



浙江康盛股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保证本半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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

本公司存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、市场风险、人力资源风险、新能源汽车行业政策波动风险及其他风险，可能面临的风险因素的详细请关注本报告第四节《经营情况讨论与分析》之十《公司面临的风险和应对措施》。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录	153

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、康盛股份	指	浙江康盛股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	陈汉康
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	浙江康盛股份有限公司章程
《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》
报告期	指	2017 年上半年
股东大会	指	浙江康盛股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江康盛股份有限公司董事会
监事会	指	浙江康盛股份有限公司监事会
成都联腾	指	成都联腾动力控制技术有限公司
荆州新动力	指	新动力电机（荆州）有限公司
合肥卡诺	指	合肥卡诺汽车空调有限公司
富嘉租赁	指	富嘉融资租赁有限公司
中植汽车	指	中植新能源汽车有限公司
云迪电气	指	浙江云迪电气科技有限公司
浙江润成	指	浙江润成控股集团有限公司
中海晟泰	指	中海晟泰(北京)资本管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	康盛股份	股票代码	002418
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江康盛股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	康盛股份		
公司的外文名称（如有）	ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KASUN		
公司的法定代表人	陈汉康		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛泽璋	王丽娜
联系地址	浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号	浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号
电话	0571-64837208	0571-64836953
传真	0571-64836953	0571-64836953
电子信箱	maozezhang @126.com	yinuo418@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,493,100,261.60	1,279,800,793.05	16.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,282,867.29	113,668,399.78	-36.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	69,046,583.92	106,004,579.28	-34.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,102,929.05	-1,605,786,259.83	94.02%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	3.42%	5.75%	-2.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	7,342,117,666.05	7,306,870,757.42	0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,147,025,051.99	2,074,742,184.70	3.48%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,010,376.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,389,644.40	

委托他人投资或管理资产的损益	7,475,588.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	132,080.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,726.26	
减：所得税影响额	2,943,599.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,529,328.02	
合计	3,236,283.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	3,851,489.62	其与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、可按照一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。
地方水利建设基金	199,760.09	其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

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

否

2017年上半年度，公司主要从事三大板块业务：一是家电制冷配件板块，包括内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售，同时经营进出口业务；二是新能源汽车零部件板块，包括电机、电控、电空调等产品的研发、生产、销售；三是融资租赁板块，主要从事融资租赁业务及相关的咨询、担保和商业保理。

报告期内，受家电零部件板块原材料价格上涨，原材料价格波动的调价机制存在一定滞后性影响，公司家电板块产品毛利率下降；而新能源汽车行业因国家新政出台，新能源汽车生产企业都在集中精力重新申报新能源汽车生产销售的公告目录和新能源汽车应用推荐目录，行业的产销量也大幅下滑，使新能源汽车零部件销售较上年同期有所下降；融资租赁板块业务较为稳定，是支撑报告期利润的重要因素。

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	本期对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司投资 35,595,000.00 元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

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

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

1、行业规模优势

公司作为一家专业生产家电制冷管路件的上市公司，经过多年的发展和积累，在制冷钢管、制冷铝管、冰箱两器、铜铝连接管、平行流换热器等细分产品上具有较高的知名度，目前公司的制冷钢管市场占有率

达到30%以上，其中冰箱冷凝管国内市场占有率达到60%以上。产销均位列行业首位，对下游企业有较强的议价能力。

2、技术领先优势

公司具备较强的研发能力，技术储备丰富。公司自设立以来一直重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，拥有一支高素质的研发队伍，积极开展与科研院所的深度合作。公司是《冷拔精密单层焊接钢管》国家标准的主起草单位，也是《双层管铜焊钢管》国家标准的起草单位。目前，公司已累计取得专利160余项，进一步提高公司核心竞争力。

3、商业模式优势

通过在家电产业基地及大型家电厂商周边设立分子公司为客户提供“零距离”优质服务是本公司一贯坚持的独特商业模式，公司已经建立以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地，各地共计三十余家分子公司为部件加工及产品销售服务网络的生产经营格局，战略布局合理。较为成熟的网络布局和以服务为导向的营销模式为公司未来发展奠定基础。

4、客户资源优势

公司拥有国内外稳定的客户资源，与包括海尔、海信、新飞、美菱、美的、伊莱克斯、西门子、惠尔普、LG等知名的家电企业和艾默生等专业制冷设备厂商均建立了长期稳定的战略合作关系。

5、材料替代领先优势

公司自成立以来就立足于制冷管路行业的深化发展，是行业材料替代的领先者，正积极推动合金铝材料在空调制冷管路系统中的应用和推广。截至目前，公司已经成功完成家用空调、商用空调、汽车空调完整生产线布局，实现平行流管、铝圆管至微通道换热器等的产品全覆盖，不仅成为国内部分知名空调企业的独家供应商，而且快速拓展印度、巴西、北美等海外市场，由以往的产品供应商逐步成长为空调铝制管路成套解决方案提供商。

6、开拓多元化产业

公司目前除原有主业外，新增新能源汽车核心零部件板块和融资租赁板块，并通过协议托管取得了中植汽车日常经营决策和业务运作权，为公司后续在新能源汽车领域的发展奠定了坚实基础，同时公司会借助在新能源汽车领域积累的资源优势，做好新能源汽车行业的后市场服务，同时将新能源汽车的运营和融资租赁结合起来，实现公司由新能源汽车业务向“制造+销售+租赁+服务”全产业链商业模式的转变。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年,全球经济复苏状况仍较疲弱,家电行业市场增长动力不足。但全球白电产业整合正在进一步加速。规模增长不再的大环境下,产品升级依然是行业发展的主线,高端智能化、健康时尚化将成产品升级的主要方向。

公司另一主导产品新能源汽车零部件受国家新能源汽车补贴政策以及执行措施的影响,2017年上半年新能源汽车行业的产销量与上年同期相比形成较大幅度下滑,公司新能源汽车零部件产销也随之下降。预计新能源汽车行业年市场需求量将在下半年集中体现。

公司涉足的融资租赁行业目前面临国内经济下行压力加大,金融市场竞争激烈的局面。富嘉租赁在复杂多变的市场中拓展业务,严控经营风险,2017年上半年完成了预定的经营目标。

报告期内,公司在董事会领导下围绕年度经营方针,严控管理费用,积极开拓新市场新客户,挖掘新的利润增长点,稳定原有主业,使公司在较为严峻的市场中仍维持一定业绩。2017年上半年,公司实现营业收入149,310.03万元,同比增长16.67%,实现营业利润11,086.63万元,同比下降26.69%;归属于母公司净利润7,228.29万元,同比下降36.41%。报告期末,公司资产总额为734,211.77万元,比上年度末增长48.40%,归属于母公司的净资产为214,702.51万元,比上年度末增长3.48%。

报告期内,公司围绕经营方针主要开展了如下工作:

(1) 启动并购重组,涉足新能源汽车整车产业

公司拟向中植新能源以及于忠国等46名自然人非公开发行股份购买其合计持有的烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权。如果本次收购完成,烟台舒驰和中植一客将成为公司的子公司,公司将进入新能源汽车整车生产制造领域,实现新能源汽车零部件板块业务向下游延伸,切入新能源汽车终端产品消费市场。公司将统一产业链管理,将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系,整车带动效应又将进一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模,从而保障产品质量,迅速响应市场需求,提升终端产品核心竞争力。

(2) 降本增效,深入挖掘经营效益

持续开展降本增效、挖掘经营潜力是公司内部管理的一项核心工作。采购方面,公司继续强化对各分子公司的管理,实现集中采购和采购的集团管控,以降低采购成本、控制采购风险。同时,公司积极开发新原材料,促使原材料成本的降低。日常管理方面,管理部门每月对各考核单位进行降本增效排序,推动降本增效制度化、常态化,在全公司范围内形成良好的降本意识导向。降本增效的实效表明公司的方针政策扎实准确,管理团队的工作卓有成效,为公司提升盈利空间奠定了基础。

(3) 坚持技术研发与工艺创新

公司在产品研发上坚持以市场为导向,加强新产品、新工艺的自主研发力度。知识产权管理方面,公司已通过知识产权管理体系认证,提高了公司知识产权创造、管理、运用和保护水平。技术研发方面,公司倡导以核心技术为根本、以技术创新为动力,积极研究、开发更具竞争力的产品。工艺创新方面,公司

积极推进精益生产管理和技术改造，取得了良好的效果。

(4) 加强风险把控，保障融资租赁板块收益稳定性

下属富嘉租赁公司拥有自己的风险控制体系和多道核查审批程序。其建立了涵盖项目立项、尽职调查、项目评审、项目终审、合同签订、资金发放、投后管理等各个环节的项目审批流程，将风险管理渗透至业务流程的每个环节，注重控制项目融资方的信用风险，对项目把控力度较强，以确保资产质量符合其投放要求。此外，富嘉租赁通过对核心客户定位的持续优化、对业务及产品模式的总结创新、对内部风控及合规机制的不断完善，将进一步强化对于资产质量和业务风险的把控力度。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,493,100,261.60	1,279,800,793.05	16.67%	正常值范围
营业成本	1,235,832,397.83	994,404,801.38	24.28%	正常值范围
销售费用	39,974,864.94	34,246,354.29	16.73%	正常值范围
管理费用	66,370,600.20	68,832,301.45	-3.58%	正常值范围
财务费用	43,994,911.98	22,768,730.88	93.23%	主要系借款利息和承兑汇票贴现利息增加所致
所得税费用	24,603,949.90	27,366,897.57	-10.10%	正常值范围
研发投入	17,304,458.94	17,674,938.91	-2.10%	正常值范围
经营活动产生的现金流量净额	-96,102,929.05	-1,605,786,259.83	94.02%	主要系富嘉租赁经营活动现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	57,752,493.63	-393,433,993.24	114.68%	主要系赎回理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	31,805,080.81	2,153,084,933.05	-98.52%	主要系富嘉租赁银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-6,629,960.34	153,935,003.34	-104.31%	主要系富嘉租赁结余减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,493,100,261.60	100%	1,279,800,793.05	100%	16.67%
分行业					
通用设备制造业	1,210,035,644.39	81.04%	1,129,731,388.67	88.27%	7.11%
融资租赁业	256,078,575.43	17.15%	125,141,972.43	9.78%	104.63%
其他业务收入	26,986,041.78	1.81%	24,927,431.95	1.95%	8.26%
分产品					
制冷管路及配件	1,069,489,198.92	71.63%	903,683,125.52	70.61%	18.35%
新能源汽车零部件	140,546,445.47	9.41%	226,048,263.15	17.66%	-37.82%
融资租赁及相关业务	256,078,575.43	17.15%	125,141,972.43	9.78%	104.63%
其他业务收入	26,986,041.78	1.81%	24,927,431.95	1.95%	8.26%
分地区					
境内	1,400,077,462.99	93.77%	1,188,262,088.08	92.85%	17.83%
境外	93,022,798.61	6.23%	91,538,704.97	7.15%	1.62%

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

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						
制造业	1,210,035,644.39	1,056,282,190.18	12.71%	7.11%	12.71%	-4.34%
融资租赁业	256,078,575.43	157,456,862.16	38.51%	104.63%	303.17%	-30.28%
分产品						
制冷管路及配件	1,069,489,198.92	957,446,409.34	10.48%	18.35%	23.25%	-3.56%
新能源汽车零部件	140,546,445.47	98,835,780.84	29.68%	-37.82%	-38.36%	0.61%
融资租赁及相关业务	256,078,575.43	157,456,862.16	38.51%	104.63%	303.17%	-30.28%
分地区						
境内	1,400,077,462.99	1,159,059,632.46	17.21%	17.83%	25.14%	-4.84%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

融资租赁业务营业收入与上年同期相比增长较快系公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司业务规模不断扩大,发展较为迅速所致,其毛利率与上年同期相比有所下降系业务利润率变薄。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,657,203.89	8.43%	1、理财产品收益 2、按照权益法核算的长期股权投资收益	否
资产减值	-5,088,799.28	-4.44%	按照计提坏账准备及存货跌价准备的标准,冲回多计提金额	否
营业外收入	6,700,994.88	5.85%	主要由政府补助和增值税返还形成	否
营业外支出	2,947,723.78	2.57%	主要由固定资产处置损失、质量赔偿支出和地方水利建设基金构成	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	553,272,957.70	7.54%	454,023,474.73	7.47%	0.07%	系期末资金结余增加所致
应收账款	975,897,162.92	13.29%	802,337,388.75	13.20%	0.09%	系营业收入增加所致
存货	323,132,489.86	4.40%	292,726,442.75	4.82%	-0.42%	系主要库存商品增加所致
投资性房地产	143,242,454.16	1.95%	123,197,691.07	2.03%	-0.08%	系增加对外出租房屋所致
长期股权投资	108,825,201.70	1.48%	77,502,358.75	1.28%	0.20%	系增康盛小贷公司投资所致
固定资产	920,944,121.77	12.54%	956,677,631.01	15.74%	-3.20%	未发生重大变化
在建工程	29,068,826.74	0.40%	54,662,544.77	0.90%	-0.50%	系完工结转固定资产所致

短期借款	701,727,440.39	9.56%	596,807,756.56	9.82%	-0.26%	系增加借款所致
长期借款	372,500,000.00	5.07%	558,000,000.00	9.18%	-4.11%	系长期借款转入一年内到期非流动负债所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	75,550,034.00						75,550,034.00
金融资产小计	75,550,034.00						75,550,034.00
投资性房地产	139,057,689.58						143,242,454.16
上述合计	214,607,723.58						218,792,488.16
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司位于淳安县千岛湖镇坪山工业园的房产（所有权证号：淳房权证千更字第64152、64160、64154、64156号，淳房权证千字第65448、65450、65452、65454、65456、65458号，淳房权证字第202275、202276、205183、205184、205185号，建筑面积共214,452.09平方米；土地证号：淳安国用[2016]第000044、000045、000046、000047、000048、000049、000050号，使用权面积共272,770.00平方米）和主要机器设备进行了抵押，资产权利受限。

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
35,595,000.00	45,100,000.00	-21.08%

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、证券投资情况** 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况 适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
安徽六安制冷配件产业园区建设项目	65,801	291.71	12,087.40	18.34%	完成项目一期所需的厂房及附属设施建设。截至目前，尚未实现收益。		
合计	65,801	291.71	12,087.40	--	--	--	--

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

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
淳安康盛钢带制造有限公司	子公司	钢带制造、销售	30,000,000.00	37,601,833.31	37,593,970.69	217,045.36	2,062,486.64	2,208,769.39
合肥康盛管业有限责任公司	子公司	钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冰柜、空调制冷管路配件制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	15,000,000.00	121,296,202.89	-1,883,196.81	142,753,054.99	-3,417,122.95	-3,513,880.16
浙江康盛热交换器有限公司	子公司	家用空气调节器的研发、制造、销售；汽车、商用、机房空气调节器（微通道热交换器）和冷冻冷藏设备的研发、制造、销售	130,000,000.00	180,142,704.46	153,103,430.46	68,444,067.03	5,084,095.83	5,032,965.61
江苏康盛管业有限公司	子公司	钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冷柜、空调制冷管路配件制造、销售；	270,000,000.00	346,669,814.37	286,940,860.06	261,824,376.21	-248,626.77	-836,785.96

		自营和代理各类商品和技术的进出口业务						
淳安康盛机械模具有限公司	子公司	制造、销售、租赁：机械模具	3,000,000.00	9,096,920.64	6,191,666.37	6,243,405.21	361,102.85	272,702.14
无锡康盛电器配件有限公司	子公司	冰箱、空调相关配件的生产、销售；内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调的销售；技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	2,000,000.00	6,071,308.01	5,555,819.01	5,982,540.59	775,046.77	579,374.12
安徽康盛管业有限公司	子公司	冰箱用丝管蒸发器、冷藏蒸发器、左右冷凝器、空调蒸发器、管组件、铜管、铝管、电驱动车用空调器及其配件制造、销售	102,000,000.00	107,568,760.50	98,298,647.42	11,940,246.12	-3,049,543.84	-3,056,679.55
新乡康盛制冷配件有限公司	子公司	冰箱、冷柜、空调金属管路配件、汽车零部件，生产、销售；钢管、铝管，加工、销售	5,000,000.00	10,256,716.15	4,172,621.84	8,926,049.78	387,475.99	345,470.89
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司	子公司	高频焊接项目，生产、销售：光亮钢管、制冷元器件	30,000,000.00	66,722,285.27	56,200,333.15	79,402,715.30	-1,417,095.70	-111,529.99
浙江康盛科工贸有限公司	子公司	精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品、管路配件的加工、销售；经营进出口业务	100,000,000.00	385,900,161.24	101,564,543.41	441,819,007.23	-4,076,590.27	-3,196,446.06
成都联腾动力控制技术有限公司	子公司	研究、开发、生产、销售：新能源汽车电驱系统、新能源汽车空调系统、永	70,000,000.00	459,513,703.06	144,840,414.46	103,863,916.23	16,313,247.68	13,884,865.64

		磁同步电机及控制器；研究、开发、生产、销售：汽车配件、制冷配件；货物进出口						
新动力电机(荆州)有限公司	子公司	生产、销售扁平电机、传统电机、防爆电机、空调压缩机和专用设备	100,000,000.00	220,111,069.08	126,038,393.03	16,784,620.06	-1,492,487.41	-1,300,245.98
合肥卡诺汽车空调有限公司	子公司	汽车空调器及配件研发、生产、销售、技术转让及服务	50,000,000.00	99,248,230.92	76,832,921.42	21,242,935.57	1,412,525.20	1,189,747.67
富嘉融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易相关的咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理	50,000,000美元	3,742,144,745.86	576,675,217.67	256,078,575.43	92,316,067.96	76,402,970.68
成都森卓管业有限公司	子公司	生产、加工、销售金属焊接管、水暖管道、电冰箱配件、空调配件、汽车配件；销售塑料制品、通讯设备、工业自动化设备	10,000,000.00	29,260,241.77	-6,729,279.76	11,177,290.19	-1,343,830.06	-505,028.66
青岛海达盛冷凝器有限公司	子公司	家用电器零部件的生产制造、技术开发、销售及相关服务	30,000,000.00	201,987,093.31	41,103,986.43	394,038,041.95	6,646,192.77	4,372,366.17
浙江云迪电气科技有限公司	子公司	电机控制器及整车控制器的生产、销售，电动汽车动力总成控制系统的科技研发及技术服务	10,000,000.00	43,533,984.94	6,775,814.77	1,424,358.97	-2,590,750.99	-2,585,757.80

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
湖州鼎通嘉银资产管理有限公司	由公司控股子公司富嘉租赁新设立	自设立之日起,将其纳入富嘉租赁合并

		财务报表范围
--	--	--------

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-14.40%	至	15.23%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,000	至	17,500
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,186.57		
业绩变动的原因说明	随着新能源汽车产业政策的落实，结合目前市场情况，预计该产业下半年产销情况将有较大幅度提升，新能源汽车零部件产业也随之向好。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为特定型号、规格的冷轧、热轧钢材以及铝锭、铜管等，其中钢材、铝材和铜管在总成本中所占的比重较高。因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过与上游供应商签订长期合同的方式锁定价格，规避风险；同时，通过适度的商品期货套期保值操作，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响，并积极做好与客户的协调沟通工作，适时调整产品的销售价格。

2、汇率波动风险

2017年，公司继续开拓海外市场，有较大比例的产品出口。汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和经济效益，给公司带来一定风险。随着公司出口业务规模的增长，出口收入占营业总收入的比重将继续增大，汇率波动将可能带来汇兑损益的风险。针对汇率波动风险给公司带来的不利影响，公司将根据实际情况，通过形成多币种的外汇收入以及远期结汇等手段，减少汇率波动风险。

3、市场风险

进入经济新常态，我国宏观经济增速有所放缓，冰箱、空调行业市场需求进入平稳增长期，行业增速趋缓。为了能在有限的新增市场空间中获取更大的市场份额，其他竞争对手企业有可能采取低价策略，这将加剧行业内的市场竞争，使公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。公司将积极应对市场变化，调整产品结构，并加快技术研发与工艺创新，开展差异化竞争，努力扩大产品利润空间，提升市场份额。

4、人力资源风险

随着公司产业布局的进一步完善和规模的扩大，公司在管理方面的压力逐步加大，需要大量生产、管理、技术人员，这对公司的人力资源工作提出了更高的要求，需要公司在人力资源队伍建设和体系完善方面作进一步的提升。而且随着劳动力成本的逐年上涨，一定程度上压缩了公司的利润空间，进而影响公司的发展和产品的竞争力。面对上述风险，公司一方面将充分利用现有资源，通过技术研发及工艺创新，提高生产效率，降低人力成本；另一方面依托“康盛学院”，有针对性的进行员工内部培训和人才培养，完善人才队伍建设；另外，公司正逐步加大外部人才引进力度，缓解人力资源的需求压力，完善和丰富人才结构。

5、新能源汽车行业政策波动风险

在中国的电动车产业化过程中，政府主导、政府补贴的方式仍是当前的主流。就目前形势来看，政府关于新能源汽车行业的政策出台较为频繁，而且影响较大。电动汽车是个系统工程，需要政府给市场、企业提振信心，频繁的政策调整不仅在政策衔接期会产生较大的市场波动，更无法引导企业和消费者产生长期行为。发展离不开政府的支持，但更需要的是市场的激励、倒逼和筛选，合理可行的政策设计和市场这“两只手”的协调配合至关重要。面对该风险，政府要做的是建立透明的竞争机制，吸引更多的企业、人才、资本流入这个产业，有序放宽市场准入，强化市场监管。公司要做的是提高技术水平、降低生产成本、树立自主品牌，迎接挑战。

6、商誉减值风险

商誉指未来期间为企业经营带来超额利润的潜在经济价值。在A股市场，商誉与并购重组密切相关。因为并购时商誉会成为投资成本，简单说就是收购价中高于被收购方的净资产的溢价部分在账面上形成了商誉，并作为非流动资产计入上市公司资产。商誉减值就是并购标的业绩没有预期那样高，出现了收购的资产价值下降趋势，企业就要对这部分商誉进行减值测试并确认相应的减值损失。公司在收购富嘉租赁时有商誉存在，一旦其承诺业绩不能达到，就有可能造成商誉减值，对公司利润会有所影响。公司要加强对富嘉租赁的管理，同时为其拓展业务，控制风险提供必要的支持，此外，公司也会努力提升整体经营水平，减少子公司发生商誉减值时对公司整体业绩的影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.33%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年度股东大会	年度股东大会	56.46%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司实际控制人陈汉康	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	康盛股份实际控制人陈汉康承诺：1、本人目前未从事与康盛股份及本次重大资产购买目标公司相同、相似的业务或拥有与康盛股份及本次重大资产购买目标公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益；2、本次	2016 年 06 月 01 日	陈汉康为康盛股份实际控制人期间	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象

			重大资产购买完成后，本人将不会以任何方式从事与康盛股份构成同业竞争的业务，并将促使本人直接或者间接控制的其他企业不以任何方式从事与康盛股份构成同业竞争的业务；3、本次重大资产购买完成后，如本人或本人直接或者间接控制的其他企业存在与康盛股份相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导致本人或本人直接或者间接控制的其他企业与康盛股份产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知康盛股份，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人或本人直接或者间接控制的其他企业的条件优先提供给康盛股份；4、本次重大资产购买完成后，如本人直接或者间接控制的其他企业出现与康盛股份相竞争的业务，本人将通过该企业董事会或股东（大）会等公司治理机构和合法的决策程序，合理促使本人直接或者间接控制的其他企业，将相竞争的业务依公平交易条件优先转让给康盛股份；5、在本人为康盛股份实际控制人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。			
公司实际控制人陈汉康	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	康盛股份实际控制人陈汉康承诺：1、本次重大资产购买完成后，本人将尽量减少与康盛股份的关联交易，并将促使本人直接或者间接控制的其他企业尽量减少与康盛股份的关联交易；2、如有不可避免的关联交易，本人及本人直接或者间接控制的其他企业将遵循市场公平原则，按照公允、合理的市场交易条件与康盛股份依法签订协议，并依据相关法律、法规及康盛股份公司章程等规定履行合法程序，保证不通过与康盛股份的交易损害康盛股份及其投资者的利益；3、在本人为康盛股份实际控制人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。	2016年01月01日	陈汉康为康盛股份实际控制人期间	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象	
交易对方朗博集团实际控制人解直锟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	交易对方朗博集团实际控制人解直锟承诺：1、本次重大资产购买前，富嘉租赁与本人直接或者间接控制的企业存在关联交易，该等关联交易遵循市场公平原则，交易价格公允、合理，未侵	2016年01月01日	解直锟为康盛股份关联自然	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象	

		的承诺	害富嘉租赁的权益；2、本次重大资产购买完成后，本人将尽量减少与康盛股份的关联交易，并将促使本人直接或者间接控制的企业尽量减少与康盛股份的关联交易；3、本次重大资产购买完成后，对于本人及本人直接或间接控制的企业与康盛股份之间不可避免的关联交易，本人及本人直接或者间接控制的企业将遵循市场公平原则，按照公允、合理的市场交易条件与康盛股份依法签订协议，并依据相关法律、法规及康盛股份公司章程等规定履行合法程序，保证不通过与康盛股份的交易损害康盛股份及其投资者的利益；4、在本人为康盛股份关联自然人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。		人期间	
	朗博集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据交易双方签署的《利润承诺及补偿协议》及补充协议的约定，朗博集团承诺，本次重大资产购买实施完毕后，交易标的富嘉融资租赁有限公司在 2015 年度、2016 年度及 2017 年度实现的合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 7,000 万元人民币、10,000 万元人民币、14,000 万元人民币（以下简称“承诺扣非净利润”）。交易双方同意，如本次重大资产购买在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日之间实施完毕，则利润承诺期间相应顺延为 2016 年至 2018 年；2018 年承诺扣非净利润不低于 18,000 万元人民币。在利润承诺期间，若经审计的实际扣非净利润未能达到约定的承诺扣非净利润，上市公司有权在专项审计报告披露后的 10 个工作日内，以书面方式通知朗博集团向上市公司进行现金补偿。朗博集团向上市公司支付的补偿金额的计算公式为：当年度应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数-截至当期期末累积实际扣非净利润数）÷补偿期限内各年的扣非净利润承诺数总和×标的资产交易作价-已补偿金额。	2015 年 11 月 24 日	承诺起始年开始的连续三年	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象
	朗博集团及其主要	其他承诺	1、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内不存在在中国境内受过行政	2015 年 11 月 24	长期	承诺人严格遵守承

	管理人员		处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；2、本公司及本公司的主要管理人员不存在在中国境内未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形；3、本公司及本公司的主要管理人员不存在泄露本次重大资产购买内幕信息及利用本次重大资产购买内幕信息进行内幕交易的情形；4、如因本公司或本公司的主要管理人员违反上述承诺而给康盛股份或其投资者造成损失，本公司或本公司的主要管理人员将依照中国境内法律及中国证监会的要求承担赔偿责任。	日		诺，未发生违约现象
	公司、朗博集团及其他参与重组工作的中介机构	其他承诺	全体交易对方就本次重大资产重组中提供的所有相关信息出具承诺，承诺其将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供的本次重组相关信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依照中国境内法律及中国证监会的要求承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。	2015 年 11 月 24 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈汉康	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人陈汉康向本公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺除拥有本公司权益外，未从事与本公司相同、相似业务或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益；在今后的业务中，其所控制的其他企业均不会与公司产生同业竞争。	2008 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	公司实际	其他承诺	公司实际控制人陈汉康承诺：若公司被	2008 年	长期	承诺人严

	控制人陈汉康		要求为其员工补缴 2008 年 1 月之前的住房公积金，本人将负责承担该部分补缴损失。本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度，为全体在职员工建立住房公积金账户，缴存住房公积金。	09 月 18 日		格遵守承诺，未发生违约现象。
	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 02 月 23 日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；承诺人离职后的六个月内；承诺人申报离任六个月后的十二个月内。	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	公司实际控制人陈汉康	其他承诺	针对 2014 年非公开发行事项，公司实际控制人陈汉康承诺：1、针对发行人本次非公开发行，本人、发行人与星河资本、拓洋投资及其控股股东中植资本管理有限公司之间除认购协议外无其他任何安排或协议。2、发行人本次非公开发行不会导致实际控制人发生变化，本人将继续保持发行人第一大股东的地位，并继续保持对发行人的控制，必要时将通过包括但不限于增持发行人股份、保持发行人董事会和高级管理人员稳定等方式实现对发行人的控制。3、本人及关联方没有向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司直接或间接提供财务资助或者补偿，在本函出具之后亦不会违反《证券发行及承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或间接向富鹏投资及其合伙人提供财务资助或者补偿。4、本人与星河资本、拓洋投资、中植资本管理有限公司、富鹏投资、升华集团控	2014 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。

			股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司之间不存在关联关系。			
	公司	其他承诺	针对 2014 年非公开发行事项，公司承诺：1、除与星河资本、拓洋投资签署的认购协议以外，本公司与星河资本、拓洋投资及其控股股东中植资本管理有限公司无其他任何安排或协议。2、本公司、本公司实际控制人陈汉康及其关联方没有向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司直接或间接提供财务资助或者补偿，在本函出具之后亦不会违反《证券发行及承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或间接向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司提供财务资助或者补偿。3、本公司与星河资本、拓洋投资、中植资本管理有限公司、富鹏投资、升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司之间不存在关联关系。	2014 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	2011 年 10 月 20 日，公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》，公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。	2011 年 10 月 20 日	本次公司债券发行之日起至本次公司债券本息偿还完毕。	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	浙江润成控股集团有限公司、陈汉康	其他承诺	针对公司托管中植新能源汽车有限公司事项，中植汽车控股股东浙江润成控股集团有限公司及其实际控制人陈汉康承诺：自本协议签署之日起未来 36 个月内，承诺人将保持对中植汽车的控股地位，并视中植汽车业务进展和盈利	2015 年 04 月 23 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。

			情况,择机将其持有的中植新能源汽车全部股权以市场公允价格转让给康盛股份或其控制的下属公司。当触发下列条件之一时,应在6个月内实施股权转让行为:(1)中植汽车实现年度净利润(扣除非经常性损益)达到或超过人民币3亿元;(2)中植汽车与康盛股份及其控制的企业最近12个月内日常关联交易(主要为新能源汽车电机、控制系统及空调系统的购销业务)金额累计达到或超过康盛股份的合并营业收入的30%。			
	浙江润成控股集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	针对公司向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易事项,浙江润成控股集团有限公司对涉及转让股权的3家标的公司(成都联腾动力控制技术有限公司、新动力电机(荆州)有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司)的未来业绩作如下不可撤销承诺,实际控制人陈汉康对该承诺事项承担连带责任:(一)2015年度、2016年度、2017年度合并净利润分别不低于5,000万元,6,500万元和8,500万元,净利润以具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的数额为准。(二)因任何原因导致3家标的公司合并净利润未达到约定的承诺数,则浙江润成、陈汉康以现金方式向康盛股份予以补偿。补偿金额计算公式和支付方式如下:当期应补偿金额=[(截至当期累计合并承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润)/承诺期内承诺净利润总和]×本次收购交易金额-前期已补偿数额。当期应补偿金额少于0则无须补偿。如须补偿,浙江润成、陈汉康应于该年度审计报告或注册会计师专项审核意见出具后的30个工作日内,向康盛股份足额支付该年度补偿款。为了激励标的公司管理层更好地拓展新能源汽车零部件业务,转让方与受让方特别约定:在业绩承诺期间(即2015-2017年),若3家标的公司超额完成该年度承诺合并净利润,则标的公司按照该年度实际合并净利润超过承诺合并净利润的差额部分的30%	2015年06月12日	承诺起始年开始的连续三年	承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象。

			提取奖励基金，奖励予管理层，奖励基金的具体分配方案另行制定。			
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2015年7月14日召开第三届董事会2015年度第三次临时会议，于2015年8月14日召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

本员工持股计划设立后委托鹏华资产管理（深圳）有限公司管理，全额认购其设立的康盛成长共享1号专项资产管理计划的次级份额。康盛成长共享1号专项资产管理计划份额上限为14,000万份，按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额，康盛成长共享1号专项资产管理计划主要用于二级市场投资康盛股份（002418）股票，不用于购买其他公司股票。

截至2016年1月6日收盘，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入公司股票3,942,794股，占公司总股本1.04%（四舍五入保留两位小数），成交均价约为人民币35.43元/股，成交金额合计为人民币139,674,070.40元，本次员工持股计划已完成股票购买。在公司2016年5月实施了2015年度利润分配方案（含以资本公积转增股份每10股转增20股）后，目前公司第一期员工持股计划持有公司股票11,828,382股，占公司总股本的1.04%。2017年1月7日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的股票解锁，目前该份额股票尚未进行买卖。

具体事项详见2015年7月16日、2016年1月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司预计2017年度全资子公司合肥卡诺、荆州新动力、成都联腾、云迪电器与中植汽车及其下属控股子公司销售产品不超过19,605万元，实际销售850.49万元。

2、公司控股子公司富嘉租赁及其下属控股子公司因项目运营、资金周转需要预计2017年度向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过80亿元，实际拆入资金截至报告期末余额为17.69亿元。

3、公司控股子公司富嘉租赁预计2017年度使用余额不超过人民币40,000万元的闲置资金购买关联方管理的理财产品，具体详见财务报告中披露的其他关联交易。截至报告期末，关联理财产品已全部收回。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2017 年度日常关联交易预计的公告	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司 2017 年度向关联方拆借资金预计的公告	2016 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的公告	2016 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2015年4月23日，本公司与浙江润成控股集团有限公司、中海晟泰(北京)资本管理有限公司签订《委托管理协议》，本公司接受委托，负责管理中植新能源汽车有限公司的日常经营决策和业务运作，托管期限为2015年5月1日起至2017年12月31日。期限届满后，浙江润成和中海晟泰和本公司未书面提出异议的，托管期限自动延长1年。该事项经公司第三届董事会2015年度第一次临时会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

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% 以上的托管项目。

(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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	2015年10月30日	4,000	2015年11月18日	4,000	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			4,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				4,000
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
浙江康盛科工贸有限公司	2017年03月15日	12,000	2017年03月15日	4,500	连带责任保证	3年	否	否
富嘉融资租赁有限公司	2016年12月31日	40,000	2017年06月22日	16,200	连带责任保证	2年	否	否
浙江康盛热交换器有限公司	2015年05月25日	3,000	2015年06月23日	0	连带责任保证	3年	否	否
淳安康盛毛细管制造有限公司	2017年05月18日	5,000	2017年05月18日	0	连带责任保证	3年	否	否
新动力电机（荆	2017年05	500	2017年05月	0	连带责任	8个月	否	否

州)有限公司	月 18 日		18 日		保证			
浙江省淳安县博 爱制冷元件有限 公司	2017 年 06 月 28 日	3,000	2017 年 06 月 28 日	0	连带责任 保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)	20,500		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)	20,700				
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)	63,500		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)	20,700				
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)	20,500		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	20,700				
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)	67,500		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	24,700				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.50%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				4,000				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				4,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2017年3月20日，公司因筹划重大事项停牌，公司拟以发行股份购买资产的方式收购烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权。经确认，公司筹划的事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年4月5日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。

2017年6月15日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于〈浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》以及其他与本次交易相关的议案，并于2017年7月7日回复深交所关于本次重组的问询后复牌。

目前，中介机构正在进行相关审计、评估等工作，公司本次重大资产重组正式方案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	582,791,724	51.28%						582,791,724	51.28%
3、其他内资持股	582,791,724	51.28%						582,791,724	51.28%
其中：境内法人持股	450,000,000	39.59%						450,000,000	39.59%
境内自然人持股	132,791,724	11.68%						132,791,724	11.68%
二、无限售条件股份	553,608,276	48.72%						553,608,276	48.72%
1、人民币普通股	553,608,276	48.72%						553,608,276	48.72%
三、股份总数	1,136,400,000	100.00%						1,136,400,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

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

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

3、证券发行与上市情况

二、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		39,215		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈汉康	境内自然人	15.58%	177,055,632		132,791,724	44,263,908	质押	159,055,600
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	13.03%	148,080,000		135,000,000	13,080,000	质押	118,460,000
常州星河资本管理有限公司	境内非国有法人	11.88%	135,000,000		135,000,000		质押	134,999,979
重庆拓洋投资有限公司	境内非国有法人	11.88%	135,000,000		135,000,000		质押	135,000,000
义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	45,000,000		45,000,000			
浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.04%	11,828,382			11,828,382		
全国社保基金一零八组合	其他	0.79%	8,999,982			8,999,982		
杭州建兰农业开发有限公司	境内非国有法人	0.44%	5,006,600			5,006,600		
丁朵玲	境内自然人	0.35%	3,942,500			3,942,500		

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	其他	0.31%	3,515,240			3,515,240		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，同时持有浙江润成控股集团有限公司 70% 股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司 30% 股权。(2) 浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划是公司发起的股票购买行为。(3) 股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司同属实际控制人解直锟先生控制。(4) 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈汉康	44,263,908	人民币普通股	44,263,908					
浙江润成控股集团有限公司	13,080,000	人民币普通股	13,080,000					
浙江康盛股份有限公司-第一期员工持股计划	11,828,382	人民币普通股	11,828,382					
全国社保基金一零八组合	8,999,982	人民币普通股	8,999,982					
杭州建兰农业开发有限公司	5,006,600	人民币普通股	5,006,600					
丁朵玲	3,942,500	人民币普通股	3,942,500					
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	3,515,240	人民币普通股	3,515,240					
王月琴	3,297,588	人民币普通股	3,297,588					
陈伟志	3,228,627	人民币普通股	3,228,627					
陈正芬	3,040,169	人民币普通股	3,040,169					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，同时持有浙江润成控股集团有限公司 70% 股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司 30% 股权。(2) 浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划是公司发起的股票购买行为。(3) 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司法人股东杭州建兰农业开发有限公司通过普通账户持有公司股票 3,406,600 股，通过中信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,600,000 股，其合计持有公司股票 5,006,600 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	553,272,957.70	560,967,965.53
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	209,226,058.27	185,733,110.52
应收账款	975,897,162.92	1,071,078,549.86
预付款项	56,656,037.67	32,833,384.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,308,145.38	6,469,886.03
应收股利		
其他应收款	11,535,904.39	8,761,953.20
买入返售金融资产		
存货	323,132,489.86	353,633,418.95
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	962,248,120.04	806,483,461.47
其他流动资产	952,656,809.69	1,493,086,700.61
流动资产合计	4,054,933,685.92	4,519,048,430.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,550,034.00	75,550,034.00
持有至到期投资		
长期应收款	701,852,987.90	676,180,373.38
长期股权投资	108,825,201.70	79,173,726.71
投资性房地产	143,242,454.16	139,057,689.58
固定资产	920,944,121.77	962,496,607.38
在建工程	29,068,826.74	27,470,133.11
工程物资	655,922.31	420,356.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,324,099.11	68,942,457.96
开发支出		
商誉	387,344,802.00	387,344,802.00
长期待摊费用	1,863,780.45	2,217,950.26
递延所得税资产	16,317,210.44	17,858,196.21
其他非流动资产	833,194,539.55	351,110,000.00
非流动资产合计	3,287,183,980.13	2,787,822,326.62
资产总计	7,342,117,666.05	7,306,870,757.42
流动负债：		
短期借款	701,727,440.39	686,684,200.00
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	137,670,000.00	99,339,653.80
应付账款	430,383,861.47	465,930,253.02

预收款项	6,035,763.29	5,333,294.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,448,711.58	44,215,190.01
应交税费	27,029,718.91	46,285,773.72
应付利息	82,261,281.10	95,550,799.16
应付股利		
其他应付款	2,962,893,835.86	2,831,929,454.08
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	248,949,572.18	406,449,572.18
其他流动负债		
流动负债合计	4,626,400,184.78	4,681,718,190.64
非流动负债：		
长期借款	372,500,000.00	422,000,000.00
应付债券	50,049,331.58	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	422,549,331.58	422,000,000.00
负债合计	5,048,949,516.36	5,103,718,190.64
所有者权益：		
股本	1,136,400,000.00	1,136,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	369,762,163.96	369,762,163.96
减：库存股		
其他综合收益	22,696,798.44	22,696,798.44
专项储备		
盈余公积	33,949,194.52	33,949,194.52
一般风险准备		
未分配利润	584,216,895.07	511,934,027.78
归属于母公司所有者权益合计	2,147,025,051.99	2,074,742,184.70
少数股东权益	146,143,097.70	128,410,382.08
所有者权益合计	2,293,168,149.69	2,203,152,566.78
负债和所有者权益总计	7,342,117,666.05	7,306,870,757.42

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

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	142,440,438.65	150,094,624.10
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	104,599,662.11	94,087,044.04
应收账款	279,134,030.22	208,293,473.80
预付款项	28,699,942.53	18,860,056.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	548,122,945.78	539,446,833.22
存货	55,930,008.31	67,198,428.93
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	214,449.79	251,062.88
流动资产合计	1,159,141,477.39	1,078,231,523.11
非流动资产：		

可供出售金融资产	75,500,034.00	75,500,034.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,777,966,250.25	1,748,314,775.26
投资性房地产	176,804,961.11	175,823,898.27
固定资产	277,348,956.10	288,854,565.73
在建工程	6,585,926.51	6,323,729.28
工程物资	153,797.67	222,017.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,127,364.97	13,430,597.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	391,826.78	494,042.42
递延所得税资产	5,191,279.12	4,552,282.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,333,070,396.51	2,313,515,942.21
资产总计	3,492,211,873.90	3,391,747,465.32
流动负债：		
短期借款	656,727,440.39	559,184,200.00
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	136,670,000.00	230,300,000.00
应付账款	324,278,983.34	206,397,801.60
预收款项	3,622,289.78	3,799,476.63
应付职工薪酬	6,216,189.50	9,077,453.07
应交税费	2,154,742.03	2,473,628.43
应付利息	5,331,630.36	2,961,700.08
应付股利		
其他应付款	4,000,319.79	4,083,730.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	128,949,572.18	136,449,572.18

其他流动负债		
流动负债合计	1,267,951,167.37	1,154,727,562.72
非流动负债：		
长期借款	372,500,000.00	422,000,000.00
应付债券	50,049,331.58	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	422,549,331.58	422,000,000.00
负债合计	1,690,500,498.95	1,576,727,562.72
所有者权益：		
股本	1,136,400,000.00	1,136,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,257,690.07	421,257,690.07
减：库存股		
其他综合收益	22,696,798.44	22,696,798.44
专项储备		
盈余公积	33,949,194.52	33,949,194.52
未分配利润	187,407,691.92	200,716,219.57
所有者权益合计	1,801,711,374.95	1,815,019,902.60
负债和所有者权益总计	3,492,211,873.90	3,391,747,465.32

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	1,493,100,261.60	1,279,800,793.05

其中：营业收入	1,493,100,261.60	1,279,800,793.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,391,891,203.78	1,134,803,465.84
其中：营业成本	1,235,832,397.83	994,404,801.38
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	10,807,228.11	6,668,261.67
销售费用	39,974,864.94	34,246,354.29
管理费用	66,370,600.20	68,832,301.45
财务费用	43,994,911.98	22,768,730.88
资产减值损失	-5,088,799.28	7,883,016.17
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）	9,657,203.89	6,232,288.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,049,535.02	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,866,261.71	151,229,616.10
加：营业外收入	6,700,994.88	14,087,319.51
其中：非流动资产处置利得	22,137.28	54,823.23
减：营业外支出	2,947,723.78	7,080,071.26
其中：非流动资产处置损失	1,017,429.55	3,064,724.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,619,532.81	158,236,864.35
减：所得税费用	24,603,949.90	27,366,897.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,015,582.91	130,869,966.78
归属于母公司所有者的净利润	72,282,867.29	113,668,399.78
少数股东损益	17,732,715.62	17,201,567.00
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	90,015,582.91	130,869,966.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,282,867.29	113,668,399.78
归属于少数股东的综合收益总额	17,732,715.62	17,201,567.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10

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：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

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	765,916,613.79	503,400,204.41
减：营业成本	719,427,039.27	462,053,401.38
税金及附加	2,922,381.64	1,694,271.11
销售费用	11,502,516.43	7,865,520.04
管理费用	17,498,429.94	20,201,773.29
财务费用	26,053,374.47	10,132,101.13
资产减值损失	4,121,463.14	2,981,994.53
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）	2,175,497.38	4,438,960.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,043,416.82	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,433,093.72	2,910,103.88
加：营业外收入	224,306.43	1,489,395.34
其中：非流动资产处置利得	22,137.28	24,474.21
减：营业外支出	738,737.35	2,000,059.84
其中：非流动资产处置损失	35,137.34	1,034,712.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,947,524.64	2,399,439.38
减：所得税费用	-638,996.99	-1,010,300.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,308,527.65	3,409,739.62
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	-13,308,527.65	3,409,739.62
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.012	0.003
(二)稀释每股收益	-0.012	0.003

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	1,292,315,220.66	985,806,088.88
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	9,887,945.46	6,345,731.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,059,814,442.88	39,065,062.81
经营活动现金流入小计	3,362,017,609.00	1,031,216,882.81
购买商品、接受劳务支付的现金	885,001,221.39	597,465,773.82
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	152,113,146.43	135,520,298.36
支付的各项税费	85,923,159.08	93,855,367.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,335,083,011.15	1,810,161,702.75
经营活动现金流出小计	3,458,120,538.05	2,637,003,142.64
经营活动产生的现金流量净额	-96,102,929.05	-1,605,786,259.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,468,648.34	5,368,565.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,281.39	43,000.00
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	1,274,000,000.00	801,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,289,474,929.73	806,911,565.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,259,516.66	51,782,341.09
投资支付的现金	35,595,000.00	40,000,000.00
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		339,563,217.78
支付其他与投资活动有关的现金	1,180,867,919.44	769,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,231,722,436.10	1,200,345,558.87
投资活动产生的现金流量净额	57,752,493.63	-393,433,993.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,809,422,529.50	518,807,756.56
发行债券收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	60,400,000.00	2,156,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,919,822,529.50	2,675,607,756.56
偿还债务支付的现金	2,804,800,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,292,251.90	57,364,079.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,925,196.79	260,158,744.44
筹资活动现金流出小计	2,888,017,448.69	522,522,823.51
筹资活动产生的现金流量净额	31,805,080.81	2,153,084,933.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,605.73	70,323.36
五、现金及现金等价物净增加额	-6,629,960.34	153,935,003.34
加：期初现金及现金等价物余额	532,168,704.45	285,088,471.39
六、期末现金及现金等价物余额	525,538,744.11	439,023,474.73

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	558,026,945.51	350,126,467.93
收到的税费返还	4,525,280.84	4,346,897.70
收到其他与经营活动有关的现金	27,393,984.79	20,511,619.83
经营活动现金流入小计	589,946,211.14	374,984,985.46
购买商品、接受劳务支付的现金	540,965,730.35	277,106,721.56
支付给职工以及为职工支付的现金	32,733,886.61	29,039,000.61
支付的各项税费	8,298,986.13	8,322,164.24
支付其他与经营活动有关的现金	45,223,701.14	56,145,342.57
经营活动现金流出小计	627,222,304.23	370,613,228.98
经营活动产生的现金流量净额	-37,276,093.09	4,371,756.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,986,941.83	3,575,237.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,000.00
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		55,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,986,941.83	58,602,237.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,938,562.99	43,451,659.40
投资支付的现金	35,595,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		339,563,217.78
支付其他与投资活动有关的现金	867,919.44	5,000,000.00

投资活动现金流出小计	44,401,482.43	428,014,877.18
投资活动产生的现金流量净额	-36,414,540.60	-369,412,639.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,227,440.39	509,807,756.56
发行债券收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,227,440.39	509,807,756.56
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,980,992.73	55,515,324.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,980,992.73	210,515,324.24
筹资活动产生的现金流量净额	66,246,447.66	299,292,432.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,605.73	70,323.36
五、现金及现金等价物净增加额	-7,528,791.76	-65,678,127.33
加：期初现金及现金等价物余额	122,235,016.82	115,554,858.39
六、期末现金及现金等价物余额	114,706,225.06	49,876,731.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,136,400,000.00				369,762,163.96		22,696,798.44		33,949,194.52		511,934,027.78	128,410,382.08	2,203,152,566.78
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	1,136,400,000.00			369,762,163.96	22,696,798.44	33,949,194.52	511,934,027.78	128,410,382.08	2,203,152,566.78			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							72,282,867.29	17,732,715.62	90,015,582.91			
（一）综合收益总额							72,282,867.29	17,732,715.62	90,015,582.91			
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈												

余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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	1,136,400,000.00			369,762,163.96	22,696,798.44	33,949,194.52	584,216,895.07	146,143,097.70	2,293,168,149.69			

上年金额

单位：元

项目	上期		
	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	378,800, 000.00				1,127,36 2,163.96		22,025, 368.44		30,982,2 64.65		361,966 ,139.47	94,871,6 51.75	2,016,00 7,588.27
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	378,800, 000.00				1,127,36 2,163.96		22,025, 368.44		30,982,2 64.65		361,966 ,139.47	94,871,6 51.75	2,016,00 7,588.27
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	757,600, 000.00				-757,600 ,000.00						75,788, 399.78	21,994,5 02.14	97,782,9 01.92
（一）综 合收益总 额											113,668, 399.78	17,201,5 67.00	130,869, 966.78
（二）所 有者投入 和减少资 本												4,792,93 5.14	4,792,93 5.14
1. 股东投 入的普通 股												4,792,93 5.14	4,792,93 5.14
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										-37,880,000.00		-37,880,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-37,880,000.00		-37,880,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	757,600,000.00				-757,600,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	757,600,000.00				-757,600,000.00								
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	1,136,40			369,762,	22,025,	30,982,2	437,754	116,866,	2,113,79
期末余额	0,000.00			163.96	368.44	64.65	,539.25	153.89	0,490.19

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	1,136,400,0 00.00				421,257, 690.07		22,696, 798.44		33,949, 194.52	200,716, 219.57	1,815,01 9,902.60
加： 会计政策 变更											
前期差错 更正											
其他											
二、本年 期初余额	1,136,400,0 00.00				421,257, 690.07		22,696, 798.44		33,949, 194.52	200,716, 219.57	1,815,01 9,902.60
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）										-13,308, 527.65	-13,308,5 27.65
（一）综 合收益总 额										-13,308, 527.65	-13,308,5 27.65
（二）所 有者投入 和减少资 本											
1. 股东投 入的普通 股											
2. 其他权											

四、本期期末余额	1,136,400,000.00				421,257,690.07		22,696,798.44		33,949,194.52	187,407,691.92	1,801,711,374.95
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	378,800,000.00				1,178,857,690.07		22,025,368.44		30,982,264.65	211,893,850.71	1,822,559,173.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	378,800,000.00				1,178,857,690.07		22,025,368.44		30,982,264.65	211,893,850.71	1,822,559,173.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	757,600,000.00				-757,600,000.00					-34,470,260.38	-34,470,260.38
（一）综合收益总额										3,409,739.62	3,409,739.62
（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										-37,880,000.00	-37,880,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,880,000.00	-37,880,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	757,600,000.00					-757,600,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	757,600,000.00					-757,600,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,136,400,000.00					421,257,690.07	22,025,368.44	30,982,264.65	177,423,590.33	1,788,088,913.49	

三、公司基本情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由陈汉康、陈伟志等7位自然人和杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司等9家法人股东以浙江康盛管业有限公司截至2006年12月31日的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，于2007年6月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市淳安县。公司现持有统一社会信用代码为9133000074507862XQ的营业执照，注册资本1,136,400,000.00元，股份总数1,136,400,000股（每股面值1元），均为A股股份。其中，有限售条件的流通股份582,791,724股，无限售条件的流通股份553,608,276股。公司股票已于2010年6月1日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。主要经营活动为制冷管路及配件、新能源汽车部件的研发、生产和销售以及融资租赁。产品和服务主要有制冷钢管及配件、制冷铝管及配件、制冷铜管及配件、总成系统、电机、空调等新能源汽车部件以及租赁。

本财务报表业经公司2017年8月18日第四届董事会2017年第五次临时会议批准对外报出。

本公司将浙江康盛科工贸有限公司、青岛海达盛冷凝器有限公司和江苏康盛管业有限公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，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，详见本附注各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)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，按照成本计量；(3)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当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产

的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减

值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

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	占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(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
应收融资租赁款	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	60.00%	60.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
正常类	0.00%	
关注类	2.00%	
次级类	25.00%	
可疑类	50.00%	
损失类	100.00%	

(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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为实地盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资****1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	20-40	5	4.75%-2.38%
通用设备	年限平均法	3-10	5、10	31.67%-9.50%
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	4-5	5	23.75%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，

暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10
商标	10
专利权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉

和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：（1）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；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生

的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若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。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，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。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 产品收入确认的具体方法

公司主要销售制冷管路及配件与新能源汽车部件等产品。内销产品收入分类别确认条件如下：(1)制冷管路及配件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；(2)新能源汽车部件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经取得了双方签字盖章的安装确认单等相关凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。1

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、9%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1.5%、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
浙江康盛热交换器有限公司	15%
成都联腾动力控制技术有限公司	15%
新动力电机（荆州）有限公司	15%
合肥卡诺汽车空调有限公司	15%
西藏鼎鑫投资管理有限公司	9%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组印发《关于公示浙江省 2014 年度第一批 722 家拟通过复审高新技术企业名单的通知》(浙高企认〔2014〕03 号), 子公司浙江康盛热交换器有限公司被认定为高新技术企业, 期限为 2014 年至 2016 年, 根据高新技术企业所得税优惠政策, 该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据湖北省高新技术企业认定管理委员会印发《关于公示湖北省 2015 年拟认定和通过复审高新技术企业名单的通知》(鄂认定办〔2015〕8 号), 子公司新动力电机(荆州)有限公司被认定为高新技术企业, 期限为 2015 年至 2017 年, 根据高新技术企业所得税优惠政策, 该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据四川省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于四川省 2016 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》, 子公司成都联腾动力控制技术有限公司被认定为高新技术企业, 期限为 2016 年至 2018 年, 根据高新技术企业所得税优惠政策, 该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据安徽省国家税务局、安徽省地方税务局、安徽省科技厅、安徽省财政厅发布的《关于公布安徽省 2016 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高〔2016〕53 号), 子公司合肥卡诺汽车空调有限公司被认定为高新技术企业, 期限为 2016 年至 2018 年, 根据高新技术企业所得税优惠政策, 该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据西藏自治区人民政府印发的《西藏自治区企业所得税政策实施办法》(藏政发〔2014〕51 号), 在西藏自治区注册并经营的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率, 并且自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止, 暂免征收上述企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。根据上述企业所得税相关政策, 孙公司西藏鼎鑫投资管理有限公司 2016 年度所得税减按 9% 的税率计缴。

(2) 增值税

子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52 号), 该公司本期享受按每位安置残疾人员一定额度返还已征增值税的优惠政策, 本期收到增值税返还 1,364,221.63 元。

子公司淳安康盛钢带制造有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52 号), 该公司本期享受按每位安置残疾人员一定额度返还已征增值税的优惠政策, 本期收到增值税返还 385,560.00 元。

子公司淳安康盛毛细管制造有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52 号), 该公司本期享受按每位安置残疾人员一定额度返还已征增值税的优惠政策, 本期收到增值税返还 1,199,520.00 元。

根据国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号), 子公司富嘉融资租赁有限公司提供有形动产融资租赁服务, 增值税实际税负超过 3% 的部分享有增值税即征即退优惠政策, 本期收到增值税返还 901,197.99 元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,773.41	78,018.38
银行存款	524,883,767.12	530,622,563.05
其他货币资金	28,334,417.17	30,267,384.10
合计	553,272,957.70	560,967,965.53

其他说明

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	195,920,858.27	151,413,910.52
商业承兑票据	13,305,200.00	34,319,200.00
合计	209,226,058.27	185,733,110.52

(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	24,727,440.39
商业承兑票据	0.00

合计	24,727,440.39
----	---------------

(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	11,685,238.90	
合计	11,685,238.90	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,033,826,846.94	99.43%	57,929,684.02	5.60%	975,897,162.92	1,129,475,674.54	98.76%	65,897,124.68	5.83%	1,063,578,549.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,971,811.64	0.57%	5,971,811.64	100.00%	0.00	14,233,615.94	1.24%	6,733,615.94	47.30%	7,500,000.00
合计	1,039,798,865.58	100.00%	63,901,495.66	6.15%	975,897,162.92	1,143,709,290.48	100.00%	72,630,740.62	6.35%	1,071,078,549.86

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			
	998,918,638.90	49,945,931.95	5.00%
1 年以内小计	998,918,638.90	49,945,931.95	5.00%
1 至 2 年	25,076,729.13	2,507,672.91	10.00%
2 至 3 年	2,114,040.92	845,616.37	40.00%
3 年以上	7,717,437.99	4,630,462.79	60.00%
合计	1,033,826,846.94	57,929,684.02	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,729,244.96 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：

本期无实际核销的应收账款。

(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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
成都客车股份有限公司	288,173,394.00	27.71%	14,408,669.70
青岛海达瑞采购服务有限公司	115,740,574.66	11.13%	5,787,028.73
青岛海达源采购服务有限公司	86,142,619.58	8.29%	4,307,130.98
杭州长江汽车有限公司	29,846,418.01	2.87%	1,492,320.90

江苏中坤车业有限公司	29,600,000.00	2.85%	1,480,000.00
小 计	549,503,006.25	52.85%	27,475,150.31

(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	55,305,240.81	97.62%	31,840,602.36	96.98%
1 至 2 年	1,013,206.92	1.79%	599,435.69	1.83%
2 至 3 年	153,963.90	0.27%	145,534.22	0.44%
3 年以上	183,626.04	0.32%	247,812.36	0.75%
合计	56,656,037.67	--	32,833,384.63	--

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	账面余额	占预付账款余额的比例 (%)
上海晋强实业有限公司	6,163,522.70	10.88%
东海新材料有限公司	4,756,227.86	8.39%
申江集团有限公司	4,343,322.81	7.67%
上海华氏达钢铁物资有限公司	3,138,752.78	5.54%
杭州富阳金源铜业有限公司	2,260,128.18	3.99%
小 计	20,661,954.33	36.47%

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
委托贷款	10,308,145.38	6,469,886.03
合计	10,308,145.38	6,469,886.03

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,340,439.23	100.00%	1,804,534.84	13.53%	11,535,904.39	10,387,212.49	100.00%	1,625,259.29	15.65%	8,761,953.20

合计	13,340,439.23	100.00%	1,804,534.84	13.53%	11,535,904.39	10,387,212.49	100.00%	1,625,259.29	15.65%	8,761,953.20
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	--------------

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			
	9,800,653.12	490,032.66	5.00%
1 年以内小计	9,800,653.12	490,032.66	5.00%
1 至 2 年	1,541,278.86	154,127.89	10.00%
2 至 3 年	193,650.31	77,460.12	40.00%
3 年以上	1,804,856.94	1,082,914.17	60.00%
合计	13,340,439.23	1,804,534.84	

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 179,275.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无其他应收款核销。

(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
保证金	7,308,236.09	8,021,210.78
拆借款	579,127.21	350,972.51
应收暂付款	3,159,786.04	1,534,704.30
其他	2,293,289.89	480,324.90
合计	13,340,439.23	10,387,212.49

(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
北京华瑞兴贸房地产咨询有限公司	保证金	2,136,279.96	1 年以内	16.01%	106,814.00
成都市就业促进会	保证金	1,005,000.00	1 年以内	7.53%	50,250.00
朱超	往来款	1,000,000.00	1 年以内	7.50%	50,000.00
徐学礼	往来款	1,000,000.00	1 年以内	7.50%	50,000.00
海信容声（广东）冰箱有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内 30 万元， 账龄 3 年 20 万元	3.75%	135,000.00
合计	--	5,641,279.96	--	42.29%	392,064.00

(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：

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	124,373,196.07	0.00	124,373,196.07	136,806,377.12	419,989.86	136,386,387.26
在产品	39,972,565.49	0.00	39,972,565.49	57,742,288.69	350,674.99	57,391,613.70
库存商品	162,454,626.06	7,216,994.18	155,237,631.88	162,109,851.76	7,881,916.76	154,227,935.00
周转材料	3,394,645.35		3,394,645.35	24,145.29		24,145.29
委托加工物资	154,451.07		154,451.07	5,603,337.70		5,603,337.70
合计	330,349,484.04	7,216,994.18	323,132,489.86	362,286,000.56	8,652,581.61	353,633,418.95

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

(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	419,989.86			419,989.86		0.00
在产品	350,674.99			350,674.99		0.00
库存商品	7,881,916.76	3,461,170.13		4,126,092.71		7,216,994.18
合计	8,652,581.61	3,461,170.13		4,896,757.56		7,216,994.18

(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
----	----

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
一年内到期的应收融资租赁款	962,248,120.04	806,483,461.47
合计	962,248,120.04	806,483,461.47

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	3,567,861.04	15,615,010.23
预缴企业所得税	4,288,948.65	7,614,846.85
银行理财产品	0.00	94,000,000.00
委托贷款	944,800,000.00	1,375,800,000.00
预缴附加税	0.00	56,843.53
合计	952,656,809.69	1,493,086,700.61

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
可供出售权益工具：	75,550,034.00		75,550,034.00	75,550,034.00		75,550,034.00
按成本计量的	75,550,034.00		75,550,034.00	75,550,034.00		75,550,034.00

合计	75,550,034.00		75,550,034.00	75,550,034.00		75,550,034.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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		
浙江淳 安建信 村镇银 行有限 责任公 司	8,000,00 0.00			8,000,00 0.00					8.00%	
淳安县 农村信 用合作 联社	50,000.0 0			50,000.0 0					0.04%	
天津普 兰纳米 科技有 限公司	40,000,0 00.00			40,000,0 00.00					11.00%	
东莞钜 威动力 技术有 限公司	15,000,0 00.00			15,000,0 00.00					5.26%	
北京亿 华通科 技股份 有限公 司	12,500,0 34.00			12,500,0 34.00					1.12%	
合计	75,550,0 34.00			75,550,0 34.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	701,852,987.90		701,852,987.90	676,180,373.38		676,180,373.38	
其中：未	-176,160,455.34		-176,160,455.34	-155,587,779.27		-155,587,779.20	

实现融资收益							
合计	701,852,987.90		701,852,987.90	676,180,373.38		676,180,373.38	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	79,173,726.71	35,595,000.00		2,043,416.82			7,986,941.83			108,825,201.70	
小计	79,173,726.71	35,595,000.00		2,043,416.82			7,986,941.83			108,825,201.70	
合计	79,173,726.71	35,595,000.00		2,043,416.82			7,986,941.83			108,825,201.70	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	167,346,892.91			167,346,892.91
2.本期增加金额	11,562,495.96			11,562,495.96
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,562,495.96			11,562,495.96
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,145,030.47			4,145,030.47
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,145,030.47			4,145,030.47
4.期末余额	174,764,358.40			174,764,358.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,289,203.33			28,289,203.33
2.本期增加金额	4,735,335.11			4,735,335.11
(1) 计提或摊销	2,705,234.97			2,705,234.97
(2) 累计折旧转入	2,030,100.14			2,030,100.14
3.本期减少金额	1,502,634.20			1,502,634.20
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,502,634.20			1,502,634.20
4.期末余额	31,521,904.24			31,521,904.24
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	143,242,454.16			143,242,454.16
2.期初账面价值	139,057,689.58			139,057,689.58

(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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	755,121,686.56	22,312,044.59	545,559,800.36	11,031,179.73	1,334,024,711.24
2.本期增加金额	5,850,587.90	530,281.46	9,740,710.25	974,188.05	17,095,767.66
(1) 购置		284,023.92	1,239,511.76	757,264.97	2,280,800.65
(2) 在建工程转入	2,659,639.81	170,690.18	1,825,613.84	216,923.08	4,872,866.91
(3) 企业合并增加	3,190,948.09	75,567.36	6,675,584.65		9,942,100.10
3.本期减少金额	7,598,724.82	1,266,180.77	8,722,071.70	15,982.91	17,602,960.20
(1) 处置或报废		211,291.25	2,855,710.15	15,982.91	3,082,984.31
(2) 转入投资性房地产	7,598,724.82	1,054,889.52	5,866,361.55		14,519,975.89
4.期末余额	753,373,549.64	21,576,145.28	546,578,438.91	11,989,384.87	1,333,517,518.70
二、累计折旧					
1.期初余额	139,084,469.30	13,770,299.31	211,364,260.80	7,309,074.45	371,528,103.86
2.本期增加金额	16,934,518.72	4,611,180.48	27,737,489.83	592,161.77	49,875,350.80

额					
(1) 计提	16,274,153.68	4,611,180.48	27,532,744.46	592,161.77	49,010,240.39
(2) 投资性房地 产转回	660,365.04		204,745.37		865,110.41
3.本期减少金 额	2,778,639.93	601,851.41	5,443,224.87	6,341.52	8,830,057.73
(1) 处置或 报废		137,613.84	1,903,538.75	3,795.90	2,044,948.49
(2) 转入投资性 房地产	2,778,639.93	464,237.57	3,539,686.12	2,545.62	6,785,109.24
4.期末余额	153,240,348.09	17,779,628.38	233,658,525.76	7,894,894.70	412,573,396.93
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	600,133,201.55	3,796,516.90	312,919,913.15	4,094,490.17	920,944,121.77
2.期初账面价 值	616,037,217.26	8,541,745.28	334,195,539.56	3,722,105.28	962,496,607.38

(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

(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
----	--------

(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
子公司江苏康盛管业有限公司 1#宿舍楼	5,983,982.42	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司 2#宿舍楼	5,983,982.42	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司职工食堂	4,651,534.66	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司辅料仓库	2,562,297.50	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司化工仓库	547,670.76	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司废酸回收间	427,837.31	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司环保综合楼	234,858.21	尚在办理中
子公司成都联腾动力控制技术有限公司生活楼	3,253,664.86	尚在办理中
小 计	23,645,828.14	

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
安徽六安产业园项目	17,855,885.83		17,855,885.83	15,222,548.03		15,222,548.03
预付工程及设备款	4,881,494.33		4,881,494.33	6,459,864.28		6,459,864.28

在安装设备	5,828,305.46		5,828,305.46	5,471,056.78		5,471,056.78
零星工程	503,141.12		503,141.12	316,664.02		316,664.02
合计	29,068,826.74		29,068,826.74	27,470,133.11		27,470,133.11

(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
安徽六安产业园项目	646,500,000.00	15,222,548.03	2,917,107.80		283,770.00	17,855,885.83	15.46%	在建	0.00			其他
预付工程及设备款		6,459,864.28		343,858.77	1,234,511.18	4,881,494.33						其他
在安装设备		5,471,056.78	4,704,257.70	3,984,754.55	362.254.47	5,828,305.46						其他
零星工程		316,664.02	1,106,339.25	912,768.13	7,094.02	503,141.12						其他
合计	646,500,000.00	27,470,133.11	8,727,704.75	5,241,381.45	1,887,629.67	29,068,826.74	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

专用设备	655,922.31	420,356.03
合计	655,922.31	420,356.03

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	77,577,959.61	15,605.00		3,078,571.21	4,000.00	80,676,135.82
2.本期增加金额				356,967.53		356,967.53
(1) 购置				356,967.53		356,967.53
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少 金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	77,577,959.61	15,605.00		3,435,538.74	4,000.00	81,033,103.35
二、累计摊销						
1.期初余 额	9,968,167.82	4,452.42		1,759,024.49	2,033.13	11,733,677.86
2.本期增 加金额	779,925.54	780.30		194,420.56	199.98	975,326.38
(1) 计 提	779,925.54	780.30		194,420.56	199.98	975,326.38
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	10,748,093.36	5,232.72		1,953,445.05	2,233.11	12,709,004.24
三、减值准备						
1.期初余 额						
2.本期增 加金额						
(1) 计 提						
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	66,829,866.25	10,372.28		1,482,093.69	1,766.89	68,324,099.11
2.期初账面价值	67,609,791.79	11,152.58		1,319,546.72	1,966.87	68,942,457.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

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
成都市红卫汽车配件有限公司	4,926,188.24			4,926,188.24
富嘉融资租赁有限公司	387,121,474.30			387,121,474.30
浙江云迪电气科技有限公司	223,327.70			223,327.70
合计	392,270,990.24			392,270,990.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项					
成都市红卫汽车配件有限公司	4,926,188.24				4,926,188.24
合计	4,926,188.24				4,926,188.24

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

富嘉融资租赁有限公司商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，增长率和融资租赁行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：销售收入、成本、费用、净利润和追加资本。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

2013年，本公司之子公司成都联腾动力控制技术有限公司以26,800,000.00元受让成都市红卫汽车配件有限公司100%股权，支付对价与购买日成都联腾动力控制技术有限公司按持股比例享有该公司的净资产份额的差额确认为商誉。2015年2月，成都联腾动力控制技术有限公司吸收合并成都市红卫汽车配件有限公司，以前年度从第三方收购形成的商誉视同一体化存续下来，在本项目列示。

本期，公司非同一控制下企业合并取得浙江云迪电气科技有限公司51%的股权，受让价5,100,000.00元与取得该公司购买日可辨认净资产公允价值份额4,876,672.30元之间的差额223,327.70元确认为商誉。

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
车位长期租赁	285,314.80		4,195.80		281,119.00
经营租入固定资产的改良支出	1,932,635.46		349,974.01		1,582,661.45
合计	2,217,950.26		354,169.81		1,863,780.45

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	71,118,489.84	14,826,054.03	81,283,322.23	16,391,857.14

内部交易未实现利润	5,999,559.27	1,491,156.41	5,911,224.36	1,466,339.07
合计	77,118,049.11	16,317,210.44	87,194,546.59	17,858,196.21

(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

(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		16,317,210.44		17,858,196.21

(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	14,522,763.76	14,343,488.21
可抵扣亏损	109,975,829.65	119,797,538.62
合计	124,498,593.41	134,141,026.83

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		863,463.50	
2018 年	863,463.50	4,901,859.47	
2019 年	933,746.67	67,049,259.31	
2020 年	70,248,448.80	28,685,631.28	
2021 年	19,235,191.06	18,297,325.06	
2022 年	18,694,979.62		
合计	109,975,829.65	119,797,538.62	--

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
委托贷款	832,084,539.55	350,000,000.00
预付购房款	1,110,000.00	1,110,000.00
合计	833,194,539.55	351,110,000.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,227,440.39	66,184,200.00
抵押借款	149,600,000.00	174,600,000.00
保证借款	45,000,000.00	64,000,000.00
保证加抵押借款	481,900,000.00	381,900,000.00
合计	701,727,440.39	686,684,200.00

短期借款分类的说明：

(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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	137,670,000.00	99,339,653.80
合计	137,670,000.00	99,339,653.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
货款	421,633,060.47	454,930,969.44
工程和设备款	8,750,801.00	10,999,283.58
合计	430,383,861.47	465,930,253.02

(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
其他说明：		

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	6,035,763.29	5,333,294.67
合计	6,035,763.29	5,333,294.67

(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

(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	43,419,677.49	130,724,239.14	145,400,536.25	28,743,380.38
二、离职后福利-设定提存计划	795,512.52	9,716,807.62	9,806,988.94	705,331.20
三、辞退福利		108,160.58	108,160.58	
合计	44,215,190.01	140,549,207.34	155,315,685.77	29,448,711.58

(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	35,598,990.01	110,650,921.71	124,478,061.88	21,771,849.84
2、职工福利费	21,506.21	5,650,808.21	5,649,730.75	22,583.67
3、社会保险费	818,645.62	6,281,357.98	6,509,170.14	590,833.46
其中：医疗保险费	753,204.37	5,326,153.96	5,540,153.18	539,205.15
工伤保险费	42,623.34	575,322.39	582,833.76	35,111.97
生育保险费	22,817.91	379,881.63	386,183.20	16,516.34
4、住房公积金	3,261.00	1,847,903.88	1,850,270.88	894.00
5、工会经费和职工教育经费	6,977,274.65	6,293,247.36	6,913,302.60	6,357,219.41
合计	43,419,677.49	130,724,239.14	145,400,536.25	28,743,380.38

(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	757,589.70	9,279,573.40	9,348,256.91	688,906.19
2、失业保险费	37,922.82	437,234.22	458,732.03	16,425.01
合计	795,512.52	9,716,807.62	9,806,988.94	705,331.20

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,573,583.28	11,311,712.84
企业所得税	14,665,533.56	28,733,166.52
个人所得税	388,660.81	1,542,098.74
城市维护建设税	1,046,157.05	696,154.08
房产税	1,526,994.66	2,449,625.63
土地使用税	595,608.97	603,740.57
印花税	112,937.41	133,417.55
教育费附加	499,974.72	322,730.82
地方教育附加	315,593.26	212,985.55
地方水利建设基金	304,675.19	279,913.80
退役兵安置保障金		227.62
合计	27,029,718.91	46,285,773.72

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	669,684.07	810,686.49
企业债券利息	3,948,699.99	1,391,866.67
短期借款应付利息	755,489.65	851,018.92
拆借款利息	76,887,407.39	92,497,227.08
合计	82,261,281.10	95,550,799.16

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

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
押金保证金	4,250,305.07	4,903,398.29
拆借款	2,954,200,000.00	2,821,800,000.00
应付股权收购款		
应付暂收款	4,313,573.47	4,859,089.60
其他	129,957.32	366,966.19
合计	2,962,893,835.86	2,831,929,454.08

(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
----	------	------

一年内到期的长期借款	92,500,000.00	100,000,000.00
一年内到期的应付债券	36,449,572.18	36,449,572.18
一年内到期的长期应付款	120,000,000.00	270,000,000.00
合计	248,949,572.18	406,449,572.18

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
抵押借款	58,000,000.00	64,000,000.00
保证、抵押及质押借款	314,500,000.00	358,000,000.00
合计	372,500,000.00	422,000,000.00

长期借款分类的说明：

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
17 康盛 01 债	50,049,331.58	0.00
合计	50,049,331.58	

(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

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	转应付利息	期末余额
17 康盛 01 债	50,000,000.00	2017 年 3 月 1 日	三年	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	1,133,333.32	49,331.58		1,133,333.32	50,049,331.58
合计	--	--	--	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	1,133,333.32	49,331.58		1,133,333.32	50,049,331.58

(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

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

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

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	1,136,400.00						1,136,400.00
	0.00						0.00

其他说明：

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）	369,505,046.24			369,505,046.24
其他资本公积	257,117.72			257,117.72
合计	369,762,163.96			369,762,163.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	15,190,498.44						15,190,498.44
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,506,300.00						7,506,300.00
其中：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	7,506,300.00						7,506,300.00
其他综合收益合计	22,696,798.44						22,696,798.44

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	33,949,194.52			33,949,194.52
合计	33,949,194.52			33,949,194.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	511,934,027.78	361,966,139.47
调整后期初未分配利润	511,934,027.78	361,966,139.47

加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,282,867.29	113,668,399.78
应付普通股股利		37,880,000.00
期末未分配利润	584,216,895.07	437,754,539.25

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	1,466,114,219.82	1,216,537,079.32	1,254,873,361.10	976,214,289.31
其他业务	26,986,041.78	19,295,318.51	24,927,431.95	18,190,512.07
合计	1,493,100,261.60	1,235,832,397.83	1,279,800,793.05	994,404,801.38

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	3,107,271.11	3,415,762.58
教育费附加	1,509,591.58	1,691,302.30
房产税	3,055,110.66	
土地使用税	1,324,427.07	
车船使用税	8,414.66	
印花税	819,869.59	
营业税		449,913.45
地方教育费附加	982,543.44	1,111,283.34
合计	10,807,228.11	6,668,261.67

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运杂费	23,232,547.18	18,924,338.09
出口费用	1,375,212.93	1,983,094.93
人工支出	8,702,608.39	6,323,090.04
业务招待费	1,201,758.68	1,329,812.18
差旅费	1,044,170.77	874,169.02
其他	4,418,566.99	4,811,850.03
合计	39,974,864.94	34,246,354.29

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工支出	23,614,222.74	22,374,127.23
研究开发费	17,304,458.94	17,674,938.91
业务招待费	1,811,364.55	1,671,104.42
差旅费	1,261,700.66	1,318,077.69
折旧费	6,604,607.93	6,181,760.26
车辆消耗费	718,323.12	417,672.34
税费		5,932,657.67
无形资产摊销费	975,326.38	902,478.97
咨询、评估费	4,257,707.43	4,494,136.03
办公费	1,036,213.36	1,160,724.92
其他	8,786,675.09	6,704,623.01
合计	66,370,600.20	68,832,301.45

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	44,066,354.24	22,903,868.29
利息收入	-1,235,434.88	-343,014.97
汇兑损益	585,657.00	-765,386.59
其他	578,335.62	973,264.15
合计	43,994,911.98	22,768,730.88

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	-8,549,969.41	6,825,652.08
二、存货跌价损失	3,461,170.13	1,057,364.09
合计	-5,088,799.28	7,883,016.17

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,049,535.02	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	132,080.56	4,383,892.45
银行理财产品收益	7,475,588.31	1,848,396.44
合计	9,657,203.89	6,232,288.89

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	22,137.28	54,823.23	22,137.28

其中：固定资产处置利得	22,137.28	54,823.23	22,137.28
政府补助	1,389,644.40	11,091,187.79	1,389,644.40
税收返还	3,851,489.62	1,756,723.48	
罚没收入	340,429.90	891,883.95	340,429.90
无需支付款项	875,662.80	89,821.46	875,662.80
其他	221,630.88	202,879.60	221,630.88
合计	6,700,994.88	14,087,319.51	2,849,505.26

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
重大科技创新项目补助款							750,000.00	
财政配套资助奖励项目资金							340,000.00	
企业创新合作项目财政资助奖励资金							63,233.50	
企业新招用高校毕业生社保补贴							21,663.00	
商务促进发展专项资金							50,000.00	
企业奖励金							20,000.00	
2015 年度十佳纳税企业补助							30,000.00	
2015 年水专金减免							138,064.38	
荆州市科学技术局款项							30,000.00	
荆州经济技术开发区财政局款项							100,000.00	
高污染燃料小锅炉淘汰补助款							150,000.00	
专利资助							15,000.00	
企业稳定岗位补贴							41,160.40	
福利企业用工和社会保险补贴							149,400.00	
增资扩股类奖							30,000.00	
安全生产绩效考核奖							2,000.00	
工业考核奖（自营出口）							10,000.00	

工业考核奖（知识产权）							5,000.00	
工业考核奖（省名牌）							40,000.00	
工业考核奖（环保投入）							7,959.83	
生态工业项目财政奖励奖金							222,400.00	
工业考核奖							100,000.00	
规模生态工业企业发展典型考核奖							100,000.00	
亩产贡献业绩突出生态工业考核奖							30,000.00	
成都市促进城乡充分就业补贴款							947,806.68	
知识产权奖励							5,000.00	
增值税和企业所得税留成奖							7,692,500.00	
淳安县环境保护局教育基地创建补贴						5,000.00		
中共淳安县委组织部先进基层党组织奖金						10,000.00		
收浙江淳安经济开发区管理委员会 2016 年安全先进单位奖						2,000.00		
收浙江淳安经济开发区管理委员会 2016 年工业生产先进企业奖						15,000.00		
收睢宁县环保局锅炉改燃补助						60,000.00		
收到政府奖励金（技改）						200,000.00		
收到政府奖励（销售首次过亿）						20,000.00		
收浙江淳安经济开发区管委会 2016 年固定资产投资奖						15,000.00		
收浙江淳安经济开发区管理委员会开发资金专户 2016 年度工业考核奖						10,000.00		
收到浙江淳安经济开发区管委会 2016 年度工业生产						30,000.00		

先进企业奖								
收到浙江淳安经济开发区管委会 2016 年度首次突破 3 亿企业奖						30,000.00		
收到重庆江北区就业局失业补贴款						12,905.00		
收杭州市残疾人就业服务中心（杭州市盲人按摩指导中心）就业补助						10,000.00		
收淳安县财政局社会保障基金财政专户用工社保补贴						7,750.42		
收淳安县经信科技局 2016 年度规模生态工业企业发展典型奖						60,000.00		
收淳安县经信科技局 2016 年度生态工业企业发展典型奖						30,000.00		
收到成都市社会保险事业管理局稳岗补贴						74,302.73		
收到成都市促进城乡就业工作领导小组办公室保补贴款						797,086.25		
收到成都市新都区就业服务管理局 2017 上半年失业动态检测补贴						600.00		
合计	--	--	--	--	--	1,389,644.40	11,091,187.79	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,017,429.55	3,064,724.85	1,017,429.55
其中：固定资产处置损失	1,017,429.55	3,064,724.85	1,017,429.55
债务重组损失	15,084.30		15,084.30
非货币性资产交换损失	300.00		300.00
对外捐赠	469,000.00	200,000.00	469,000.00

地方水利建设基金	199,760.09	1,221,989.69	
质量赔款支出	1,058,866.21	2,444,960.49	1,058,866.21
其他	187,283.63	148,396.23	187,283.63
合计	2,947,723.78	7,080,071.26	2,747,963.69

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,062,964.13	27,789,381.22
递延所得税费用	1,540,985.77	-422,483.65
合计	24,603,949.90	27,366,897.57

(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	114,619,532.81
所得税费用	24,603,949.90

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府奖励及补助	1,389,644.40	11,091,187.79
收到期初不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	14,131,734.36	18,570,167.00
收到往来款	307,000.00	2,000,000.00
房屋租赁收入	5,081,965.20	3,285,359.60

委托贷款本金收回	2,033,754,694.16	
银行存款利息收入	1,235,434.88	343,014.97
其他	3,913,969.88	3,775,333.45
合计	2,059,814,442.88	39,065,062.81

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
运杂费	23,232,547.18	18,924,338.09
研发费	17,304,458.94	17,674,938.91
报关出口费用	1,375,212.93	1,983,094.93
房租费	3,683,428.56	1,644,213.20
不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	13,854,606.31	44,029,699.50
排污绿化费	890,136.48	406,616.11
业务招待费	3,013,123.23	3,000,916.60
咨询费	2,384,560.20	1,709,124.72
审计评估费	1,715,619.32	2,607,944.46
办公费	1,036,213.36	1,160,724.92
差旅费	2,305,871.43	2,192,246.71
支付往来款	126,000.00	
委托贷款本金	2,259,131,585.00	1,713,321,000.00
其他	5,029,648.21	1,506,844.60
合计	2,335,083,011.15	1,810,161,702.75

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
收回到期的理财产品	1,274,000,000.00	801,500,000.00
合计	1,274,000,000.00	801,500,000.00

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
购买理财产品支付的现金	1,180,000,000.00	769,000,000.00
支付期货保证金	867,919.44	
合计	1,180,867,919.44	769,000,000.00

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
贴现的筹资性承兑汇票	50,400,000.00	60,000,000.00
收回期初筹资性票据贴现保证金	10,000,000.00	
收回与筹资相关的拆借款		2,096,800,000.00
合计	60,400,000.00	2,156,800,000.00

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
到期承付已贴现的银行承兑汇票	43,500,000.00	40,000,000.00
贴现的承兑汇票对应的贴现利息	1,345,196.79	158,744.44
支付筹资性票据贴现保证金	10,080,000.00	220,000,000.00
合计	54,925,196.79	260,158,744.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	90,015,582.91	130,869,966.78
加：资产减值准备	-5,088,799.28	7,883,016.17

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,010,240.39	42,479,024.46
无形资产摊销	975,326.38	902,478.97
长期待摊费用摊销	354,169.81	253,168.32
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）	-6,281.39	-43,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,017,429.55	3,064,724.85
财务费用（收益以“-”号填列）	43,416,576.36	21,795,466.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,657,203.89	-6,232,288.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,540,985.77	-1,082,178.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-659,695.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,936,516.52	-40,895,276.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-210,319,532.52	-1,856,823,961.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-89,297,939.66	92,702,295.16
经营活动产生的现金流量净额	-96,102,929.05	-1,605,786,259.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	525,538,744.11	439,023,474.73
减：现金的期初余额	532,168,704.45	285,088,471.39
现金及现金等价物净增加额	-6,629,960.34	153,935,003.34

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	525,538,744.11	532,168,704.45
其中：库存现金	54,773.41	78,018.38
可随时用于支付的银行存款	524,883,767.12	530,622,563.05
可随时用于支付的其他货币资金	600,203.58	1,468,123.02
三、期末现金及现金等价物余额	525,538,744.11	532,168,704.45

其他说明：

2017年6月30日货币资金余额为553,272,957.70元, 现金及现金等价物余额为525,538,744.11元, 差异27,734,213.59元, 系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金17,654,213.59元、短期借款保证金10,080,000.00元。

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,734,213.59	票据质押和员工持股计划代管资金
应收票据	25,727,440.39	票据质押和借款质押
存货		
固定资产	542,650,717.15	借款抵押
无形资产	52,463,140.64	借款抵押
应收利息	530,000.00	拆借款质押
一年内到期的非流动资产	471,754,703.47	拆借款质押

其他流动资产	249,000,000.00	拆借款质押
长期应收款	292,092,289.10	拆借款质押
其他非流动资产	101,000,000.00	拆借款质押
合计	1,762,952,504.34	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	264,324.06
其中：美元	38,819.81	6.8090	264,324.06
应收账款	--	--	32,893,963.05
其中：美元	4,237,795.83	6.8090	28,855,151.77
欧元	526,861.03	7.6658	4,038,811.28
长期借款	--	--	0.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

							入	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

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：

报告期内，公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司新设立了一家全资子公司湖州鼎通嘉银资产管理有限公司，自设立之日起并入公司合并报表范围。

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	
淳安康盛钢带制造有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
合肥康盛管业有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00%		设立
浙江康盛热交换器有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
淳安康盛毛细管制造有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		100.00%	设立
江苏康盛管业有限公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		设立
淳安康盛机械模具有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
无锡康盛电器配件有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		设立
安徽康盛管业有限公司	安徽六安	安徽六安	制造业	100.00%		设立
新乡康盛制冷配件有限公司	河南新乡	河南新乡	制造业	100.00%		设立
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江康盛科工贸有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
成都森卓管业有限公司	四川成都	四川成都	制造业	80.00%		非同一控制下企业合并
青岛海达盛冷凝器有限公司	山东青岛	山东青岛	制造业	100.00%		其他方式
成都联腾动力控制技术有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
新动力电机（荆州）有限公司	湖北荆州	湖北荆州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
湖北凌赛智控科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	制造业		100.00%	同一控制下企业合并
合肥卡诺汽车空调有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

富嘉融资租赁有限公司	北京	江苏南通	金融业	75.00%		非同一控制下企业合并
西藏鼎鑫投资管理有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	金融业		75.00%	设立
湖州鼎信资本管理有限公司	浙江湖州	浙江湖州	金融业		75.00%	设立
北京鼎世汇通咨询有限公司	北京	北京	金融业		75.00%	设立
湖州鼎通嘉银资产管理有限公司	浙江湖州	浙江湖州	金融业		75.00%	设立
浙江云迪电气科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都森卓管业有限公司	20.00%	-101,005.73		-1,345,855.95
富嘉融资租赁有限公司	25.00%	19,100,742.67		144,168,804.42
浙江云迪电气科技有限公司	49.00%	-1,267,021.32		3,320,149.23

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

成都森卓管业有限公司	17,412,334.26	11,847,907.51	29,260,241.77	35,989,521.53	0.00	35,989,521.53	18,328,109.88	12,007,812.81	30,335,922.69	36,560,173.79		36,560,173.79
富嘉融资租赁有限公司	2,206,338.924.67	1,535,805.821.19	3,742,144.745.86	3,165,469.528.19	0.00	3,165,469.528.19	2,691,422.315.94	1,028,346.755.43	3,719,769.071.37	3,219,496.824.38		3,219,496.824.38
浙江云迪电气科技有限公司	36,121,685.05	7,412,299.89	43,533,984.94	36,758,170.17	0.00	36,758,170.17	35,120,048.56	7,857,704.24	42,977,752.80	33,616,180.23		33,616,180.23

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
成都森卓管业有限公司	11,177,290.19	-505,028.66	-505,028.66	631,480.19	11,908,734.99	-1,647,287.45	-1,647,287.45	172,085.40
富嘉融资租赁有限公司	256,078.575.43	76,402,970.68	76,402,970.68	-184,275.195.11	125,141,972.43	71,950,874.94	71,950,874.94	-1,633,712,009.33
浙江云迪电气科技有限公司	1,424,358.97	-2,585,757.80	-2,585,757.80	3,936.19	1,313,444.44	-932,029.09	-932,029.09	-723,650.42

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

(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

--	--

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	
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	非银行类金融服务	46.95%		权益法核算

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
	杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	
流动资产	314,507,829.26	325,380,920.43
非流动资产	40,586,514.95	25,660,119.16
资产合计	355,094,344.21	351,041,039.59
流动负债	101,533,253.80	87,149,883.98
负债合计	101,533,253.80	87,149,883.98

按持股比例计算的净资产份额	119,046,931.95	79,167,346.68
对联营企业权益投资的账面价值	119,046,931.95	79,167,346.68
营业收入	13,802,326.78	14,643,230.64
净利润	4,352,325.50	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	7,986,941.83	3,520,169.19

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	本期末未确认的损失（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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司存在一定信用风险集中，本公司应收账款的 52.85%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	209,226,058.27				209,226,058.27
小 计	209,226,058.27				209,226,058.27

(续上表)

项 目	期初数		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合计

	1 年以内	1-2 年	2 年以上
应收票据	185,733,110.52		185,733,110.52
小 计	185,733,110.52		185,733,110.52

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	701,727,440.39	701,727,440.39	701,727,440.39		
应付票据	137,670,000.00	137,670,000.00	137,670,000.00		
应付利息	82,261,281.10	82,261,281.10	82,261,281.10		
应付账款	430,383,861.47	430,383,861.47	430,383,861.47		
其他应付款	2,962,893,835.86	2,962,893,835.86	2,962,893,835.86		
一年内到期的 非流动负债	248,949,572.18	248,949,572.18	248,949,572.18		
长期借款	372,500,000.00	429,138,406.27	19,096,187.50	179,452,656.25	230,589,562.52
应付债券	50,049,331.58	60,200,000.00	4,533,333.32	55,666,666.68	
小 计	4,986,435,322.58	5,053,224,397.27	4,587,515,511.82	235,119,322.93	230,589,562.52

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	686,684,200.00	706,602,813.75	706,602,813.75		
应付票据	99,339,653.80	99,339,653.80	99,339,653.80		
应付利息	95,550,799.16	95,550,799.16	95,550,799.16		

应付账款	465,930,253.02	465,930,253.02	465,930,253.02		
其他应付款	2,831,929,454.08	2,961,507,034.64	2,961,507,034.64		
一年内到期的 非流动负债	406,449,572.18	422,959,306.21	422,959,306.21		
长期借款	422,000,000.00	492,916,916.15	21,738,375.00	191,776,693.58	279,401,847.57
小 计	5,007,883,932.24	5,244,806,776.73	4,773,628,235.58	191,776,693.58	279,401,847.57

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均为固定利率借款，故不存在该方面风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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陈汉康。

其他说明：

自然人姓名	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
陈汉康	第一大股东	28.61	28.61

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益说明。

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在其他主体中的权益说明。

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

周珍	陈汉康之配偶
常州星河资本管理有限公司	公司之股东
重庆拓洋投资有限公司	公司之股东
浙江润成控股集团有限公司	同受实际控制人控制之公司
中植新能源汽车有限公司	同受实际控制人控制之公司
中植汽车睢宁有限公司	同受实际控制人控制之公司
安徽永通汽车有限公司	同受实际控制人控制之公司
烟台舒驰客车有限责任公司	同受实际控制人控制之公司
中植汽车（淳安）有限公司	同受实际控制人控制之公司
中植一客成都汽车有限公司	同受实际控制人控制之公司
中植航电动汽车南通有限公司	同受实际控制人控制之公司
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	公司之联营企业
朗博集团有限公司	公司子公司富嘉融资租赁有限公司之股东
北京晟视天下投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
植瑞投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
大唐财富投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
中植资本管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
高晟财富控股集团有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
唐信财富投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
恒天融泽资产管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
北京丰瑞恒盛投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
新湖财富投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
湖州中植嘉恒投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
中融（北京）资产管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
中植企业集团有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
盟科投资控股有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
恒天中岩投资管理有限公司（原北京恒天财富投资管理有限公司）	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
财富恒天投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	根据朗博集团有限公司同一最终控制方经营管理安排认定为关联方

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
财富恒天投资管理有限公司	咨询服务	20,928,249.06		否	3,742,595.28
新湖财富投资管理有限公司	咨询服务	1,572,102.80		否	4,905,660.40
高晟财富控股集团有限公司	咨询服务	337,529.06		否	
植瑞投资管理有限公司	咨询服务	-		否	
恒天中岩投资管理有限公司 (原北京恒天财富投资管理有限公司)	咨询服务	1,494,339.65		否	2,641,509.45
唐信财富投资管理有限公司	咨询服务	-		否	
北京晟视天下投资管理有限公司	咨询服务	-6,327.22		否	111,780.82
大唐财富投资管理有限公司	咨询服务	576.89		否	355,470.81

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
中植新能源汽车有限公司	电机		284,059.83
中植新能源汽车有限公司	控制器		4,170,358.97
中植新能源汽车有限公司	技术研发服务		2,735,042.74
中植汽车睢宁有限公司	汽车空调	54,700.85	
中植汽车睢宁有限公司	控制器	62,393.16	
安徽永通汽车有限公司	汽车空调	39,316.24	
安徽永通汽车有限公司	汽车电机	6,324.79	23,931.62
安徽永通汽车有限公司	控制器	1,243,589.74	1,313,444.44
烟台舒驰客车有限责任公司	汽车空调	4,705,948.72	16,964,102.56
中植汽车(淳安)有限公司	汽车空调	328,632.48	
中植汽车(淳安)有限公司	电机	5,367.18	
中植汽车(淳安)有限公司	控制器	266,666.67	
中植一客成都汽车有限公司	汽车空调	724,858.97	4,358,974.36
中植一客成都汽车有限公司	电机	384,615.38	17,222,222.22
中植一客成都汽车有限公司	控制器	682,478.63	

中植航电动汽车南通有限公司	汽车空调		85,470.09
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	信贷担保		113,424.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：公司2017年度预计向关联方拆入资金80亿元的事项已经董事会和股东大会审议通过，上述咨询服务费为拆入资金综合利息的一部分。富嘉租赁结合贷款实际进行市场化定价，平均拆入利率为10.43%，故上述费用未超审批额度。

(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
中植新能源汽车有限公司	本公司	经营委托	2015年05月01日	2017年12月31日	上期末总资产千分之一	

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
浙江润成控股集团有限公司	房屋及建筑物	22,971.42	39,184.00
中植汽车睢宁有限公司	房屋及建筑物	560,114.28	578,120.00
安徽永通汽车有限公司	房屋及建筑物	1,091,039.08	1,091,039.08
中植汽车（淳安）有限公司	房屋及建筑物	938,210.06	634,483.20

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

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
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016年10月25日	2017年04月25日	是
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016年11月08日	2017年05月08日	是
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016年11月17日	2017年05月17日	是
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016年12月05日	2016年06月05日	是
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017年04月26日	2017年11月18日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017年05月09日	2017年11月18日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017年05月18日	2017年11月18日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016年06月06日	2017年11月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈汉康、周珍	132,000,000.00	2015年12月24日	2020年12月22日	否
陈汉康、周珍	18,000,000.00	2016年09月27日	2017年09月26日	否
陈汉康、周珍	16,000,000.00	2016年10月24日	2017年10月21日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2016年11月07日	2017年11月03日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2016年11月14日	2017年11月11日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2016年11月23日	2017年11月22日	否
陈汉康、周珍	16,500,000.00	2016年12月01日	2017年12月01日	否
陈汉康、周珍	19,000,000.00	2016年12月08日	2017年12月07日	否
陈汉康、周珍	19,000,000.00	2016年12月12日	2017年07月12日	否
陈汉康、周珍	10,000,000.00	2017年01月06日	2017年10月13日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	18,000,000.00	2016年07月08日	2017年07月07日	否

陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	26,000,000.00	2016年07月26日	2017年07月24日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	17,000,000.00	2016年08月10日	2017年08月07日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	28,000,000.00	2016年08月22日	2017年08月21日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	15,000,000.00	2016年08月26日	2017年08月25日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	16,900,000.00	2016年09月08日	2017年09月08日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	17,000,000.00	2016年10月10日	2017年10月09日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2016年10月19日	2017年10月18日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	16,000,000.00	2016年11月02日	2017年11月01日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	15,500,000.00	2016年12月05日	2017年12月02日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	17,000,000.00	2016年12月13日	2017年09月12日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	17,000,000.00	2016年12月12日	2017年12月09日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	50,000,000.00	2016年06月17日	2017年12月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	42,500,000.00	2016年06月17日	2018年06月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	42,500,000.00	2016年06月17日	2018年12月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2019年06月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2019年12月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2020年06月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2020年12月25日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
恒天中岩投资管理有限 公司(原北京恒天财富投 资管理有限公司)	120,000,000.00	2015年08月28日	2017年08月31日	富嘉租赁因运营需要 向关联方拆借资金， 已过公司审批程序并 披露，下同
恒天中岩投资管理有限 公司	80,000,000.00	2016年05月30日	2017年05月26日	
恒天中岩投资管理有限 公司	4,000,000.00	2016年05月30日	2017年05月26日	
恒天中岩投资管理有限 公司	150,000,000.00	2016年06月03日	2017年06月02日	
恒天中岩投资管理有限 公司	41,000,000.00	2016年06月15日	2017年06月15日	
恒天中岩投资管理有限 公司	149,800,000.00	2016年06月23日	2017年03月29日	
恒天中岩投资管理有限 公司	90,000,000.00	2016年11月10日	2017年11月09日	
恒天中岩投资管理有限 公司	100,000,000.00	2016年12月16日	2017年12月16日	
恒天中岩投资管理有限 公司	20,000,000.00	2016年12月23日	2017年12月23日	
恒天中岩投资管理有限 公司	180,000,000.00	2017年01月19日	2018年01月19日	
恒天中岩投资管理有限 公司	80,000,000.00	2017年06月29日	2018年06月29日	
北京晟视天下投资管理 有限公司	100,000,000.00	2016年11月16日	2017年11月07日	
北京晟视天下投资管理 有限公司	127,000,000.00	2016年11月10日	2017年04月20日	
北京晟视天下投资管理 有限公司	173,000,000.00	2016年11月10日	2017年11月09日	
北京唐鼎耀华投资咨询 有限公司	150,000,000.00	2015年09月30日	2017年03月30日	
大唐财富投资管理有限 公司	100,000,000.00	2016年06月29日	2017年06月29日	

恒天融泽资产管理有限 公司	110,000,000.00	2016 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 08 日	
恒天融泽资产管理有限 公司	33,000,000.00	2016 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 16 日	
恒天融泽资产管理有限 公司	84,000,000.00	2016 年 06 月 16 日	2017 年 05 月 26 日	
恒天融泽资产管理有限 公司	80,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 23 日	
恒天融泽资产管理有限 公司	120,000,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 06 月 26 日	
植瑞投资管理有限公司	260,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 03 月 14 日	
植瑞投资管理有限公司	165,000,000.00	2016 年 06 月 27 日	2017 年 03 月 28 日	
植瑞投资管理有限公司	200,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 03 月 10 日	
植瑞投资管理有限公司	85,000,000.00	2016 年 07 月 21 日	2017 年 06 月 27 日	
植瑞投资管理有限公司	300,000,000.00	2016 年 08 月 19 日	2017 年 07 月 07 日	
植瑞投资管理有限公司	140,000,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 03 月 10 日	
植瑞投资管理有限公司	60,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 03 月 13 日	
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 03 月 03 日	
植瑞投资管理有限公司	260,000,000.00	2017 年 03 月 14 日	2017 年 05 月 24 日	
植瑞投资管理有限公司	17,750,000.00	2017 年 03 月 10 日	2017 年 06 月 26 日	
植瑞投资管理有限公司	152,000,000.00	2017 年 03 月 10 日	2017 年 06 月 26 日	
植瑞投资管理有限公司	30,250,000.00	2017 年 03 月 10 日	2017 年 06 月 26 日	
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017 年 03 月 03 日	2017 年 08 月 21 日	
植瑞投资管理有限公司	140,000,000.00	2017 年 03 月 10 日	2017 年 08 月 11 日	
植瑞投资管理有限公司	39,200,000.00	2017 年 03 月 13 日	2017 年 08 月 14 日	
植瑞投资管理有限公司	20,800,000.00	2017 年 03 月 13 日	2017 年 08 月 14 日	
植瑞投资管理有限公司	20,200,000.00	2017 年 03 月 28 日	2017 年 09 月 25 日	
植瑞投资管理有限公司	129,800,000.00	2017 年 03 月 28 日	2017 年 09 月 25 日	
植瑞投资管理有限公司	14,900,000.00	2017 年 03 月 28 日	2017 年 09 月 25 日	
植瑞投资管理有限公司	101,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 29 日	
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 29 日	
拆出				
朗博集团有限公司	342,731.25	2016 年 06 月 16 日	2017 年 12 月 31 日	系本公司受让朗博集 团有限公司持有的富 嘉租赁有限公司股权 而为其垫付的股权转

				让印花税
--	--	--	--	------

(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	1,681,300.00	1,721,600.00

(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	烟台舒驰客车有 限责任公司	5,422,460.00	271,123.00	19,680,000.00	984,000.00
应收账款	中植一客成都汽 车有限公司	4,058,085.00	202,904.25	10,115,159.83	505,757.99
应收账款	安徽永通汽车有 限公司	3,157,329.00	157,866.45	1,864,705.74	93,235.29
应收账款	中植航电动汽车 南通有限公司			1,606,925.00	80,346.25
应收账款	中植新能源汽车 有限公司			407,000.00	20,350.00
应收账款	中植汽车（淳安） 有限公司	18,476.94	923.85	6,281.39	314.07
应收账款	浙江润成控股集 团有限公司				
应收账款	中植汽车睢宁有 限公司	12,500.00	625.00		
预付账款	恒天中岩投资管 理有限公司（原北			769,811.29	

	京恒天财富投资管理有限公司)				
其他应收款	朗博集团有限公司	350,972.51	17,548.63	350,972.51	17,548.63

(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
预收款项	中植汽车（淳安）有限公司	49,670.51	160,200.00
应付账款	恒天中岩投资管理有限公司 （原北京恒天财富投资管理有限公司）	928,301.93	
其他应付款	恒天中岩投资管理有限公司 （原北京恒天财富投资管理有限公司）	470,000,000.00	634,800,000.00
其他应付款	植瑞投资管理有限公司	865,900,000.00	1,260,000,000.00
其他应付款	恒天融泽资产管理有限公司		427,000,000.00
其他应付款	北京晟视天下投资管理有限公司	273,000,000.00	400,000,000.00
其他应付款	大唐财富投资管理有限公司		100,000,000.00

7、关联方承诺**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

无

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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	297,238,239.12	99.32%	18,104,208.90	6.09%	279,134,030.22	223,361,913.93	99.10%	15,068,440.13	6.75%	208,293,473.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,044,338.82	0.68%	2,044,338.82	100.00%	0.00	2,039,127.22	0.90%	2,039,127.22	100.00%	0.00
合计	299,282,577.94	100.00%	20,148,547.72	6.73%	279,134,030.22	225,401,041.15	100.00%	17,107,567.35	7.59%	208,293,473.80

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			
	288,966,777.79	14,448,338.89	5.00%
1 年以内小计	288,966,777.79	14,448,338.89	5.00%
1 至 2 年	2,614,013.58	261,401.36	10.00%

2 至 3 年	0.00		40.00%
3 年以上	5,657,447.75	3,394,468.65	60.00%
合计	297,238,239.12	18,104,208.90	

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 3,040,980.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
青岛海达瑞采购服务有限公司	45,959,590.73	15.36%	2,297,979.54
江苏星星家电科技有限公司	18,731,203.93	6.26%	936,560.20
广东美的制冷设备有限公司	8,555,847.77	2.86%	427,792.39
海信容声（扬州）冰箱有限公司	6,850,830.51	2.29%	342,541.52
青岛海容商用冷链股份有限公司	6,300,580.82	2.10%	315,029.04
小 计	86,398,053.76	28.87%	4,319,902.69

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	577,282,040.83	100.00%	29,159,095.05	5.05%	548,122,945.78	568,142,014.27	100.00%	28,695,181.05	5.05%	539,446,833.22
合计	577,282,040.83	100.00%	29,159,095.05	5.05%	548,122,945.78	568,142,014.27	100.00%	28,695,181.05	5.05%	539,446,833.22

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			
	576,378,216.81	28,818,910.84	5.00%
1 年以内小计	576,378,216.81	28,818,910.84	5.00%
1 至 2 年	394,029.20	39,402.92	10.00%
2 至 3 年	25,478.00	10,191.20	40.00%
3 年以上	484,316.82	290,590.09	60.00%
合计	577,282,040.83	29,159,095.05	

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 463,914.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,525,000.00	2,919,330.44
拆借款	575,063,020.71	564,561,344.34
应收暂付款	620,836.99	583,223.35
其他	73,183.13	78,116.14
合计	577,282,040.83	568,142,014.27

(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
成都联腾动力控制技术有限 公司	拆借款	223,985,138.78	1 年以内	38.80%	11,199,256.94
淳安康盛毛细管制 造有限公司	拆借款	97,132,524.23	1 年以内	16.83%	4,856,626.21

青岛海达盛冷凝器有限公司	拆借款	89,238,064.23	1 年以内	15.46%	4,461,903.21
合肥康盛管业有限责任公司	拆借款	73,518,699.94	1 年以内	12.73%	3,675,935.00
新动力电机(荆州)有限公司	拆借款	38,815,469.48	1 年以内	6.72%	1,940,773.47
合计	--	522,689,896.66	--	90.54%	26,134,494.83

(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	1,669,141,048.55		1,669,141,048.55	1,669,141,048.55		1,669,141,048.55
对联营、合营企业投资	108,825,201.70		108,825,201.70	79,173,726.71		79,173,726.71
合计	1,777,966,250.25		1,777,966,250.25	1,748,314,775.26		1,748,314,775.26

(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
淳安康盛钢带制造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司	46,136,293.62			46,136,293.62		

合肥康盛管业有限责任公司	18,183,429.73			18,183,429.73		
江苏康盛管业有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
浙江康盛热交换器有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
新乡康盛制冷配件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都森卓管业有限公司	6,525,155.55			6,525,155.55		
浙江康盛科工贸有限公司	98,407,916.96			98,407,916.96		
无锡康盛电器配件有限公司	2,350,000.00			2,350,000.00		
淳安康盛机械模具有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
安徽康盛管业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
青岛海达盛冷凝器有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都联腾动力控制技术有限公司	99,410,296.97			99,410,296.97		
新动力电机（荆州）有限公司	102,539,144.57			102,539,144.57		
合肥卡诺汽车空调有限公司	45,488,811.15			45,488,811.15		
富嘉融资租赁有限公司	675,000,000.00			675,000,000.00		
浙江云迪电气科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
合计	1,669,141,048.55			1,669,141,048.55		

（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
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				余额
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	79,173,726.71	35,595,000.00		2,043,416.82			7,986,941.83				108,825,201.70
小计	79,173,726.71	35,595,000.00		2,043,416.82			7,986,941.83				108,825,201.70
合计	79,173,726.71	35,595,000.00		2,043,416.82			7,986,941.83				108,825,201.70

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	731,107,045.53	689,951,213.56	465,375,545.34	429,716,049.79
其他业务	34,809,568.26	29,475,825.71	38,024,659.07	32,337,351.59
合计	765,916,613.79	719,427,039.27	503,400,204.41	462,053,401.38

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	132,080.56	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,043,416.82	4,383,892.45
银行理财产品投资收益		55,068.50
合计	2,175,497.38	4,438,960.95

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,010,376.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,389,644.40	
委托他人投资或管理资产的损益	7,475,588.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	132,080.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,726.26	
减：所得税影响额	2,943,599.05	
少数股东权益影响额	1,529,328.02	
合计	3,236,283.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	3,851,489.62	其与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、可按照一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。
地方水利建设基金	199,760.09	其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

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	3.42%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有董事长签名的2017年半年度报告全文。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所。