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	174,424,733.69	79,691,389.57
其他	-90,855,100.97	0.00
经营活动产生的现金流量净额	159,344,801.82	-23,991,868.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	352,562,427.25	496,617,241.16
减：现金的期初余额	496,617,241.16	156,772,169.71
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-144,054,813.91	339,845,071.45

（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	0.00
其中：	--
其中：北京华泰润达节能科技有限公司	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00

其中：	--
其中：北京华泰润达节能科技有限公司	0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	100,000,000.00
其中：	--
其中：北京华泰润达节能科技有限公司	100,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	100,000,000.00

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	0.00
其中：	--
其中：山西合康亿盛科技有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,244,343.19
其中：	--
其中：山西合康亿盛科技有限公司	1,244,343.19
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	360,000.00
其中：	--
其中：北变变压器（上海）有限公司	360,000.00
处置子公司收到的现金净额	-884,343.19

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	352,562,427.25	496,617,241.16
其中：库存现金	334,693.95	356,132.20
可随时用于支付的银行存款	352,227,733.30	496,254,508.11
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	6,600.85
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00

其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	352,562,427.25	496,617,241.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

注：可随时用于支付的银行存款与“第十一节、七、1、货币资金”中的银行存款差异为4,000.00万元，系用于质押的银行存单，详见“第十一节、七、31、注释3。”

75、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：

76、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	90,345,175.92	货币资金中的其他货币资金中4,282,285.29元为履约保证金，46,062,890.63元为票据保证金，银行存款中40,000,000.00元为质押给中国民生银行北京昌平支行的银行存单。
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	1,148,551.75	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	456,760,986.61	--

其他说明：

77、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	241.90	6.9282	1,675.94
欧元	0.31	7.0968	2.20

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

78、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：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	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
山西合康亿盛科技有限公司	605,000.00	70.00%	出售	2016年12月31日	股权转让协议已签署并完成工商变更	448,723.95	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

公司本期一次性处置了所持有的山西合康亿盛科技有限公司的全部股权，处置后本公司未持有山西合康亿盛科技有限公司股权。

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：

本期新增子公司共十三家，本公司投资设立的一级子公司共八家，主要包括：武汉合康亿盛电气连接系统有限公司，持股比例80%；北京合康亿盛技术有限公司，持股比例75%；

平顶山畅的科技有限公司，持股比例51%；郑州畅的科技有限公司，持股比例51%；武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司，持股比例100%；杭州畅的科技开发有限公司，持股比例85%；广州畅的科技有限公司，持股比例75%；哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司，持股比例80%。

本期新增二级公司共五家，主要包括：本公司控股子公司武汉合康动力技术有限公司本期新设立控股子公司合康动力技术（深圳）有限公司，持股比例65%；滦平慧通光伏发电有限公司本期新设立全资子公司滦平久丰农业发展有限公司，持股比例100%；北京畅的科技开发有限公司本期新购入控股子公司南京老地方汽车运输服务有限公司（应支付对价63.00元，购入时账面净资产为0.00元）和山东畅的科技开发有限公司，持股比例分别为63%和85%；武汉畅的科技有限公司本期新设立控股子公司苏州畅的汽车租赁有限公司，持股比例55%，2016年9月苏州畅的汽车租赁有限公司控股股东由武汉畅的科技有限公司变更为本公司。

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
东芝技术有限公司	浙江	浙江	节能设备高端制	40.00%		非同一控制下企

司			造			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
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
文山创能农业光伏开发有限公司	云南	云南	节能环保服务	70.00%		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	郑州	郑州	新能源汽车及充	51.00%		设立

限公司			电桩运营			
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	武汉	武汉	新能源汽车及充电桩运营	100.00%		设立
杭州畅的科技开发有限公司	杭州	杭州	新能源汽车及充电桩运营	85.00%		设立
广州畅的科技有限公司	广州	广州	新能源汽车及充电桩运营	75.00%		设立
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司对东菱技术有限公司持股比例为40%，表决权比例为51%。本公司与段月好签署的股权转让协议约定，本公司持有东菱技术有限公司40%股权，在2014至2016年期间持有51%表决权，本期间内股权转让方段月好放弃51%和40%之间的表决权。

注2：本期本公司部分子公司进行了更名，包括：北京康沃电气有限公司更名为北京合康新能变频技术有限公司；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；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；

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%	31,412,341.50	0.00	39,203,910.64
东菱技术有限公司	60.00%	10,221,892.88	18,000,000.00	78,409,851.57
深圳市日业电气有限公司	10.00%	2,348,787.86	0.00	12,965,277.83
滦平慧通光伏发电有限公司	40.00%	-3,630,238.70	0.00	7,790,965.96
北京畅的科技有限公司	15.00%	1,950,350.83	0.00	19,222,975.82
武汉合康智能电气有限公司	42.00%	3,402,194.69	0.00	7,651,187.47
武汉合康亿盛电气连接	20.00%	904,537.11	0.00	1,394,537.11

系统有限公司				
合计		46,609,866.17	18,000,000.00	166,638,706.40

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	477,673,733.17	8,232,751.66	485,906,484.83	388,551,205.13	0.00	388,551,205.13	201,736,508.31	3,626,258.53	205,362,766.84	388,551,205.13	0.00	388,551,205.13
东菱技术有限公司	152,767,184.07	57,074,926.08	209,842,110.15	86,768,505.46	0.00	86,768,505.46	136,111,882.17	39,909,480.65	176,021,362.82	41,425,788.80	0.00	41,425,788.80
深圳市日业电气有限公司	128,678,321.65	73,749,355.94	202,427,677.59	74,887,578.38	2,979,843.00	77,867,421.38	117,827,039.64	74,688,695.90	192,515,735.54	71,788,034.02	2,979,843.00	74,767,877.02
滦平慧通光伏发电有限公司	85,610,530.85	304,379,903.23	389,990,434.08	70,513,019.19	300,000,000.00	370,513,019.19	85,610,530.85	304,379,903.23	389,990,434.08	128,540,772.47	0.00	128,540,772.47
北京畅的科技有限公司	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	33,600,546.77	41,190,572.92	74,791,119.69	2,856,953.08	60,000,000.00	62,856,953.08
武汉合康智能电气有限公司	84,144,276.84	1,964,257.90	86,108,534.74	66,043,802.66	0.00	66,043,802.66	22,351,104.03	59,771.32	22,410,875.35	21,501,436.38	0.00	21,501,436.38
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	23,203,440.26	801,988.51	24,005,428.77	14,992,743.21	0.00	14,992,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉合康动力技术有限公司	497,877,904.50	73,711,776.15	73,711,776.15	-49,870,525.13	140,427,969.19	12,427,756.17	12,427,756.17	-2,093,144.49
东菱技术有限公司	116,649,016.42	18,478,030.67	18,478,030.67	-417,846.28	81,160,793.80	10,984,195.60	10,984,195.60	-8,325,091.84
深圳市日业电气有限公司	95,847,830.79	6,923,793.69	6,923,793.69	287,829.03	86,245,064.03	14,976,870.03	14,976,870.03	-10,260,794.26
滦平慧通光伏发电有限公司	13,650,392.12	-9,075,596.74	-9,075,596.74	12,005,420.73	0.00	-1,446,988.37	-1,446,988.37	-1,732,882.46
北京畅的科技有限公司	47,800,084.16	11,742,478.28	11,742,478.28	178,100,332.10	123,073,604.69	-715,833.39	-715,833.39	-18,395,833.94
武汉合康智能电气有限公司	122,615,803.64	12,355,293.11	12,355,293.11	-6,298,567.90	365,042.73	-90,561.03	-90,561.03	789,991.29
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	29,745,962.66	4,522,685.56	4,522,685.56	-4,419,601.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

①本公司之子公司武汉合康电驱动技术有限公司（简称合康电驱动公司）将持有的武汉合康智能电气有限公司（简称合康智能公司）53%的股权转让给本公司，2016年12月合康智能公司召开股东会，将注册资本由1000.00万元变更为3000.00万元，本公司持股比例增加至58%；

②本公司通过收购武汉合康动力技术有限公司（简称合康动力公司）少数股东股权，将其持股比例由56%增加至60%；

③本公司通过收购深圳市日业电气有限公司（简称深圳日业公司）少数股东股权，将其

持股比例由51%增加至90%。

(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

	合康智能公司	合康动力公司	深圳日业公司
--现金	0.00	4,000,000.00	54,600,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00	4,000,000.00	54,600,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	613,780.16	2,731,572.42	49,618,346.20
差额	-613,780.16	1,268,427.58	4,981,653.80
其中：调整资本公积	-613,780.16	1,268,427.58	4,981,653.80
调整盈余公积	0.00	0.00	0.00

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七相关项目。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、欧元有关，除本公司个别业务以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，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。

金额单位：美元

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	241.90	154.81

金额单位：欧元

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	0.31	0.31

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(详见第十一节、七、31、45)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

2016年12月31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

2016年12月31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。2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币1.41亿元。

(二) 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本公司累计向陕西陕煤财务有限公司贴现商业汇票人民币1,300,000.00元（上年度人民币5,040,000.00元），取得现金对价人民币1,300,000.00元（上年度人民币5,040,000.00元）。如该商业承兑汇票到期未能承兑，陕西陕煤财务有限公司有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2016年12月31日，已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币1,300,000.00元，相关的质押借款余额为人民币1,300,000.00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

本企业最终控制方是叶进吾和刘锦成。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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
南京国电南自新能源科技有限公司	联营企业（本期已处置）
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	1,171,428.60	1,200,000.00

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

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

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京合康新能科技股份有限公司	北京畅的科技开发有限公司	6,000.00	2015-12-2	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
北京合康新能科技股份有限公司	武汉畅的科技有限公司	434.00	2016-4-14	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
北京合康新能科技股份有限公司	武汉畅的科技有限公司	10,000.00		自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
北京合康新能科技股份有限公司	平顶山畅的科技有限公司	10,000.00		自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
北京合康新能科技股份有限公司	武汉畅的科技有限公司	1,265.60		自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
北京合康新能科技股份有限公司	合康变频科技(武汉)有限公司	3,333.33	2016-4-14	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
武汉合康动力技术有限公司	合康变频科技(武汉)有限公司	3,333.33	2016-4-14	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否

北京合康新能科技股份有限公司	滦平慧通光伏发电有限公司	15,000.00	2016-9-1	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
龙腾云	滦平慧通光伏发电有限公司	15,000.00	2016-9-1	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
武汉合康动力技术有限公司	北京合康新能科技股份有限公司	2,222.22	2016-4-18	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
合康变频科技（武汉）有限公司	北京合康新能科技股份有限公司	2,222.22	2016-4-18	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
上海上丰集团有限公司	北京合康新能科技股份有限公司	20,000.00	2016-5-31	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
刘锦成、合康变频科技（武汉）有限公司	北京合康新能科技股份有限公司	5,000.00	2016-7-6	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否
武汉合康动力技术有限公司	北京合康新能科技股份有限公司	25,000.00	2016-8-2	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否

（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	2015年10月08日	2016年03月23日	无利息借款
上海上丰集团有限公司	10,000,000.00	2015年10月09日	2016年09月08日	无利息借款
上海上丰集团有限公司	5,000,000.00	2015年10月21日	2016年09月08日	无利息借款
上海上丰集团有限公司	3,000,000.00	2015年10月22日	2016年09月08日	无利息借款
上海上丰集团有限公司	10,000,000.00	2016年06月16日	2016年09月09日	无利息借款
上海上丰集团有限公司	2,000,000.00	2016年08月23日	2016年09月09日	无利息借款
叶千斌	9,100,000.00	2015年10月19日	2016年06月17日	无利息借款
宁波荣瑞升动力科技有限公司	3,000,000.00	2015年12月22日	2016年03月28日	无利息借款
龙驭	1,000,000.00	2016年08月24日	2016年09月08日	无利息借款
龙腾云	1,300,000.00	2016年06月01日	2016年09月08日	无利息借款
龙腾云	1,000,000.00	2016年06月07日	2016年09月08日	无利息借款
陈淑玲	810,000.00	2016年07月01日	2016年12月30日	无利息借款
陈淑玲	2,500,000.00	2016年07月06日	2016年12月28日	无利息借款
陈淑玲	2,640,000.00	2016年07月13日	2016年07月20日	无利息借款
陈淑玲	2,200,000.00	2016年08月15日	2016年08月23日	无利息借款
陈淑玲	7,000,000.00	2016年11月16日	2016年12月02日	无利息借款

陈淑玲	7,500,000.00	2016年11月15日	2016年12月28日	无利息借款
陈淑玲	7,000,000.00	2016年12月13日	2016年12月30日	无利息借款
陈淑玲	4,000,000.00	2016年12月13日	2016年12月28日	无利息借款
陈淑玲	190,000.00	2016年12月13日	2016年12月30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
陈福星	6,000,000.00	2016年11月16日	2016年11月25日	无利息借款
王开逢	6,022,000.00	2016年11月14日	2017年03月13日	无利息借款
上海上丰集团有限公司	16,000,000.00	2016年07月15日	2016年08月31日	无利息借款
上海上丰集团有限公司	2,000,000.00	2016年09月30日	2016年10月11日	无利息借款
上海上丰集团有限公司	2,000,000.00	2015年06月30日	2016年12月08日	无利息借款
上海上丰集团有限公司	2,000,000.00	2015年06月30日	2016年12月30日	无利息借款
拆出				
南京大悦网络科技有限公司	3,500,000.00	2016年09月27日	2016年12月31日	无利息借款

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,116,000.00	2,635,000.00

(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：					
	南京国电南自新能源科技有限公司	0.00	0.00	1,934,195.90	156,294.30

	张博	54,490.00	544.90	0.00	0.00
	合计	54,490.00	544.90	1,934,195.90	156,294.30
其他应收款：					
	宁波瑞升电机技术有限公司	12,760.00	638.00	12,760.00	127.60
	北京华川卓越投资有限公司	18,500,000.00	925,000.00	18,500,000.00	185,000.00
	白冰	130,000.00	1,300.00		
	彭亮	6,927.00	69.27	0.00	0.00
	北京慧通新能源科技有限公司	102,000.00	5,100.00	102,000.00	1,020.00
	合计	18,751,687.00	932,107.27	18,614,760.00	186,147.60
预付款项：					
	宁波荣瑞升动力科技有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款：			
	上海上丰集团有限公司	0.00	25,000,000.00
	叶千斌	6,760,000.00	9,392,000.00
	宁波荣瑞升动力科技有限公司	70,388.00	3,000,000.00
	张博	13,528.00	0.00
	陈淑玲	30,709,178.92	0.00
	王开逢	6,026,824.00	0.00
	合计	43,749,852.32	37,392,000.00

7、关联方承诺

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2014年1月，本公司与子公司东菱技术有限公司（简称东菱技术）之少数股东段月好签署股份转让协议。协议约定段月好向本公司转让东菱技术40%的股份/股权，在2014年度至2016年期间本公司持有51%表决权，本期间内股权转让方段月好放弃51%和40%之间的表决权。同时，协议约定了交易的对价调整机制及利润补偿方案，主要包括：

①段月好承诺以1,600万元作为东菱技术2013年净利润基数，东菱技术2014年至2016年经调整的审计税后净利润（以审计税后净利润扣除非经常性损益和协议约定的减除部分的净利润为计算依据）复合增长率不低于25%作为基准承诺利润，即东菱技术2014年至2016年经调整的审计税后净利润每年不低于上一年度且三年合计不低于7,625.00万元；

②如2014年至2016年东菱技术经调整的审计税后净利润复合增长率低于20%（含本数），则段月好必须向本公司无偿转让其所持有的东菱技术股权进行补偿。股权补偿及转让的数量按以下公式计算确定：股权补偿数=（6,988.80万元-截至2016年期末东菱技术累积实际经调整的审计税后净利润）/6,988.80万元*40%*补偿当日东菱技术总注册资本额；

③每一年年末经具有证券业务资格的会计师事务所审计后的应收账款净额/主营业务收入的比例不得高于45%，以确保东菱技术的盈利质量。如果东菱技术的该比例低于45%，不作任何扣除；介于45%至50%之间的应收账款净额部分，则年度实现的承诺利润金额需加计

扣除该部分应收账款净额的10%；介于50%至60%之间的应收账款净额部分，则年度实现的承诺利润金额需加计扣除该部分应收账款净额的20%；高于60%以上的应收账款净额部分，则年度实现的承诺利润金额需加计扣除该部分应收账款净额的30%。

截至2016年12月31日，东菱技术未完成业绩承诺，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。经计算，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%。根据中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字【2017】第000115号评估报告，东菱技术有限公司股东权益评估值为202,817,900.00元，本公司获得补偿的股权的公允价值为63,056,085.11元。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71.09%。

(2) 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，后被告方提出管辖权异议，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
重要的对外投资	本公司于2017年3月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的议案》。2017年3月28日，北京华泰润达节能科技有限公司与北京华川卓越投资有限公司签署《股权转让协议》，北京华泰润达节能科技有限公司使用自有资金3,850.00万元收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权。本次股权转让完成后，北京华泰润达节		

	能科技有限公司即成为持有肃北华泰博伦能源有限责任公司 55% 股权之合法控股股东，并享有与该股权相对应的权利及利益。《股权转让协议》约定，协议生效之日起三日内，北京华泰润达节能科技有限公司支付北京华川卓越投资有限公司 1,850.00 万元人民币。2017 年 3 月 29 日，北京华泰润达节能科技有限公司应付北京华川卓越投资有限公司的股权转让款已与北京华泰润达节能科技有限公司应收北京华川卓越投资有限公司的股权转让款 1,850.00 万元（见第十一条、七、9 其他应收款）抵销。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,364,334.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,364,334.20

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

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	715,951,943.28	784,737,490.65	205,366,212.08	-365,065,544.54	1,340,990,101.47
主营业务成本	540,263,963.20	598,061,574.66	124,306,892.95	-359,253,777.50	903,378,653.31

资产总额	3,472,394,745.95	2,650,738,064.01	724,074,023.84	-1,919,403,024.00	4,927,803,809.80
负债总额	1,111,158,604.38	1,942,319,168.24	538,393,952.26	-1,326,789,349.93	2,265,082,374.95

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	553,887,403.88	100.00%	128,525,532.68	23.20%	425,361,871.20	630,335,362.06	100.00%	108,374,034.80	17.19%	521,961,327.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	553,887,403.88		128,525,532.68		425,361,871.20	630,335,362.06		108,374,034.80		521,961,327.26

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	58,570,965.03	58,570,965.03	100.00%
1 年以内小计	155,946,613.83	1,559,466.14	1.00%
1 至 2 年	130,558,082.60	6,527,904.13	5.00%
2 至 3 年	104,969,988.11	20,993,997.62	20.00%
3 至 4 年	81,746,399.51	40,873,199.76	50.00%
合计	531,792,049.08	128,525,532.68	

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：

合并范围内的关联方不计提坏账

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
无风险组合	22,095,354.80	0.00	—

(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 38,273,124.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,121,626.23 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	26,667,377.38	4.81	2,862,224.62
客户二	23,519,383.20	4.25	9,139,220.10
客户三	14,212,189.92	2.57	156,156.42
客户四	13,290,440.86	2.40	215,469.05
客户五	13,080,000.00	2.36	13,080,000.00
合计	90,769,391.36	16.39	25,453,070.19

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	792,216,456.74	99.99%	1,669,679.34	0.21%	790,546,777.40	548,124,602.18	100.00%	1,790,271.04	0.33%	546,334,331.14
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%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	792,298,456.74	100.00%	1,751,679.34		790,546,777.40	548,124,602.18	100.00%	1,790,271.04		546,334,331.14

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	1,362,000.00	1,362,000.00	100.00%
1 年以内小计	6,846,983.32	68,469.83	1.00%
1 至 2 年	1,143,249.48	57,162.47	5.00%
2 至 3 年	800,992.68	160,198.54	20.00%
3 至 4 年	43,697.00	21,848.50	50.00%
合计	10,196,922.48	1,669,679.34	

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

合并范围内的关联方不计提坏账

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	782,019,534.26	0.00	—

(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 82,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 120,591.70 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	1,274,549.97	1,790,097.71
往来款	782,019,534.26	539,276,160.17
保证金	8,902,595.51	7,058,344.30
其他	101,777.00	0.00
合计	792,298,456.74	548,124,602.18

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	392,760,000.00	2-4 年	49.58%	0.00
客户二	往来款	121,500,000.00	1 年以内	15.34%	0.00
客户三	往来款	101,500,000.00	1 年以内	12.81%	0.00
客户四	往来款	75,852,160.17	1 年以上	9.57%	0.00
客户五	往来款	70,000,000.00	1 年以内	8.84%	0.00
合计	--	761,612,160.17	--	96.14%	0.00

(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	1,042,681,369.82	18,072,840.00	1,024,608,529.82	842,646,369.82	0.00	842,646,369.82
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	23,360,759.95	0.00	23,360,759.95
合计	1,042,681,369.82	18,072,840.00	1,024,608,529.82	866,007,129.77	0.00	866,007,129.77

(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	0.00	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00
合康变频科技(武汉)有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
北京合康亿盛电气有限公司	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
武汉合康电驱动技术有限公司	5,250,000.00	4,000,000.00	0.00	9,250,000.00	0.00	0.00
山西合康亿盛科技有限公司	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00
深圳合康思德电机系统有限公司	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00
东菱技术有限公司	99,200,000.00	0.00	0.00	99,200,000.00	18,072,840.00	18,072,840.00
武汉合康动力技术有限公司	6,600,000.00	4,000,000.00	0.00	10,600,000.00	0.00	0.00
合康锐马电机(宁波)有限公司	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00
深圳市日业电气有限公司	60,000,000.00	54,600,000.00	0.00	114,600,000.00	0.00	0.00
滦平慧通光伏发电有限公司	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
武汉畅的科技有限公司	7,000,000.00	10,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00
北京瑞合新能源科技有限公司	10,200,000.00	0.00	5,000,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
北京畅的科技开发有限公司	12,650,000.00	85,850,000.00	0.00	98,500,000.00	0.00	0.00
文山创能农业光	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00

伏开发有限公司						
北京华泰润达节能科技有限公司	538,241,369.82	0.00	0.00	538,241,369.82	0.00	0.00
武汉合康亿盛电气连接系统有限公司	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
苏州畅的汽车租赁有限公司	0.00	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00
平顶山畅的科技有限公司	0.00	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	0.00	0.00
北京合康亿盛技术有限公司	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
武汉合康智能电气有限公司	0.00	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00
郑州畅的科技有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
杭州畅的科技开发有限公司	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
广州畅的科技有限公司	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
哈尔滨畅的新能源汽车租赁服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	842,646,369.82	205,640,000.00	5,605,000.00	1,042,681,369.82	18,072,840.00	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											
南京国电南自新能源科技有	23,360,759.95	0.00	23,360,759.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

限公司											
小计	23,360,75 9.95	0.00	23,360,75 9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
合计	23,360,75 9.95	0.00	23,360,75 9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 其他说明

注：本公司之子公司东菱技术有限公司如本节 十四、承诺及或有事项 2、或有事项（1）所述，未完成业绩承诺。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，公司根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额，本公司于2016年度对东菱技术有限公司的长期股权投资计提18,072,840.00元减值准备。

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	401,288,307.78	305,105,958.25	391,640,102.34	266,927,834.30
其他业务	28,594,669.80	7,572,940.23	16,638,885.98	1,287,162.38
合计	429,882,977.58	312,678,898.48	408,278,988.32	268,214,996.68

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-2,638,351.53
处置长期股权投资产生的投资收益	42,639,240.05	500,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	52,864.87
理财收益	2,070,986.31	2,043,008.22
其他	12,000,000.00	7,314,066.43
合计	56,710,226.36	7,271,587.99

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	41,808,962.77	主要是指回售南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权，收回的投资收益
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）	6,510,020.75	
委托他人投资或管理资产的损益	2,079,747.77	
债务重组损益	-525,415.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,094,257.72	主要为东菱技术有限公司产生的或有收益
减：所得税影响额	11,842,814.21	
少数股东权益影响额	-4,656.44	
合计	90,129,415.63	--

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

□ 适用 √ 不适用

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	7.47%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人刘锦成先生、主管会计工作负责人刘瑞霞女士、会计机构负责人李晓慧女士签名并盖章的财务报告文本原件。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部