北京合康亿盛变频科技股份有限公司

证券代码:300048　证券简称:合康变频　编号:2012-041

2012半年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	合康变频
A股代码	300048
法定代表人	刘锦成
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王冬	李月华
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)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	299,992,812.36	230,679,926.06	30.05%
营业利润(元)	45,724,275.53	53,619,846.97	-14.73%
利润总额(元)	64,352,772.69	59,550,718.93	8.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,598,644.28	50,865,416.92	11.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,048,217.55	50,271,465.08	11.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,028,069.42	-96,179,603.22	-70.86%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,744,064,356.01	1,816,315,335.26	-3.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,422,186,493.73	1,463,158,069.45	-2.8%
股本(股)	338,144,800.00	246,128,000.00	37.39%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	3.9%	3.75%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.86%	3.71%	0.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	-0.39	-79.49%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.21	5.94	-29.12%
资产负债率(%)	17.9%	18.93%	-1.03%

备注:本报告期公司对股权激励限制性股份进行了回购注销及资本公积转增股本事宜,为了保持会计指标的可比性,按调整后的股数重新计算并列报各报告期的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益	5,259.73	
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)	522,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,335.67	
少数股东权益影响额	-3,654.59	
所得税影响额	-97,514.08	
合计	550,426.73	--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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						
变频器	291,976,548.58	186,384,344.02	36.16%	228,877,697.00	138,593,721.77	39.45%
分产品						
通用高压变频器	253,171,194.66	164,841,637.11	34.89%	29.32%	30.81%	-0.74%
高性能高压变频器	31,718,803.42	13,137,220.52	58.58%	1.79%	14.85%	-4.71%
中低压及防爆变频器	8,276,679.58	6,166,850.01	25.49%	374.28%	363.4%	1.75%
变压器	2,007,606.72	1,888,960.72	5.91%			

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	14,929,675.03	134.31%
华北地区	108,676,487.19	21.9%
华东地区	81,688,508.37	50.64%
华中地区	45,722,028.34	165.89%
西北地区	12,044,090.6	-18.15%
西南地区	9,579,572.73	-35.04%
中南地区	18,546,559.82	126.51%
境外小计	3,987,362.3	-83.44%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					102,480	本报告期投入募集资金总额	17,878.81		
报告期内变更用途的募集资金总额					0				
累计变更用途的募集资金总额					22,091	已累计投入募集资金总额	60,022.03		
累计变更用途的募集资金总额比例					21.56				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地	否	33,172.86	33,172.86	6,571.64	33,636.86	101.4%	2011年12月31日	6,044.68	是	否
承诺投资项目小计	-	33,172.86	33,172.86	6,571.64	33,636.86	-	-	6,044.68	-	-
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	11,307.17	20,385.17	47.11%	2012年10月31日	-212.13	不适用	否
南京国电南自新能源科技有限公司40%股权	否	6,000	6,000	0	6,000	100%	2011年04月19日	12.4	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,185	49,276	11,307.17	26,385.17	-	-	-199.73	-	-
合计	-	60,357.86	82,448.86	17,878.81	60,022.03	-	-	5,844.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地项目截至报告公告日,北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地项目厂房已达到并超过了预计的最大产能1200台,2011年底已经完成整体竣工验收并已经结项,实现了招股说明书中关于该项目的预计收益,并将累计投入募集资金与承诺投入资金有差异的部分及利息收入全部转为流动资金。2、武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地,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,后期雨水过多,影响厂房等外部基建项目施工进展,且延误了该项目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,预计整体完成进度将延迟到2012年10月31日。截至本公告披露日,厂房及其余建筑物均已封顶并进入装修阶段,部分项目已完工。另外,公司在武汉市东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园等地租赁了厂房、办公楼,开展高、中低压变频器的相关研发、生产工作。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、2010年1月20日,公司公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,发行价格每股34.16元,公司收到社会公众认缴的投入资金为人民币102,480.00万元,扣除各项发行费后,实际募集资金净额为人民币96,710.77万元,其中超募资金63,537.91万元。2、2011年2月23日,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,现项目建设正在有序进行中。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(以下简称"南自新能源")40%股权,该项交易已经完成,根告期内收到南自新能源2011年度现金分红款310.10万元。4、剩余超募资金继续在募集资金专项账户存放,公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排其余超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 1、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 □ 不适用 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 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 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	尚未使用募集资金继续在募集资金专项账户存放,公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排其余超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地	武汉东湖开发区高压变频器生产研发基地	43,276	11,307.17	20,385.17	47.11%	2012年10月31日	-212.13	不适用	否
合计	--	43,276	11,307.17	20,385.17	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因本次项目的变更是在原有高压变频器生产研发项目的基础上加入了中低压变频器和防爆变频器项目的建设相关内容,是原计划中高压变频器产品线的横向拓展,整体扩充为高中低压及防爆变频器生产研发基地项目。本次变更原因是依托在高压变频器行业的技术实力和市场影响力,抓住中低压和防爆变频市场快速发展的机遇,拓宽市场面,推出新产品,在更多的市场领域谋求领先优势,强化目前已形成的技术和市场优势,为公司长远发展奠定基础。2、决策程序2011年1月18日,公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过《超募资金使用计划1(调整)》的议案,同意公司使用超募资金共43,276万元建设位于武汉东湖新技术开发区的高中低压及防爆变频器生产研发基地,新增超募资金投资金额22,091万元,并经公司独立董事、保荐机构中信证券发表意见。2011年2与23日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了上述募集资金项目的变更。3、信息披露情况说明该募集资金项目的变更请详见中国证监会指定信息披露网站相关公告,公告编号:2011-005。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于当地政府的土地竞拍日期迟于原规划时间,导致土地、厂房等基础建设投资无法实施,后期雨水过多,影响厂房等外部基建项目施工进展,且延误了该项目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,预计整体完成进度将延迟到2012年10月31日。截至本公告披露日,厂房及其余建筑物均已封顶并进入装修阶段,部分项目已完工。另外,公司在武汉市东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园等地租赁了厂房、办公楼,开展高、中低压变频器的相关研发、生产工作。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

分配或转增项目	2011年度	2010年度	2009年度
每10股现金分红比例(元)(含税)	2	2.5	2
分配预案的股本基数(股)	241,532,000	123,064,000	120,000,000
现金分红总额(元)(含税)	48,306,400	30,766,000	24,000,000
归属于母公司所有者的可供分配利润(元)	128,680,522.78	101,748,414.18	69,452,478.28
现金分红占母公司净利润比率(%)	37.54%	30.24%	34.56%
每10股送红股数(股)	0	0	0
每10股转增数(股)	4	10	0
转增股本总数(股)	96,612,800	123,064,000	-
2011年度利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	经中瑞岳华会计师事务所审计,2011年度母公司实现净利润134,531,092.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金13,453,109.28元,加上母公司年初未分配利润113,827,529.04元,扣除报告期内分配的2010年度现金股利30,766,000.00元,公司年末累计可供分配利润为204,139,512.58元。截至2011年12月31日,母公司资本公积金额991,536,345.91元。 2011年度利润分配方案为:公司以总股本24,612.8万股为基数,按每10股派发现金红利2元(含税);同时以资本公积转增股本,拟以现有总股本24,612.8万股为基数向全体股东每10股转增4股。由于2011年利润分配预案在股东大会审议日期之前公司已经办理完毕459.6万股股权激励限制性股票的回购事宜,该部分已回购注销的股份不参与此次分配,以股权激励限制性股票回购后的总股本24,153.2万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。 2011年度利润分配方案已经公司第一届董事会第三十次会议及2011年度股东大会审议通过,并于2012年4月分派实施完毕。			

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

□ 适用 √ 不适用

(十二)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

①)南京国电南自新能源科技有限公司项目

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(以下简称"新能源科技")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。截至本报告期末,公司已经与国电南自签署产权转让合同并支付竞购价款6,000万元。

此次交易有效提升了本公司变频器产品在华电集团的影响力和市场占有率,并进一步扩大了本公司变频器产品在电力行业的影响力和市场占有率,给本公司带来连续稳定的预期收益,进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

截至2011年12月31日,新能源科技资产总额25,819.62万元,净资产9,380.67万元。2011年度实现营业收入15,748.32万元,实现净利润1,300.50万元。

2011年度,公司向新能源科技销售变频器及生产所需要的相关配件、半成品、原材料的交易金额5,778.34万元,占2011年度公司订单总额的6.78%。公司第一届董事会第三十次会议及2011年年度股东大会审议通过了《2011年度日常关联交易执行情况及2012年度预计日常关联交易的议案》,公司在2012年接受关联方南京国电南自新能源科技有限公司委托,向其销售变频器及生产所需的相关配件、半成品、原材料,预计交易总额不超过14,000万元,2012年上半年公司向其销售产品2,175.65万元。

报告期内,公司收到新能源科技现金分红款310.10万元,有效提升了公司盈利能力,并进一步开拓了公司产品市场和应用领域。

②)北变变压器(上海)有限公司项目

北变变压器(上海)有限公司系公司控股子公司,持股比例为70%。北变变压器(上海)有限公司成立于2011年5月18日,注册资本1000万元,法人代表施瑞杰,经营范围包括变压器、高低压开关柜、断路器、电线电缆、输配电设备制造销售。为了更好的控制公司成本,优化公司供应链结构,进一步提高公司产品质量和提高公司产品交付能力,经公司总经理办公会决议,公司使用自有资金1400万元购买北变变压器(上海)有限公司70%股权,该项股权购买协议及相关注册资本变更等事项已于2011年度内完成。截至2012年6月30日,公司总资产3,706.25万元,净资产1,179.51万元;2012年上半年度实现净利润72.28万元。

③)北京合康亿盛电气有限公司项目

北京合康亿盛电气有限公司系公司控股子公司,持股比例为70%。北京合康亿盛电气有限公司成立于2011年9月19日,注册资本2000万元,法人代表杜心林,经营范围包括委托加工配电开关控制设备、高低压成套开关设备、控制设备、高低压电器及零配件、电器成套设备;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;销售自产产品(需经专项审批项目除外)。为了更好的控制公司成本,优化公司供应链结构,进一步提高公司产品质量和提高公司产品交付能力,经公司总经理办公会决议,使用自有资金1400万元新设成立了合康电气,相关工商注册等事项已于2011年度内完成。截至2012年6月30日,公司总资产2,540.92万元,净资产2,023.37万元;2012年上半年度实现净利润28.78万元。

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

公司于2010年度实施了《首期股权激励计划》,向激励对象定向增发限制性股票306.4万股,授予价格为每股22.39元。2011年2月23日,经第一届董事会第二十一次会议审议,公司实施2010年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,该项议案于2011年3月16日经2010年度股东大会审议通过,公司已授予的限制性股票数量变更为612.8万股。2011年11月30日,经公司第一届董事会第二十七次会议审议,公司授予激励对象的限制性股票禁售期已届满,第一个解锁期解锁条件得到满足,36名股权激励对象申请解锁获授标的股票总数的25%(合计153.2万股),并于2011年12月6日上市流通。根据中瑞岳华会计师事务所出具的2011年度审计报告,公司2011年度净资产收益率为9.23%,未达到首期股权激励计划第二期解锁条件中"2011年净资产收益率10%"的要求,经公司第一届董事会第三十次会议审议,第二期限制性股票153.2万股失效。另因受宏观经济和国内证券市场环境影响,公司股票价格持续低迷,继续推进和实施上述股权激励计划已经无法达到预期的激励效果,故经激励对象同意,公司第一届董事会第三十次会议审议通过终止首期股权激励计划第三、四期限制性股票306.4万股的实施。公司第一届董事会第三十次会议审议通过回购并注销已经授予但尚未解锁的36名股权激励对象459.6万股限制性股票,至此公司股本总额变为24153.2万股,后公司又于2012年4月18日实施了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,分红后总股本增至33814.48万股。

公司首期股权激励计划第二期因公司经营业绩未满足可行权条件而无法解锁,因此这部分限制性股票对应的公允价值1,088.33万元(其中2012年摊销498.82万元,2013、2014年摊销6万元)不确认股份支付费用。2013年和2014年分别解锁的25%限制性股票于2012年、2013年摊销的185.35万元应加速行权,需确认股份支付费用,计入损益。

股权激励正常实施与提前终止对各期将产生的费用如下:单位:万元)

项目	费用总额	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
正常实施产生的费用	3,273.25	199.16	2,389.92	595.52	88.65	
失效及终止产生的费用	2,774.43	199.16	2,389.92	185.35		

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
南京国电南自新能源科技有限公司	2,175.65	7.37%		
合计	2,175.65	7.37%		

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,175.65万元。

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	(1)公司控股股东上丰集团、广州明珠星、刘锦成先生;公司实际控制人刘锦成先生和叶进吾先生;(2)公司控股股东上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司;(3)刘锦成先生和叶进吾先生;(4)发起人上丰集团、广州明珠星、刘锦成、张燕南、杜心林、张涛、陈秋泉、联想控股、君慧创投、绵世方达、成都新锦泰;(5)持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员杜心林、张涛、陈秋泉(前任监事);(6)发起人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;(7)发起人张燕南;(8)公司控股股东上丰集团、广州明珠星、刘锦成先生;公司实际控制人刘锦成先生和叶进吾先生	(1)避免同业竞争承诺;(2)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(3)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;(4)遵守97100477.3号专利许可合同所涉及的公司股权转让的限制性约定;(5)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;(6)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;(6)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由合康变频回购该部分股份;(7)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(8)租赁房屋承诺	报告期内上述股东均遵守相关承诺,未发生违反上述承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	前任监事陈秋泉先生	陈秋泉先生因操作失误构成短线交易,为进一步减轻给公司带来的负面影响,陈秋泉先生自愿承诺将其持有的公司股票,在上述法定锁定期满后延长锁定12个月	报告期内上述股东均遵守相关承诺,未发生违反上述承诺的情况

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	168,330,000.00	68.39%			67,332,000.00	-66,403,400.00	928,600.00	169,258,600.00	68.39%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	158,615,000.00	64.44%			63,446,000.00	-61,874,400.00	1,571,600.00	160,186,600.00	64.44%
其中:境内法人持股	130,500,000.00	53.02%			52,200,000.00	-55,440,000.00	-3,240,000.00	127,260,000.00	53.02%
境内自然人持股	28,115,000.00	11.42%			11,246,000.00	-6,434,400.00	4,811,600.00	32,926,600.00	11.42%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	9,715,000.00	3.95%			3,886,000.00	-4,529,000.00	-643,000.00	9,072,000.00	3.95%
二、无限售条件股份	77,798,000.00	31.61%			31,119,200.00	59,969,000.00	91,088,200.00	168,886,200.00	31.61%
1.人民币普通股	77,798,000.00	31.61%			31,119,200.00	59,969,000.00	91,088,200.00	168,886,200.00	31.61%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	246,128,000.00	100%			98,451,200.00	-6,434,400.00	92,016,800.00	338,144,800.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海上丰集团有限公司	70,200,000.00	0.00	28,080,000.00	98,280,000.00	首发承诺锁定	2013年1月20日
刘锦成	20,700,000.00	0.00	8,280,000.00	28,980,000.00	首发承诺锁定	2013年1月20日
广州市明珠星投资有限公司	20,700,000.00	0.00	8,280,000.00	28,980,000.00	首发承诺锁定	2013年1月20日
北京君慧创业投资中心	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00	0.00	首发承诺锁定	2012年3月4日
北京绵世方达投资咨询有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	首发承诺锁定	2012年3月4日
联想控股有限公司	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	首发承诺锁定	2012年3月4日
杜心林	5,210,000.00	515,000.00	408,000.00	5,103,000.00	首发承诺及股权激励解禁转入高管锁定	2012年1月1日
杜心林	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	股权激励锁定,解锁25%卖出,其余75%已回购注销	2012年11月30日
张涛	4,080,000.00	345,000.00	234,000.00	3,969,000.00	首发承诺及股权激励解禁转入高管锁定	2012年1月1日
张涛	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	股权激励锁定,解锁25%卖出,其余75%已回购注销	2012年11月30日
成都新锦泰投资发展有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	首发承诺锁定	2012年3月4日
陈秋泉	2,819,000.00	0.00	1,127,600.00	3,946,600.00	追加承诺锁定	2012年9月1日
叶斌武	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	股权激励锁定,75%已回购注销	2011年11月30日
叶斌武	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	高管锁定,解锁25%卖出	2012年1月1日
王冬	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	股权激励锁定,75%已回购注销	2012年11月30日
王冬	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	高管锁定,解锁25%卖出	2012年1月1日
郝华	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	股权激励锁定,75%已回购注销	2012年11月30日
郝华	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	高管锁定,解锁25%卖出	2012年1月1日
刘瑞霞	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	股权激励锁定,75%已回购注销	2012年11月30日
刘瑞霞	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	高管锁定,解锁25%卖出	2012年1月1日
公司核心技术与业务人员	1,371,000.00	1,371,000.00	0.00	0.00	股权激励锁定,解锁25%卖出,其余75%已回购注销	2012年11月30日
合计	168,330,000.00	45,481,000.00	46,409,600.00	169,258,600.00	--	--

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							13,842.00
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海上丰集团有限公司		29.06%	98,280,000.00	98,280,000.00	质押	36,400,000.00	
刘锦成		8.57%	28,980,000.00	28,980,000.00	质押	28,742,000.00	
广州市明珠星投资有限公司		8.57%	28,980,000.00	28,980,000.00	质押	24,780,000.00	
张燕南		5.96%	20,160,000.00				
北京君慧创业投资中心		5.54%	18,744,000.00				
北京绵世方达投资咨询有限责任公司		3.73%	12,600,000.00				
全国社保基金六零二组合		2.19%	7,400,338.00				
联想控股有限公司		2.02%	6,816,000.00				
杜心林		2.01%	6,804,000.00	5,103,000.00			
张涛		1.57%	5,292,000.00	3,969,000.00			
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张燕南	20,160,000.00	A股	20,160,000.00				
北京君慧创业投资中心	18,744,000.00	A股	18,744,000.00				
北京绵世方达投资咨询有限责任公司	12,600,000.00	A股	12,600,000.00				
全国社保基金六零二组合	7,400,338.00	A股	7,400,338.00				
联想控股有限公司	6,816,000.00	A股	6,816,000.00				
成都新锦泰投资发展有限公司	3,920,000.00	A股	3,920,000.00				
中国建设银行-华安积极型证券投资基金	3,619,909.00	A股	3,619,909.00				
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,100,049.00	A股	2,100,049.00				
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	1,745,674.00	A股	1,745,674.00				
杜心林	1,701,000.00	A股	1,701,000.00				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	刘锦成系广州市明珠星投资有限公司实际控制人,根据上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成以及叶进吾四方签署的《