

公司代码：603726

公司简称：朗迪集团



**浙江朗迪集团股份有限公司  
2018 年半年度报告**

**2018 年 8 月 28 日**

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高炎康、主管会计工作负责人鲁亚波及会计机构负责人（会计主管人员）吴杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年半年度无利润分配及资本公积转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

关于公司可能面对的风险敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”相关内容，敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

报告期内公司实施了2017年年度利润分配方案，每股派发现金股利5.00元（含税），共计分配现金红利4,736.00万元，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，并于2018年5月25日完成股利发放工作。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	108

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、朗迪集团	指	浙江朗迪集团股份有限公司
董事会	指	浙江朗迪集团股份有限公司董事会
监事会	指	浙江朗迪集团股份有限公司监事会
宁波朗迪	指	宁波朗迪叶轮机械有限公司
朗迪制冷	指	宁波朗迪制冷部件有限公司
中山朗迪	指	中山市朗迪电器有限公司
广东朗迪、东莞朗迪	指	广东朗迪格林特电器有限公司， 原名：东莞市朗迪格林特电器有限公司
四川朗迪	指	四川朗迪塑胶电器有限公司
绵阳朗迪	指	绵阳朗迪新材料有限公司
石家庄朗迪	指	石家庄朗迪叶轮机械有限公司
武汉朗迪	指	武汉朗迪叶轮机械有限公司
河南朗迪	指	河南朗迪叶轮机械有限公司
安徽朗迪	指	安徽朗迪叶轮机械有限公司
青岛朗迪	指	青岛朗迪叶轮机械有限公司
朗迪环境	指	宁波朗迪环境科技有限公司
朗迪机电	指	宁波朗迪智能机电有限公司
湖南朗迪	指	湖南朗迪叶轮机械有限公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江朗迪集团股份有限公司
公司的中文简称	朗迪集团
公司的外文名称	Zhejiang Langdi Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Langdi Group
公司的法定代表人	高炎康

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海波	徐超儿
联系地址	浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号	浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号
电话	0574-62193001	0574-62193001
传真	0574-62199608	0574-62199608
电子信箱	ldzd@langdi.com	ldzd@langdi.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	余姚市姚北工业新区
公司注册地址的邮政编码	315480
公司办公地址	浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号
公司办公地址的邮政编码	315480
公司网址	www.langdi.com
电子信箱	ldzd@langdi.com
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	朗迪集团	603726	无

## 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	林国雄、韦军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国中投证券有限责任公司
	办公地址	上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦5层
	签字的保荐代表人姓名	徐疆、李光增
	持续督导的期间	2016年4月21日-2018年3月14日
	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易区试验区世纪大道1198号28层
	签字的保荐代表人姓名	赵江宁、贾佑龙
	持续督导的期间	2018年3月14日-2018年12月31日

注：公司于2018年3月15日披露关于更换保荐机构的公告，公告编号：2018-019，自2018年3月14日开始，由长江证券承销保荐有限公司担任公司首次公开发行A股股票的持续督导机构。

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	831,164,144.68	604,993,289.51	37.38
归属于上市公司股东的净利润	69,266,180.33	63,193,645.00	9.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,458,216.13	52,867,774.05	25.71
经营活动产生的现金流量净额	-82,709,742.80	-74,452,811.92	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	839,447,083.80	817,540,903.47	2.68
总资产	1,449,087,290.12	1,279,643,152.92	13.24

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.52	0.48	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.48	8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.40	25.00
加权平均净资产收益率(%)	8.28	8.15	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.95	6.82	增加1.13个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

根据公司2017年年度股东决议，公司以资本公积转增股本，每10股转增4股，并于2018年5月25日实施完毕，公司总股本增加至132,608,000股。公司据此重新列报了上年同期的每股收益。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	143,254.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,399,651.55	其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,291,505.84	

所得税影响额	-443,436.31	
合计	2,807,964.20	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务情况

报告期内公司主营业务没有发生重大变化，公司始终专注于空调送风系统中的各类风叶、风机的研发、生产与销售，是专业的空调风叶、风机设计制造企业。

公司产品主要为空调风叶、风机，主要应用在空调空气循环系统中，用于内部和外部空气循环。产品按照运转方式分为贯流风叶、轴流风叶和离心风叶；按照材料分为塑料风叶、金属风叶；按照用途分为家用空调风叶和商用空调风叶风机。

空调风叶、风机是空调送风系统的主要组成部分，其通过室内、室外空气循环，达到调节室内空气的目的，在空调的热交换过程中，起着不可替代的作用。风叶、风机作为空调器的主要运动部件，其设计和质量直接关系到空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是影响空调运行性能、节能效果非常重要的因素。

#### (二) 主要业务模式

##### 1. 采购模式

公司采购采用大宗采购和零星采购相结合的管理模式：大宗材料由集团统一采购，其他材料及零星采购均由各子公司自行采购。

##### 2. 生产模式

公司实行“以销定产”的模式。同时公司会根据市场情况预先生产部分下一冷冻年度产品，为旺季销售预先准备部分产成品。公司预先生产的空调风叶规格型号与主机厂经过充分沟通，以保证公司在旺季时的及时供货，满足空调厂商在旺季的需求。

##### 3. 销售模式

公司对客户主要采取直接销售的模式。

#### (三) 行业状况

##### 1. 行业概况

空调风叶是空调的关键零部件，是空调送风系统的主要组成部分。风叶产品主要应用在空调设备中，与空调行业的发展密切相关，空调风叶行业也经历了从无序竞争到规模化生产的过程，行业集中度与空调行业一样逐步提高。2018年上半年中国家用空调产销继续创新高，根据产业在线数据，2018年1-6月我国家用空调产量达到8,791.50万台，同比增长13.17%，受城镇化持续

拉动三四线城市空调需求的增长、棚户区改造带来稳定的空调需求、更新置换需求、收入增长和购买渠道通畅、农村居民空调的快速普及仍在持续、城镇居民一户多机成为趋势、国外新兴市场崛起有效增加空调出口需求等因素的推动，家用空调市场有望保持持续发展趋势。商用空调广泛应用于商场、厂房、办公楼以及高端住宅，市场潜力巨大。

## 2. 行业的区域性、周期性和季节性特点

### (1) 区域性

我国空调风叶生产厂商具有典型的区域性，现在主要集中于珠三角地区、长三角地区，未来发展向中西部扩张。这一地域特征是由空调风叶行业特点所决定的，运输成本和即时供货都要求空调风叶贴近空调生产厂家建立生产基地。我国空调厂商主要集中于珠三角地区和长三角地区，并开始向中西部地区转移，基于就近供货和构建产业集群的考虑，大部分空调风叶生产厂商也就近设厂，服务于客户。

### (2) 行业的周期性和季节性

由于空调风叶、风机的下游行业是空调制造业，所以该行业的季节性也是由其下游行业的季节性所决定的。对于空调风叶、风机而言，每年的 12 月至次年 6 月为空调制造企业的采购旺季，即风叶、风机加工企业的生产旺季，而 7 月至 11 月为相对淡季。但是近年来，空调生产厂商也逐步调整生产思路，均衡生产，行业季节性逐渐减弱。2017 年国内空调行业规模创新高，淡季不淡，旺季更旺，2018 年上半年仍保持产销两旺的发展势头。

对于国际市场而言，尽管南北半球会存在季节差异，但是由于现在世界空调生产企业主要集中在中于中国，所以从总体上来看，行业季节性还是主要体现在国内空调制造企业的季节特性上。

## 3. 公司在行业竞争中的地位

公司专注于空调风叶、风机的研发、生产，是专业的空调风叶制造厂商，是业内为数不多的能够同时生产家用类空调风叶和商用类空调风叶产品的专业厂家之一。同时，公司立足于家用空调风叶，逐步开发、设计、生产商用空调风叶、风机，更好地为下游空调整机厂服务。公司产品线丰富，核心客户覆盖格力、美的、海尔、长虹、奥克斯、LG、三菱等著名空调生产厂家。公司生产基地布局合理，管理模式可复制性强，能为客户快速实现提供近距离服务，公司市场份额进一步提高，市场地位更加稳固。

目前，公司已拥有 5 家高新技术企业，2 个省级企业技术研究中心，2 个市级工程技术中心，参与并主起草行业标准 2 项；已授权专利共 304 项，其中发明专利 34 项，实用新型专利 263 项，外观专利 7 项。此外公司还被认定为浙江省专利示范企业、浙江省名牌产品、浙江省知名商号、浙江省信用示范企业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用



报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。公司经过近二十年的健康稳健发展，已形成了产品线、自主研发技术、生产布局、客户资源等公司可持续发展的核心竞争综合优势。

#### 1. 清晰的主营业务，专注的经营理念

公司长期从事空调风叶研发、生产，伴随着空调行业的发展而不断壮大。经历了近二十年的探索和积累，已经形成了一套完善的经营模式和专注的经营理念。公司以创始人高炎康先生为核心的管理团队非常有凝聚力，公司内部中高层管理人员、关键技术人员大部分是公司设立之初便进入公司，人员较为稳定。公司管理团队从2002年开始在外地设立生产基地，逐步建立了比较完善、科学的管理体系，管理模式可以快速复制，为新建基地提供有力保障。

#### 2. 产品线丰富

公司是行业内为数不多的能够同时生产家用空调风叶和商用空调风叶风机、风机的专业制造商，具有丰富的产品线优势。公司将借助家用空调风叶良好的客户渠道，为核心客户继续提供商用空调风叶风机，不仅能够提高公司产品市场份额，更能为客户提供一站式的风叶、风机服务，提高客户的黏性。

#### 3. 自主研发风机软件应用及专用设备研制优势

公司自主开发了专业的空调风叶设计软件并获得了四项软件著作权，且已应用在新产品的开发中。公司研发的空气流体实验设备作为专业的风叶测试设备，能够可视化地了解空气流动轨迹，便于产品研发和设计，提高研发效率。

公司经过十多年的积累，已经形成了一套成熟完善的工艺流程，积累了丰富的工艺参数，公司自主研发的贯流风叶中节定型机、轴流风叶定型机、贯流风叶组合件涂胶自动机、贯流风叶塑料钢轴自动上料机、盘管风机装配机、金属盘管叶轮卷边成型机、金属叶片成型机等专用生产设备等获得多项实用新型、发明专利授权，不仅提高了生产自动化程度，有效地提高了生产效率，还提高了产品的稳定性和统一性。

#### 4. 生产布局合理

公司与下游空调生产厂商保持着良好的合作关系，根据主机厂商产能分布进行公司的生产布局。公司生产布局与主机厂商一致，不仅可以节省运输成本，而且符合当地产业集群的政策，提高效率，增强与主机厂商的战略合作关系。

公司的生产布局基本涵盖了空调整机厂主要产能分布地区，为未来发展奠定了良好的基础。公司已建立浙江、广东、四川、河北、湖北、河南、安徽、山东、湖南生产基地，服务于格力、美的、海尔等主要空调生产商。合理的生产布局为公司未来发展提供了天然优势，为公司持续增长提供了动力。

#### 5. 客户资源丰富

公司作为一线空调厂商的核心供应商，产品质量已得到客户的广泛认可，核心客户所占供货份额稳定，具有良好的客户优势。

同时，公司未来重点发展及延展的智能高效风机、空气过滤网及空调面板、高性能复合新材料项目都可以在原有客户基础上实现连动销售，公司作为格力、美的、海尔、LG、三菱等核心供应商，具有天然的客户优势，可为客户提供系统模块化产品。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年中国空调市场延续了 2017 年产销双增长的发展势头，根据产业在线数据，2018 年 1-6 月我国家用空调产量达到 8,791.50 万台，同比增长 13.17%。公司管理层根据董事会年度管理目标及规划，紧紧抓住国内空调行业产销两旺的有利机遇，坚持空调风叶风机专业化发展之路，积极拓展市场，提升产品质量，狠抓成本管控，持续推进精益生产管理。在公司董事会、管理层及全体员工的努力下，公司实现营业收入 83,116.41 万元，较上年同期增长 37.38%；实现归属上市公司净利润 6,926.62 万元，同比增长 9.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,645.82 万元，同比增长 25.71%。报告期内公司市场份额稳定，销售规模保持稳定增长，取得了较好的业绩。

报告期内公司持续致力于技术研究，截至报告期末，公司拥有专利技术共 304 项，其中发明专利 34 项；正在申请中的专利技术共 63 项，其中发明专利 40 项。

报告期内公司为进一步提升主业发展，延伸精密空调滤网及智能风机模块，公司在浙江宁波新设立了宁波朗迪环境科技有限公司及宁波朗迪智能机电有限公司。为持续优化生产布局，就近为客户提供空调风叶风机产品，公司在湖南新设立了湖南朗迪叶轮机有限公司。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	831,164,144.68	604,993,289.51	37.38
营业成本	628,531,732.30	451,385,975.41	39.24
销售费用	43,578,736.89	32,298,360.08	34.93
管理费用	61,528,507.07	45,070,744.09	36.52
财务费用	5,254,071.25	3,814,196.53	37.75
经营活动产生的现金流量净额	-82,709,742.80	-74,452,811.92	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-20,320,823.57	33,404,456.38	-160.83
筹资活动产生的现金流量净额	54,048,558.58	44,532,031.85	21.37
研发支出	28,703,606.52	14,125,569.33	103.20

营业收入变动原因说明:主要系客户销售订单增加，公司产能发挥所致。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加，营业成本也随之增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系销售商品的运输装卸费用增加及为销售服务的员工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系技术研究开发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期应收票据贴现利息增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一方面系上期收到的理财产品到期额大于购买理财产品支出额,另一方面系本期购建固定资产及无形资产的支付额大于上期所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司增加了研发投入所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	81,445,606.59	5.62	130,540,910.90	10.20	-37.61	主要系投资活动产生的净额减少所致。
应收账款	443,669,258.47	30.62	270,985,987.13	21.18	63.72	一方面系本期营业收入增加使应收账款余额也相应增加,另一方面系客户本期新品定价延期所致。
预付款项	12,059,271.52	0.83	5,378,000.85	0.42	124.23	主要系预付原材料货款增加所致。
其他应收款	6,347,325.77	0.44	3,414,745.73	0.27	85.88	主要系子公司支付土地保证金所致。
短期借款	150,673,906.80	10.40	70,491,132.79	5.51	113.75	主要系流动资金需要增加借款所致。
应付票据	107,560,177.26	7.42	76,200,813.83	5.95	41.15	主要系本期通过银行开具的还未到期的银行承兑汇票增加所致。
应交税费	26,279,251.56	1.81	11,104,983.60	0.87	136.64	主要系本期应交流转税增加所致。

应付利息	170,507.30	0.01	61,141.67	0.00	178.87	主要系短期借款增加，计提的贷款利息增加所致。
实收资本 (或股本)	132,608,000.00	9.15	94,720,000.00	7.40	40.00	主要系本期资本公积金转增股本所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,501,217.06	银行承兑汇票保证金
应收票据	23,076,805.70	质押
固定资产	119,642,108.77	抵押
无形资产	43,125,933.38	抵押
合计	213,346,064.91	

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润

宁波朗迪	子公司	制造业	生产 销售 空调风叶、 风机	2,500	100%	28,725.61	15,987.32	1,009.27	16,741.52	3,087.93
广东朗迪	子公司	制造业	生产 销售 空调风叶、 风机	2,500	100%	9,493.75	5,079.22	772.03	7,699.37	2,166.24
四川朗迪	子公司	制造业	生产 销售 空调风叶、 风机	300	100%	23,072.81	5,466.94	985.29	18,489.38	2,455.05
中山朗迪	子公司	制造业	生产 销售 空调风叶、 风机	3,000	100%	14,072.73	6,968.81	1,133.76	9,682.99	2,489.72
河南朗迪	子公司	制造业	生产 销售 空调风叶、 风机	3,000	100%	11,424.18	5,224.83	729.54	8,511.53	1,612.98

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 二、其他披露事项

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

适用 不适用

##### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

###### 1. 空调风叶需求季节性变动导致存货余额较高的风险

空调风叶需求具有季节性变动的特征，每年的 12 月至次年 6 月为生产销售旺季，而 7 月至 11 月为相对淡季。从 9 月开始，公司根据市场情况预先生产下一冷冻年度产品，为旺季销售预先生产部分产成品。公司预先生产的空调风叶规格型号与主机厂经过充分沟通，可以保证公司在旺季时的及时供货，满足空调厂商在旺季的需求，若因为气候变化等导致空调销售疲软的情况发生，公司储备的空调风叶产成品销售周期将变长，公司存在空调风叶需求季节性变动导致存货余额较高的风险。

###### 2. 客户集中度高的风险

由于下游空调行业集中度非常高，公司客户集中度相对较高。如果公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营出现波动或降低从公司采购的份额，将对公司的产品销售带来风险，公司存在客户集中度高的风险。

### 3. 原材料成本波动风险

公司产品的原材料价格依赖于石油市场价格和供求关系变动，近年来石油价格的波动及供求关系变动导致原材料价格相应波动。原材料变动所带来的成本变动，公司可以与下游厂商协商通过产品售价与塑料原材料价格联动调整机制来消化对公司经营的影响。但是，如原材料价格短期内大幅波动，公司与客户协商调整产品价格有一定的滞后，在此期间将导致公司经营业绩波动的风险，故公司存在原材料成本波动风险。

### 4. 应收账款余额较高的风险

若客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，会对公司的生产经营产生不利影响，公司存在应收账款余额较高的风险。

### 5. 招工难及劳动力成本上升的风险

沿海产业向内陆地区的转移，导致本公司主要生产基地所在的珠三角和长三角地区出现招工难的情况。为了降低招工难及劳动力成本上升所带来的不利影响，公司已经通过技术改造提高设备的自动化程度，降低生产工人的人数，但在质量检测、装配等环节仍面临上述问题带来的负面影响，公司存在招工难及劳动力成本上升的风险。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-2-23	www.sse.com.cn	2018-2-24
2017 年年度股东大会	2018-4-17	www.sse.com.cn	2018-4-18
2018 年第二次临时股东大会	2018-6-21	www.sse.com.cn	2018-6-22

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增		否
每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0
每 10 股转增数 (股)		0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明		
无		

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高炎康	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后, 在本人作为董事\高级管理人员任职期间, 每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%, 并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份, 买入后 6 个月内不再卖出发行人股份; 离职后半年内, 不转让其持有的发行人股份; 在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的, 其减持价格不低于发行价。此承诺在职务变更或离职后依然生效。</p> <p>本人承诺锁定期满后 2 年内无减持公司股份意向。锁定期满后 2 年后, 如实施减持, 将提前 3 个交易日通过发行人进行公告。</p>	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高文铭	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后, 在本人作为董事\高级管理人员任职期间, 每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%, 并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份, 买入后 6 个月内不再卖出发行人股份; 离职后半年内, 不转让其持有的发行人股份; 在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的, 其减持价格不低于发行价。此承诺在职务变更或离职后依然生效。</p>	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发	股份限	干玲娟	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。在前述限售期	承诺时间 2016	是	是	不适用	不适用

行相关的承诺	售	后, 本人作为高炎康配偶, 在高炎康任职期间, 每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%, 并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份, 买入后 6 个月内不再卖出发行人股份; 高炎康离职后半年内, 不转让其持有的发行人股份; 在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	年 3 月 30 日				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	<p>李逢泉</p> <p>自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后, 在本人作为董事\高级管理人员任职期间, 每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%, 并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份, 买入后 6 个月内不再卖出发行人股份; 离职后半年内, 不转让其持有的发行人股份; 在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的, 其减持价格不低于发行价。此承诺在职务变更或离职后依然生效。</p> <p>在锁定期满后 2 年内, 每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%, 且减持价格不低于发行价。减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持, 但如果其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的, 将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持, 将提前三个交易日通过发行人进行公告。</p>	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	<p>高炎康、高文铭、干玲娟</p> <p>本人以及本人控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与朗迪集团及朗迪集团的控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>若朗迪集团的股票在境内证券交易所上市, 则本人将采取有效措施, 并促使受本人控制的任何企业采取有效措施, 不得以任何形式直接或间接从事任何与朗迪集团或朗迪集团的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动, 或于该等业务中持有权益或利益; 不得以任何形式支持朗迪集团及朗迪集团的控股企业以外的他人从事与朗迪集团及朗迪集团的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>凡本人以及本人控制的企业及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可</p>	承诺时间 2012 年 9 月 26 日	否	是	不适用	不适用



			能会与朗迪集团及朗迪集团的控股企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，其本人以及本人控制的企业及下属企业会将该等商业机会让予朗迪集团。上述承诺在本人作为朗迪集团实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。					
其他承诺	其他	浙江朗迪集团股份有限公司、高炎康	<p>关于稳定公司股价的承诺公司承诺： 若公司制订的稳定公司股价措施涉及公司回购公司股票，但公司无合理正当理由未能实际履行的，或公司未实际履行稳定股价预案项下其他稳定股价的义务，且公司控股股东未能积极履行督促义务的，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，接受主管机关的监督，并承担法律责任。</p> <p>公司控股股东高炎康先生承诺：若公司制订的稳定公司股价措施涉及高炎康先生增持公司股票，而高炎康先生未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自触发日起 120 日届满后将高炎康先生的现金分红及薪酬予以扣留，直至其履行增持义务。</p>	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	否	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司于 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在涉及重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项；不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况**

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											17,000.00		

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11,517.77
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,517.77
担保总额占公司净资产的比例 (%)	13.72
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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金额 (D)	2,217.77
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,217.77
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司目前无逾期担保情况发生。
担保情况说明	担保对象均为公司全资子公司

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及全资子公司均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业，报告期内公司生产各环节不存在重大污染源，环保设施运行正常，公司污染物排放符合环保要求，无重大环保事故发生。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：万股

	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	7,104.00	75	0	0	2,841.60	0	2,841.60	9,945.60	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,104.00	75	0	0	2,841.60	0	2,841.60	9,945.60	75
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,104.00	75	0	0	2,841.60	0	2,841.60	9,945.60	75
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,368.00	25	0	0	947.20	0	947.20	3,315.20	25
1、人民币普通股	2,368.00	25	0	0	947.20	0	947.20	3,315.20	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	9,472.00	100	0	0	3,788.80	0	3,788.80	13,260.80	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司实施了 2017 年年度利润分配方案，每股派发现金股利 5.00 元（含税），共计分配现金红利 4,736.00 万元，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后总股本为 13,260.80 万股，并于 2018 年 5 月 25 日实施完成。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高炎康	52,266,000	0	20,906,400	73,172,400	首发限售股	2019-4-21
李逢泉	8,462,000	0	3,384,800	11,846,800	首发限售股	2019-4-21
陈赛球	3,074,000	0	1,229,600	4,303,600	首发限售股	2019-4-21
杨春	2,004,000	0	801,600	2,805,600	首发限售股	2019-4-21
干玲娟	1,224,000	0	489,600	1,713,600	首发限售股	2019-4-21
高文铭	1,000,000	0	400,000	1,400,000	首发限售股	2019-4-21
杨增权	1,000,000	0	400,000	1,400,000	首发限售股	2019-4-21
顾伯浩	210,000	0	84,000	294,000	首发限售股	2019-4-21
刘新怀	200,000	0	80,000	280,000	首发限售股	2019-4-21
陈海波	200,000	0	80,000	280,000	首发限售股	2019-4-21
李建平	200,000	0	80,000	280,000	首发限售股	2019-4-21
鲁亚波	200,000	0	80,000	280,000	首发限售股	2019-4-21
姚建民	180,000	0	72,000	252,000	首发限售股	2019-4-21
陈国焕	180,000	0	72,000	252,000	首发限售股	2019-4-21
徐建华	140,000	0	56,000	196,000	首发限售股	2019-4-21
杨姚来	110,000	0	44,000	154,000	首发限售股	2019-4-21
吴杰	80,000	0	32,000	112,000	首发限售股	2019-4-21
童静芬	60,000	0	24,000	84,000	首发限售股	2019-4-21
王伟立	50,000	0	20,000	70,000	首发限售股	2019-4-21
邓科纪	50,000	0	20,000	70,000	首发限售股	2019-4-21
朱以江	50,000	0	20,000	70,000	首发限售股	2019-4-21
韩小红	50,000	0	20,000	70,000	首发限售股	2019-4-21
杨君沸	50,000	0	20,000	70,000	首发限售股	2019-4-21
合计	71,040,000	0	28,416,000	99,456,000	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,904
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
高炎康	20,906,400	73,172,400	55.18	73,172,400	质押	5,880,000	境内自然人
李逢泉	3,384,800	11,846,800	8.93	11,846,800	无		境内自然人
陈赛球	1,229,600	4,303,600	3.25	4,303,600	无		境内自然人

杨春	801,600	2,805,600	2.12	2,805,600	质押	1,680,000	境内自然人
干玲娟	489,600	1,713,600	1.29	1,713,600	无		境内自然人
高文铭	400,000	1,400,000	1.06	1,400,000	无		境内自然人
杨增权	400,000	1,400,000	1.06	1,400,000	质押	813,400	境内自然人
王成桃	306,742	814,747	0.61	0	无		境内自然人
陶木林	720,041	720,041	0.54	0	无		境内自然人
王建荣	511,893	581,693	0.44	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
王成桃	814,747	人民币普通股	814,747				
陶木林	720,041	人民币普通股	720,041				
王建荣	581,693	人民币普通股	581,693				
李健美	430,000	人民币普通股	430,000				
刘赞桥	236,000	人民币普通股	236,000				
耿江洋	217,400	人民币普通股	217,400				
朱枝宇	193,680	人民币普通股	193,680				
林润波	180,000	人民币普通股	180,000				
吴有明	170,940	人民币普通股	170,940				
戴望强	169,120	人民币普通股	169,120				
上述股东关联关系或一致行动的说明	高炎康与干玲娟为夫妻，高文铭为高炎康与干玲娟之子，除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	高炎康	73,172,400	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
2	李逢泉	11,846,800	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
3	陈赛球	4,303,600	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
4	杨春	2,805,600	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
5	干玲娟	1,713,600	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
6	高文铭	1,400,000	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
7	杨增权	1,400,000	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
8	顾伯浩	294,000	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
9	刘新怀	280,000	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
10	陈海波	280,000	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
11	李建平	280,000	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
12	鲁亚波	280,000	2019-4-21	0	首发限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 高炎康与干玲娟为夫妻，高文铭为高炎康与干玲娟之子。 2. 上述其他有限售条件的股东之间不存在关联关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
高炎康	董事	52,266,000	73,172,400	20,906,400	资本公积转增股本
李逢泉	董事	8,462,000	11,846,800	3,384,800	资本公积转增股本
陈赛球	董事	3,074,000	4,303,600	1,229,600	资本公积转增股本
高文铭	董事	1,000,000	1,400,000	400,000	资本公积转增股本
杨增权	董事	1,000,000	1,400,000	400,000	资本公积转增股本
李建平	董事	200,000	280,000	80,000	资本公积转增股本
赵平	独立董事	0	0	0	
陈小林	独立董事	0	0	0	
李丁	独立董事	0	0	0	
陈海波	高管	200,000	280,000	80,000	资本公积转增股本
鲁亚波	高管	200,000	280,000	80,000	资本公积转增股本
刘新怀	高管	200,000	280,000	80,000	资本公积转增股本
王伟立	监事	50,000	70,000	20,000	资本公积转增股本
徐斌	监事	0	0	0	
胡修柏	监事	0	0	0	

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用



**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、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用**第十节 财务报告****一、审计报告**适用 不适用**二、财务报表****合并资产负债表**

2018年6月30日

编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	81,445,606.59	130,540,910.90
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	七、4	114,522,131.16	121,046,722.66
应收账款	七、5	443,669,258.47	270,985,987.13
预付款项	七、6	12,059,271.52	5,378,000.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	6,347,325.77	3,414,745.73

买入返售金融资产			
存货	七、10	280,310,692.60	273,292,149.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	7,560,463.70	7,715,953.25
流动资产合计		945,914,749.81	812,374,469.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	415,972,409.43	378,354,711.48
在建工程	七、20	4,821,501.16	6,769,264.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	70,411,105.90	71,296,995.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,892,684.39	1,941,055.77
递延所得税资产	七、29	3,933,611.34	3,642,039.67
其他非流动资产	七、30	6,141,228.09	5,264,617.00
非流动资产合计		503,172,540.31	467,268,683.22
资产总计		1,449,087,290.12	1,279,643,152.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	150,673,906.80	70,491,132.79
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	七、34	107,560,177.26	76,200,813.83
应付账款	七、35	250,254,538.17	228,157,456.10
预收款项	七、36	2,537,446.07	2,416,148.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	22,247,788.90	23,071,482.76
应交税费	七、38	26,279,251.56	11,104,983.60
应付利息	七、39	170,507.30	61,141.67
应付股利			
其他应付款	七、41	4,978,644.26	4,416,627.87
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	2,440,000.00	2,440,000.00
流动负债合计		567,142,260.32	418,359,786.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
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	七、51	40,653,476.39	41,850,940.64
递延所得税负债	七、29	1,844,469.61	1,891,522.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,497,946.00	43,742,462.79
负债合计		609,640,206.32	462,102,249.45
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	132,608,000.00	94,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	173,446,779.66	211,334,779.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	25,515,246.86	25,515,246.86
一般风险准备			
未分配利润	七、60	507,877,057.28	485,970,876.95
归属于母公司所有者权益合计		839,447,083.80	817,540,903.47
少数股东权益			
所有者权益合计		839,447,083.80	817,540,903.47
负债和所有者权益总计		1,449,087,290.12	1,279,643,152.92

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

## 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,879,840.12	49,600,821.63
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		16,459,651.55	30,473,219.31
应收账款	十七、1	57,481,471.99	40,434,945.71
预付款项		617,244.77	390,590.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	216,382,990.77	207,090,509.41
存货		34,210,704.96	37,368,468.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,118.81
流动资产合计		333,031,904.16	365,359,673.19
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	271,000,000.00	221,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		35,260,936.40	34,773,747.49
在建工程		91,149.24	816,829.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,882,904.03	11049078.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,437,190.29	1,540,441.85
递延所得税资产		426,713.31	365,027.99
其他非流动资产		310,000.00	988,120.00
非流动资产合计		319,408,893.27	270,533,245.31
资产总计		652,440,797.43	635,892,918.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		46,000,000.00	49,763,478.86
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		17,858,841.96	18,363,015.49
应付账款		46,380,286.04	40,541,992.08
预收款项		1,403,220.55	1,022,953.87
应付职工薪酬		2,998,377.72	3,606,086.38
应交税费		3,808,040.68	2,102,982.44
应付利息		55,583.33	61,141.67
应付股利			
其他应付款		24,026,993.00	10,682,090.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		142,531,343.28	126,143,741.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
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		5,307,677.89	5,476,661.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,307,677.89	5,476,661.45
负债合计		147,839,021.17	131,620,402.47
<b>所有者权益：</b>			
股本		132,608,000.00	94,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		173,056,006.51	210,944,006.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,515,246.86	25,515,246.86
未分配利润		173,422,522.89	173,093,262.66
所有者权益合计		504,601,776.26	504,272,516.03
负债和所有者权益总计		652,440,797.43	635,892,918.50

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

## 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	831,164,144.68	604,993,289.51
其中：营业收入	七、61	831,164,144.68	604,993,289.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		749,399,139.26	540,042,562.58
其中：营业成本	七、61	628,531,732.30	451,385,975.41
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	七、62	6,242,846.62	4,883,240.07
销售费用	七、63	43,578,736.89	32,298,360.08
管理费用	七、64	61,528,507.07	45,070,744.09
财务费用	七、65	5,254,071.25	3,814,196.53
资产减值损失	七、66	4,263,245.13	2,590,046.40
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）	七、68		1,422,928.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	11,360.90	-14,501.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	4,399,651.55	12,233,168.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,176,017.87	78,592,322.89
加：营业外收入	七、71	360,071.90	63,601.37
其中：非流动资产处置利得		168,637.23	
减：营业外支出	七、72	1,557,688.87	495,422.53
其中：非流动资产处置损失		36,743.33	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		84,978,400.90	78,160,501.73
减：所得税费用	七、73	15,712,220.57	14,966,856.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,266,180.33	63,193,645.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		69,266,180.33	63,193,645.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		69,266,180.33	63,193,645.00
2. 少数股东损益			
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		69,266,180.33	63,193,645.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,266,180.33	63,193,645.00
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.52	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.52	0.48

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	121,366,215.65	87,121,229.16
减：营业成本	十七、4	88,493,051.43	65,810,234.85
税金及附加		950,903.10	739,720.70
销售费用		5,882,514.09	4,458,678.68
管理费用		13,164,346.71	10,854,344.26
财务费用		1,245,465.75	863,391.60
资产减值损失		520,993.20	396,300.51
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）	十七、5	39,123,290.69	1,422,928.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-454.36
其他收益		240,983.56	350,983.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,473,215.62	5,772,016.52
加：营业外收入		261,477.47	8,099.23
其中：非流动资产处置利得		168,162.23	
减：营业外支出		296,974.17	246,876.11
其中：非流动资产处置损失		13,148.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,437,718.92	5,533,239.64
减：所得税费用		2,748,458.69	1,405,914.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,689,260.23	4,127,325.24
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		47,689,260.23	4,127,325.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		47,689,260.23	4,127,325.24
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		704,777,490.01	534,834,568.14
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		860,491.88	2,705,390.38
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	3,854,392.36	6,486,786.37
经营活动现金流入小计		709,492,374.25	544,026,744.89
购买商品、接受劳务支付的现金		597,697,507.40	467,091,678.78
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		111,217,729.35	83,814,249.56
支付的各项税费		35,563,518.08	33,434,802.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	47,723,362.22	34,138,826.16
经营活动现金流出小计		792,202,117.05	618,479,556.81
经营活动产生的现金流量净额		-82,709,742.80	-74,452,811.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,422,928.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,176.00	40,577.00
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	七、75		120,000,000.00
投资活动现金流入小计		207,176.00	121,463,505.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,527,999.57	8,059,049.38
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、75		80,000,000.00
投资活动现金流出小计		20,527,999.57	88,059,049.38
投资活动产生的现金流量净额		-20,320,823.57	33,404,456.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		149,000,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75		
筹资活动现金流入小计		149,000,000.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金		46,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,951,441.42	1,152,024.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75		315,943.20
筹资活动现金流出小计		94,951,441.42	1,467,968.15
筹资活动产生的现金流量净额		54,048,558.58	44,532,031.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-30,336.46	32,861.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-49,012,344.25	3,516,538.12
加：期初现金及现金等价物余额		102,956,733.78	46,170,315.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		53,944,389.53	49,686,853.13

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,213,971.91	68,779,742.18
收到的税费返还		165,085.41	580,819.47
收到其他与经营活动有关的现金		7,404,958.18	5,356,496.99
经营活动现金流入小计		130,784,015.50	74,717,058.64
购买商品、接受劳务支付的现金		96,967,367.92	60,852,702.72
支付给职工以及为职工支付的现金		14,868,956.60	11,490,850.60
支付的各项税费		5,548,150.32	3,196,249.45
支付其他与经营活动有关的现金		9,304,684.45	7,823,727.41
经营活动现金流出小计		126,689,159.29	83,363,530.18
经营活动产生的现金流量净额		4,094,856.21	-8,646,471.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		39,123,290.69	1,422,928.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,500.00	
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		212,918,400.00	293,513,000.00
投资活动现金流入小计		252,213,190.69	294,935,928.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,094,846.43	453,980.82
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		252,221,485.96	335,540,784.56
投资活动现金流出小计		254,316,332.39	335,994,765.38
投资活动产生的现金流量净额		-2,103,141.70	-41,058,836.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		46,000,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		50,500,000.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金		46,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,368,474.95	752,308.28
支付其他与筹资活动有关的现金			315,943.20
筹资活动现金流出小计		94,368,474.95	1,068,251.48
筹资活动产生的现金流量净额		-43,868,474.95	44,931,748.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-30,336.46	32,861.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-41,907,096.90	-4,740,697.83
加:期初现金及现金等价物余额		44,978,095.35	22,049,532.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,070,998.45	17,308,834.24

法定代表人:高炎康

主管会计工作负责人:鲁亚波

会计机构负责人:吴杰

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	94,720,000.00				211,334,779.66				25,515,246.86		485,970,876.95	817,540,903.47
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	94,720,000.00				211,334,779.66				25,515,246.86		485,970,876.95	817,540,903.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号 填列)	37,888,000.00				-37,888,000.00						21,906,180.33	21,906,180.33
(一) 综合收益总额											69,266,180.33	69,266,180.33
(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											-47,360,000.00	-47,360,000.00
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											-47,360,000.00	-47,360,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	37,888,000.00				-37,888,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,888,000.00				-37,888,000.00							
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	132,608,000.00				173,446,779.66				25,515,246.86		507,877,057.28	839,447,083.80

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	94,720,000.00				211,334,779.66				20,695,398.42		417,193,613.52	743,943,791.60	
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	94,720,000.00				211,334,779.66				20,695,398.42		417,193,613.52	743,943,791.60	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											23,411,245.00	23,411,245.00	
（一）综合收益总额											63,193,645.00	63,193,645.00	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-39,782,400.00	-39,782,400.00	
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											-39,782,400.00	-39,782,400.00	

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	94,720,000.00				211,334,779.66				20,695,398.42		440,604,858.52		767,355,036.60

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

## 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	94,720,000.00				210,944,006.51				25,515,246.86	173,093,262.66	504,272,516.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	94,720,000.00				210,944,006.51				25,515,246.86	173,093,262.66	504,272,516.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	37,888,000.00				-37,888,000.00					329,260.23	329,260.23
(一) 综合收益总额										47,689,260.23	47,689,260.23
(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									-47,360,000.00	-47,360,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-47,360,000.00	-47,360,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	37,888,000.00				-37,888,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,888,000.00				-37,888,000.00					
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、本期末余额	132,608,000.00				173,056,006.51			25,515,246.86	173,422,522.89	504,601,776.26

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	94,720,000.00				210,944,006.51				20,695,398.42	169,497,026.74	495,856,431.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	94,720,000.00				210,944,006.51				20,695,398.42	169,497,026.74	495,856,431.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-35,655,074.76	-35,655,074.76
(一) 综合收益总额										4,127,325.24	4,127,325.24
(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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转									-39,782,400.00	-39,782,400.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）									-39,782,400.00	-39,782,400.00	
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	94,720,000.00				210,944,006.51				20,695,398.42	133,841,951.98	460,201,356.91

法定代表人：高炎康

主管会计工作负责人：鲁亚波

会计机构负责人：吴杰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江格林特厨房设备股份有限公司（以下简称浙江格林特公司），浙江格林特公司系由高炎康、张建丰、张学锋、李逢泉、陈赛球、杨春和柴建波共同出资组建，于 1998 年 3 月 9 日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省余姚市。公司股票已于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。公司现持有统一社会信用代码为 91330200704803223P 的营业执照，注册资本 132,608,000.00 元，股份总数 132,608,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 99,456,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 33,152,000 股。

本公司属风机、风扇制造行业。经营范围：叶轮机机械、通风设备、电子产品、厨房设备、家用电器、塑料制品的制造、加工；模具的开发、设计、制造、加工；电动机、发电机及其零部件的生产、销售；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 26 日第五届董事会第十一次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将宁波朗迪叶轮机有限公司（以下简称宁波朗迪公司）、广东朗迪格林特电器有限公司（原名东莞市朗迪格林特电器有限公司，以下简称广东朗迪公司）、中山市朗迪电器有限公司（以下简称中山朗迪公司）、四川朗迪塑胶电器有限公司（以下简称四川朗迪公司）、武汉朗迪叶轮机有限公司（以下简称武汉朗迪公司）、河南朗迪叶轮机有限公司（以下简称河南朗迪公司）、石家庄朗迪叶轮机有限公司（以下简称石家庄朗迪公司）、绵阳朗迪新材料有限公司（以下简称绵阳朗迪公司）、安徽朗迪叶轮机有限公司（以下简称安徽朗迪公司）、宁波朗迪制冷部件有限公司（以下简称朗迪制冷公司）和青岛朗迪叶轮机有限公司（以下简称青岛朗迪公司）、宁波朗迪智能机电有限公司（以下简称朗迪机电公司）、宁波朗迪环境科技有限公司（以下简称朗迪环境公司）、湖南朗迪叶轮机有限公司（以下简称湖南朗迪公司）等 14 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况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

适用 不适用

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：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

##### 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### 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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

### 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

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万以上（含）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:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1（合并范围内关联方）	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
组合 2（账龄组合）	账龄分析法

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）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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, 按未来现金流量现值低于账面价值的金额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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**

√适用 □不适用

## 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

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

低值易耗品中除模具外按照一次转销法进行摊销, 模具于领用当月起按 12 个月摊销。

## (2) 包装物

可周转使用的钙塑箱于领用当月起按 12 个月摊销, 铁笼于领用当月起按 36 个月摊销, 其他按照一次转销法进行摊销

### 13. 持有待售资产

√适用□不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

##### （2）资产减值损失转回的会计处理



后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5-10	0-5	9.5-20
专用设备	年限平均法	5-10	0-5	9.5-20
运输工具	年限平均法	5-10	0-5	9.5-20

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

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**

适用 不适用

**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**

□适用√不适用

**20. 油气资产**

□适用√不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

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	40-50
软件	5
商标使用权、专利权	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

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**

√适用□不适用

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

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售空调风叶等产品。(1)国内零库存客户：根据与客户签订的合同或订单发货，客户对一定期间内（通常为一个月内）已实际使用的产品进行统计，公司销售部通过专用网络平台等方式与客户核对结算数量及双方已确认的价格，由财务部开具发票并确认销售收入；(2)国内其他小批量客户：根据与客户签订的合同或订单发货，将成品直接运送至客户，客户确认收货并由财务部开具销售发票确认收入；(3)国外客户：采用 FOB 国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后，财务部根据出口货物报关单上注明的出口日期开具销售发票并确认收入。

## 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

适用 不适用

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递



延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (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

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、10%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除25%或30%后余值的1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%、1.5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
宁波朗迪公司	15
四川朗迪公司	15
中山朗迪公司	15
广东朗迪公司	15
绵阳朗迪公司	15
武汉朗迪公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

### 1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口货物退税率为 15%、17%。

### 2. 企业所得税

(1) 本公司之子公司宁波朗迪公司于 2017 年 11 月 29 日通过高新技术企业重新认定，获得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。自获得高新技术企业认定后连续三年内（2017 年至 2019 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司之子公司中山朗迪公司于 2016 年 11 月 30 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。自获得高新技术企业认定后连续三年内（2016 年至 2018 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司东莞朗迪公司于 2016 年 11 月 30 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。自获得高新技术企业认定后连续三年内（2016 年至 2018 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之子公司绵阳朗迪公司于 2015 年 10 月 9 日获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。自获得高新技术企业认定后连续三年内（2015 年至 2017 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，目前绵阳朗迪公司高新技术企业处于复审阶段，暂按 15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司之子公司武汉朗迪公司于 2017 年 11 月 28 日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。

自获得高新技术企业认定后连续三年内（2017 年至 2019 年）可享受国家关于高新技术企业的相  
关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 根据财政部 海关总署 国家税务总局《关于实施西部大开发战略有关税收政策问题的通  
知》（财税〔2011〕58 号）和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的  
通知》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）规定，本公司之子公司四川朗迪公司 2017 年度属于  
西部地区的鼓励类产业企业，已报主管税务机关备案，可享受西部大开发企业所得税优惠政策，  
企业所得税减按 15%征收。公司因该项所得税优惠都是在次年进行备案，四川朗迪 2018 年 1-6 月  
已按应纳所得税 15%预计企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	191,119.27	156,563.50
银行存款	53,753,270.26	102,800,170.28
其他货币资金	27,501,217.06	27,584,177.12
合计	81,445,606.59	130,540,910.90
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金均系银行承兑汇票保证金，使用受限制。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	68,865,080.99	50,043,236.03
商业承兑票据	45,657,050.17	71,003,486.63
合计	114,522,131.16	121046722.66

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	21,402,898.90
商业承兑票据	1,673,906.80
合计	23,076,805.70

**(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：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	251,595,120.34	0.00
商业承兑票据	212,809,057.91	1,673,906.80
合计	464,404,178.25	1,673,906.80

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是企业，由于公司取得的商业承兑汇票通常为具有较高信誉的集团公司所开具，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,578,672.07	2.10	3,526,498.20	36.82	6,052,173.87	10,392,973.07	3.71	3,423,865.72	32.94	6,969,107.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	446,469,942.92	97.75	9,392,858.32	2.10	437,077,084.60	269,288,862.46	96.04	5,817,069.24	2.16	263,471,793.22
组合 1										
组合 2	446,469,942.92	97.75	9,392,858.32	2.10	437,077,084.60	269,288,862.46	96.04	5,817,069.24	2.16	263,471,793.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	700,568.00	0.15	160,568.00	22.92	540,000.00	700,568.00	0.25	155,481.44	22.19	545,086.56
合计	456,749,182.99	100	13,079,924.52	2.86	443,669,258.47	280,382,403.53	100	9,396,416.40	3.35	270,985,987.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
永年县雅烁家用电器有限公司	1,772,929.10	521,566.10	29.42	这些客户回款异常，公司已对部分客户提起诉讼并胜诉，期末根据其账面价值与预计可收回的金额的差额计提坏账准备
重庆科盾橡塑制品有限公司	1,017,765.00	1,017,765.00	100	
武汉吉铨一奔马电器有限责任公司	6,787,977.97	1,987,167.10	29.27	
合计	9,578,672.07	3,526,498.20	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	443,988,190.08	8,879,763.80	2.00%
1 年以内小计	443,988,190.08	8,879,763.80	
1 至 2 年	1,006,745.38	50,337.27	5.00%
2 至 3 年	1,048,974.58	104,897.46	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	65,944.57	13,188.91	20.00%
4 至 5 年	22,024.90	6,607.47	30.00%
5 年以上	338,063.41	338,063.41	100.00%
合计	446,469,942.92	9,392,858.32	

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：

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 3,683,508.12 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：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 330,235,001.69 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 72.30%,相应计提的坏账准备合计数为 6,797,875.26 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,017,083.26	99.65	5,306,262.59	98.67
1 至 2 年	0.00	0.00	25,498.26	0.47
2 至 3 年	42,188.26	0.35	28,740.00	0.53
3 年以上	0.00	0.00	17,500.00	0.33
合计	12,059,271.52	100	5,378,000.85	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 8,006,855.28 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 66.40%。

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**8、应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用



(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,804,736.64	100	1,457,410.87	18.67	6,347,325.77	4,777,515.17	100	1,362,769.44	28.52	3,414,745.73
组合1										
组合2	7,804,736.64	100	1,457,410.87	18.67	6,347,325.77	4,777,515.17	100	1,362,769.44	28.52	3,414,745.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,804,736.64	100	1,457,410.87	18.67	6,347,325.77	4,777,515.17	100	1,362,769.44	28.52	3,414,745.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	4,328,643.48	86,572.86	2
1 年以内小计	4,328,643.48	86,572.86	2
1 至 2 年	766,701.60	38,335.08	5
2 至 3 年	1,125,848.48	112,584.85	10
3 年以上			
3 至 4 年	257,000.00	51,400.00	20
4 至 5 年	225,750.00	67,725.00	30
5 年以上	1,100,793.08	1,100,793.08	100
合计	7,804,736.64	1,457,410.87	18.67

确定该组合依据的说明：

无

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 94,641.43 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：

适用  不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,505,648.48	3,539,781.48
应收暂付款	835,695.00	1,108,556.85
应收出口退税		
其他	463,393.16	129,176.84
合计	7,804,736.64	4,777,515.17

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
绵阳市安州区地产交易中心	土地质保金	2,670,000.00	一年以内	34.21	53,400
格力集团 [注 1]	质保金、押金	2,443,000.00	一年以内 30 万, 1-2 年 52 万, 2-3 年 47.3 万, 3-4 年 20 万, 5 年以上 95 万	31.30	1,069,300.00
李建锋	厂房押金	330,000.00	2-3 年	4.23	33,000.00
广东志高暖通设备股份有限公司	质保金	200,000.00	2-3 年 7.5 万, 3-4 年 5 万, 4-5 年 7.5 万	2.56	40,000.00
石家庄鹏泰置业投资有限公司	厂房押金	198,548.48	2-3 年	2.54	19,854.85
合计	/	5,841,548.48	/	74.84	1,215,554.85

注 1: 格力集团包括珠海格力电器股份有限公司、格力电器(重庆)有限公司、格力电器(合肥)有限公司、格力电器(芜湖)有限公司、格力电器(石家庄)有限公司、格力电器(武汉)有限公司和格力电器(郑州)有限公司等, 下同。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	98,642,380.64	1,046,596.81	97,595,783.83	100,266,174.65	1,031,878.88	99,234,295.77
在产品	3,034,389.86		3,034,389.86	2,191,680.26		2,191,680.26
库存商品	58,448,955.38	692,197.32	57,756,758.06	66,904,119.21	858,736.88	66,045,382.33
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	98,734,752.68	203,573.83	98,531,178.85	83,947,408.24	488,005.59	83,459,402.65
委托加工物资	281,091.45		281,091.45	458,892.51		458,892.51
包装物	8,115,948.18		8,115,948.18	6,386,741.76		6,386,741.76
低值易耗品	15,411,501.91	415,959.54	14,995,542.37	15,885,663.12	369,909.22	15,515,753.90
合计	282,669,020.10	2,358,327.50	280,310,692.60	276,040,679.75	2,748,530.57	273,292,149.18

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,031,878.88	91,052.36		76,334.43		1,046,596.81
在产品						
库存商品	858,736.88	238,828.42		405,367.98		692,197.32
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	488,005.59	86,689.91		37,1121.67		203,573.83
低值易耗品	369,909.22	68,524.89		22,474.57		415,959.54
合计	2,748,530.57	485,095.58		875,298.65		2,358,327.50

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待退回企业所得税	1,054,118.58	388,256.98
待抵扣增值税进项税额	6,506,345.12	7,327,696.27
合计	7,560,463.70	7,715,953.25

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**适用 不适用**(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：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资：**适用 不适用**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**适用 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

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。

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	276,885,286.32	271,707,821.38	11,312,518.53	14,119,346.67	574,024,972.90
2. 本期增加金额	2,733,435.51	49,551,838.20	3,084,508.12	3,386,700.12	58,756,481.95
(1) 购置	2,643,345.42	43,512,341.99	2,990,234.62	3,099,349.45	52,245,271.48
(2) 在建工程转入	90,090.09	6,039,496.21	94,273.50	287,350.67	6,511,210.47
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		558,033.03	580,392.31	30,635.56	1,169,060.90
(1) 处置或报废		558,033.03	580,392.31	30,635.56	1,169,060.90
4. 期末余额	279,618,721.83	320,701,626.55	13,816,634.34	17,475,411.23	631,612,393.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	73,966,811.33	106,220,220.41	6,673,530.13	8,809,699.55	195,670,261.42
2. 本期增加金额	6,572,768.39	12,711,454.66	802,813.09	877,864.79	20,964,900.93
(1) 计提	6,572,768.39	12,711,454.66	802,813.09	877,864.79	20,964,900.93
3. 本期减少金额		508,802.06	459,768.40	26,607.37	995,177.83
(1) 处置或报废		508,802.06	459,768.40	26,607.37	995,177.83
4. 期末余额	80,539,579.72	118,422,873.01	7,016,574.82	9,660,956.97	215,639,984.52
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	199,079,142.11	202,278,753.54	6,800,059.52	7,814,454.26	415,972,409.43
2. 期初账面价值	202,918,474.99	165,487,600.97	4,638,988.40	5,309,647.12	378,354,711.48

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉朗迪二期厂房	4,282,988.30	尚在办理中
小计	4,282,988.30	

其他说明:

适用 不适用**20、在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
机器设备	3,953,940.93		3,953,940.93	5,639,453.32		5,639,453.32
厂房零星装修改造工程	738,927.78		738,927.78	603,527.78		603,527.78
其他	128,632.45		128,632.45	526,283.12		526,283.12
合计	4,821,501.16		4,821,501.16	6,769,264.22		6,769,264.22



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
机器设备		5,639,453.32	4,523,221.31	6,039,496.21	169,237.49	3,953,940.93						募集资金及自有资金
厂房零星装修改造工程		603,527.78	388,955.14	90,090.09	163,465.05	738,927.78						自有资金
其他		526,283.12	0	381,624.17	16,026.50	128,632.45						自有资金
合计		6,769,264.22	4,912,176.45	6,511,210.47	348,729.04	4,821,501.16	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 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

其他说明

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标使用权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	82,834,599.66	104,921.58	33,082.69	2,148,289.02	85,120,892.95
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	82,834,599.66	104,921.58	33,082.69	2,148,289.02	85,120,892.95
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,776,599.87	104,921.58	33,082.69	1,909,293.73	13,823,897.87
2. 本期增加金额	837,429.72			48,459.46	885,889.18
(1) 计提	837,429.72			48,459.46	885,889.18
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	12,614,029.59	104,921.58	33,082.69	1,957,753.19	14,709,787.05
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	70,220,570.07			190,535.83	70,411,105.90
2. 期初账面价值	71,057,999.79			238,995.29	71,296,995.08

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 0.00%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
厂区钢棚工程	852,309.55		53,805.48		798,504.07
厂区绿化工程	718,642.13		124,763.84		593,878.29
装修装饰工程	260,421.31	163,465.05	21,080.09		402,806.27
污水处理工程	109,682.78		12,187.02		97,495.76
合计	1,941,055.77	163,465.05	211,836.43		1,892,684.39

**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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	16,895,662.89	2,830,144.78	13,507,716.41	2,251,213.46
内部交易未实现利润	3,111,172.33	641,482.32	2,854,738.16	541,457.43
可抵扣亏损	1,076,362.58	269,090.65	2,616,963.60	654,240.90
尚未结转营业外收入的政府补助	1,285,957.27	192,893.59	1,300,852.51	195,127.88
合计	22,369,155.07	3,933,611.34	20,280,270.68	3,642,039.67

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产账面价值大于计税基础	12,296,464.07	1,844,469.61	12,610,147.67	1,891,522.15
合计	12,296,464.07	1,844,469.61	12,610,147.67	1,891,522.15

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(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**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	6,141,228.09	5,264,617.00
合计	6,141,228.09	5,264,617.00

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	1,673,906.80	24,491,132.79
抵押借款	134,000,000.00	46,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	0.00
合计	150,673,906.80	70,491,132.79

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	107,560,177.26	76,200,813.83
合计	107,560,177.26	76,200,813.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	216,992,445.30	198,774,006.40
设备工程款	23,272,784.78	17,295,058.90
运费	9,039,337.03	9,609,996.82
其他	949,971.06	2,478,393.98
合计	250,254,538.17	228,157,456.10

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,537,446.07	2,416,148.04
合计	2,537,446.07	2,416,148.04

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,994,892.56	105,613,479.11	106,443,276.87	22,165,094.80
二、离职后福利-设定提存计划	76,590.20	4,476,898.52	4,470,794.62	82,694.10
合计	23,071,482.76	110,090,377.63	110,914,071.49	22,247,788.90

## (2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,594,222.56	98,160,934.23	99,293,385.00	21,461,771.79
二、职工福利费		3,409,740.11	3,409,740.11	
三、社会保险费	17,594.77	2,605,429.30	2,604,865.77	18,158.30
其中:医疗保险费	11,155.40	1,989,283.42	1,988,922.17	11,516.65
工伤保险费	2,759.95	443,338.38	443,251.68	2,846.65
生育保险费	3,679.42	172,807.50	172,691.92	3,795.00
四、住房公积金		338,606.44	338,606.44	
五、工会经费和职工教育经费	383,075.23	1,098,769.03	796,679.55	685,164.71
合计	22,994,892.56	105,613,479.11	106,443,276.87	22,165,094.80

## (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	72,911.54	4,314,399.86	4,306,907.14	80,404.26
2、失业保险费	3,678.66	162,498.66	163,887.48	2,289.84
合计	76,590.20	4,476,898.52	4,470,794.62	82,694.10

其他说明:

适用 不适用

### 38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,322,512.26	3,589,562.24
企业所得税	8,011,525.98	4,773,737.40
个人所得税	353,981.60	657,639.46
城市维护建设税	804,241.17	227,414.91
房产税	1,092,567.59	1,022,491.50
土地使用税	764,077.01	311,620.34
教育费附加	455,074.36	115,764.32
地方教育附加	294,242.03	68,557.62
地方水利建设基金	15,193.50	5,378.52
印花税	145,245.86	127,166.53
车船税		187,850.76
其他	20,590.20	17,800.00
合计	26,279,251.56	11,104,983.60

### 39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	170,507.30	61,141.67
合计	170,507.30	61,141.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、 应付股利

适用 不适用

### 41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,172,310.51	2,883,410.51
应付暂收款	489,586.53	521,899.33
预提佣金	1,177,029.62	926,688.78
其他	139,717.60	84,629.25
合计	4,978,644.26	4,416,627.87

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、 1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补助	2,440,000.00	2,440,000.00
合计	2,440,000.00	2,440,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

根据河南省原阳县科技和工业信息化局 原阳县财政局《关于下达原阳县 2013 年度第二批科技发展计划项目经费的通知》(原科工字〔2013〕38 号)以及原阳县财政局《关于下达 2013 年科技专项资金的通知》(原财预〔2013〕1 号)，河南朗迪公司收到 2014 年空调风叶风机新项目启动的扶持专项奖励资金 244.00 万元，因报告期内尚未完成项目验收，故暂列报于本项目。

**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(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)**

□适用 √不适用



## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,850,940.64		1,197,464.25	40,653,476.39	
合计	41,850,940.64		1,197,464.25	40,653,476.39	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
灾后重建基金[注2]	143,491.48		7,768.80		135,722.68	与资产相关
拆迁补偿[注3]	12,936,461.60		313,780.59		12,622,681.01	与资产相关
土地款优惠返还	1,300,852.51		14,895.24		1,285,957.27	与资产相关

[注 4]						
搬迁补助资金[注 5]	27,470,135.05		861,019.62		26,609,115.43	与资产相关
合计	41,850,940.64		1,197,464.25		40,653,476.39	/

注 1：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

注 2：根据四川省安县财政局《关于拨付朗迪塑胶电器有限公司中央汶川地震灾后恢复重建资金的通知》（安财企〔2009〕第 38 号），本公司之子公司四川朗迪公司 2009 年收到“汶川地震灾后恢复重建资金”300 万元并确认递延收益。公司将该笔资金用于工厂灾后恢复重建和设备的购置，且购置的固定资产已通过财政部门审核并已投入使用。该递延收益自固定资产开始使用时起，按照预计使用年限平均分摊转入当期损益。本期确认其他收益 7,768.80 元。

注 3：根据本公司与余姚市人民政府朗霞街道办事处于 2010 年 7 月 24 日及 2010 年 9 月 30 日签订的两份《房屋拆迁安置补偿协议》，余姚市人民政府朗霞街道办事处给予本公司及本公司之子公司宁波朗迪公司老厂区拆迁补偿及奖励金额共计 30,373,492.08 元（其中拆迁补偿费 28,290,572.08 元，拆迁奖励 2,082,920.00 元）。2011 年完成拆迁和重置，其中 2,082,920.00 元拆迁奖励确认为 2011 年损益，发生拆迁清理损失 9,979,325.28 元，对应的拆迁补偿款 9,979,325.28 元转入 2011 年损益，剩余拆迁补偿费 18,311,246.80 元按重置资产预计使用年限平均分摊转入当期损益。本期确认其他收益 313,780.59 元。

注 4：根据本公司与武汉市汉南区纱帽街道办事处于 2011 年 6 月 2 日签订的《投资补充协议》，武汉市汉南区纱帽街道办事处给予本公司一期用地的土地出让金优惠 1,477,112.85 元，本公司之子公司武汉朗迪公司 2012 年收到该土地优惠款并确认为递延收益。该递延收益根据土地使用权的年限平均分摊转入当期损益。本期确认其他收益 14,895.24 元。

注 5：根据本公司之子公司四川朗迪塑胶与四川省安县人民政府于 2012 年 9 月 7 日签订的《四川朗迪塑胶电器有限公司扩产整合搬迁框架协议》，四川省安县人民政府 2014 年给予四川朗迪公司搬迁补偿共计 39,150,000.00 元。2014 年发生搬迁清理损失 5,150,552.14 元，对应的搬迁补偿费 5,150,552.14 元转入当期损益，剩余搬迁补偿费 33,999,447.86 元按照重置资产预计使用年限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 861,019.62 元。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	94,720,000.00			37,888,000.00		37,888,000.00	132,608,000.00

其他说明:

报告期内公司实施了 2017 年年度利润分配方案，每股派发现金股利 5.00 元（含税），共计分配现金红利 4,736.00 万元，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后总股本为 13,260.80 万股。并于 2018 年 5 月 25 日实施完成。

#### 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

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	210,547,668.01		37,888,000.00	172,659,668.01
其他资本公积	787,111.65			787,111.65
合计	211,334,779.66		37,888,000.00	173,446,779.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加变化详见股本相关说明。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,515,246.86			25,515,246.86
合计	25,515,246.86			25,515,246.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	485,970,876.95	417,193,613.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	485,970,876.95	417,193,613.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,266,180.33	63,193,645.00
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,360,000.00	39,782,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	507,877,057.28	440,604,858.52

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	761,625,979.35	567,629,738.57	559,527,356.37	410,354,956.54
其他业务	69,538,165.33	60,901,993.73	45,465,933.14	41,031,018.87
合计	831,164,144.68	628,531,732.30	604,993,289.51	451,385,975.41

**62、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
环境保护税	217.56	0.00
城市维护建设税	1,752,908.29	1,054,984.24
教育费附加	1,025,148.18	616,725.27
地方教育附加	626,074.98	411,150.23
房产税	1,422,300.18	1,422,060.95
土地使用税	947,650.70	1,034,588.66
车船使用税	1,920.90	5,380.50
印花税	466,625.83	338,350.22
合计	6,242,846.62	4,883,240.07

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	26,733,060.90	19,310,260.69
职工薪酬	10,883,490.06	7,457,193.26
业务招待费	1,444,871.64	1,509,039.10
差旅费	402,176.73	435,803.14
佣金	1,149,729.05	1,109,064.93
房租水电费	1,434,464.24	934,521.69
办公费	240,894.40	172,383.89
检测费	361,500.05	185,566.00
其他费用	928,549.82	1,184,527.38
合计	43,578,736.89	32,298,360.08

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,310,291.83	18,349,082.53
研究开发费	28,703,606.52	14,125,569.33
折旧及摊销	3,580,741.21	3,395,032.42
税费		75,786.26
办公费	959,390.76	1,086,029.00
修理费	1,373,919.16	1,575,443.73
业务招待费	1,059,214.72	976,996.69
差旅费	561,835.75	474,097.07
中介服务费	2,515,346.31	1,911,887.50
其他	3,464,160.81	3,100,819.56
合计	61,528,507.07	45,070,744.09

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,700,807.05	1,207,608.28
利息收入	-270,791.32	-326,118.98
汇兑净损失	-144,454.23	266,009.80
手续费	174,222.77	155,610.69
贴现利息	3,794,286.98	2,511,086.74
合计	5,254,071.25	3,814,196.53

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,778,149.55	2,437,790.40
二、存货跌价损失	485,095.58	152,256.00
合计	4,263,245.13	2,590,046.40

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		1,422,928.76
合计		1,422,928.76

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	11,360.90	-14,501.05
合计	11,360.90	-14,501.05

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,399,651.55	12,233,168.25
合计	4,399,651.55	12,233,168.25

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	168,637.23		168,637.23
其中：固定资产处置利得	168,637.23		168,637.23
其他	191,434.67	63,601.37	191,434.67
合计	360,071.90	63,601.37	360,071.90

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	36,743.33		36,743.33
其中：固定资产处置损失	36,743.33		36,743.33
对外捐赠	200,000.00	210,000.00	200,000.00
地方水利建设基金	38,005.03	23,489.75	
罚款支出	1,275,576.82	218,180.12	1,275,576.82
其他	7,363.69	43,752.66	7,363.68
合计	1,557,688.87	495,422.53	1,519,683.83

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,050,844.78	14,118,996.36
递延所得税费用	-338,624.21	847,860.37
合计	15,712,220.57	14,966,856.73

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	84,978,400.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,244,600.24
子公司适用不同税率的影响	-5,036,475.30
调整以前期间所得税的影响	785,295.47
非应税收入的影响	-197,956.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	223,340.51
其他	-1,306,584.11
所得税费用	15,712,220.57

其他说明：

适用 不适用

**74、其他综合收益**

□适用 √不适用

**75、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,202,187.30	6,139,054.00
收到的定金、押金、保证金等	340,733.00	10,000.00
利息收入	270,791.32	326,118.98
其他	40,680.74	11,613.39
合计	3,854,392.36	6,486,786.37

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	32,339,591.74	23,979,548.00
支付的管理费用	12,062,205.32	9,707,761.43
支付的定金、押金、保证金等	2,840,200.00	41,250.00
捐赠支出	200,000.00	210,000.00
其他	281,365.16	200,266.73
合计	47,723,362.22	34,138,826.16

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品		120,000,000.00
合计		120,000,000.00

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		80,000,000.00
合计		80,000,000.00

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用



## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付公司IPO费用		315,943.20
合计		315,943.20

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	69,266,180.33	63,193,645.00
加：资产减值准备	4,263,245.13	2,590,046.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,964,900.93	17,218,972.31
无形资产摊销	885,889.18	940,912.59
长期待摊费用摊销	211,836.43	208,461.39
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）	-11,360.90	14,501.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-131,893.90	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,731,143.51	1,152,759.86
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,422,928.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-291,571.67	894,912.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-47,052.54	-47,052.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,503,639.00	-33,430,222.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-243,408,020.28	-198,486,370.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,558,064.23	73,917,015.82
其他	-1,197,464.25	-1,197,464.25
经营活动产生的现金流量净额	-82,709,742.80	-74,452,811.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	53,944,389.53	49,686,853.13
减：现金的期初余额	102,956,733.78	46,170,315.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-49,012,344.25	3,516,538.12

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	53,944,389.53	102,956,733.78
其中：库存现金	191,119.27	156,563.50
可随时用于支付的银行存款	53,753,270.26	102,800,170.28
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	53,944,389.53	102,956,733.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、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：

□适用 √不适用

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,501,217.06	银行承兑汇票保证金
应收票据	23,076,805.70	质押
固定资产	119,642,108.77	抵押
无形资产	43,125,933.38	抵押
合计	213,346,064.91	/

## 79、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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			1,954,861.43
其中：美元	278,207.58	6.6166	1,840,788.27
欧元	14,908.60	7.6515	114,073.15
应收账款			8,439,031.21
其中：美元	1,258,268.45	6.6166	8,325,459.03
欧元	5,246.10	7.6515	40,140.53
日元	1,225,903.98	0.0599	73,431.65

(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

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
含山县办公室文件含督查【2017】3号文件, 2016年度招商引资“十佳企业”贡献奖考评奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
含开工委【2018】07号, 2017年度先进集体(明星企业一等奖)奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
含发【2011】4号, 中共含山县含山县人民政府《关于印发承接产业转移和鼓励投资的若干规定的通知》	1,599,673.00	其他收益	1,599,673.00
宁波朗迪老厂区拆迁安置补偿本期结转其他收益	108,071.70	其他收益	108,071.70
余科【2017】18号, 2017年余姚市第二批科技经费“授权发明专利补助”	88,000.00	其他收益	88,000.00
余工园【2018】5号, 余姚朗霞街道2017年度工业十强企业奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
余工园【2018】5号, 余姚朗霞街道2017年度工贸经济先进纳税荣誉奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
朗总工【2018】3号, 关于表彰2017年度先进基层工会的通报	2,000.00	其他收益	2,000.00
朗迪集团老厂区拆迁安置补偿本期结转其他收益	168,983.56	其他收益	168,983.56
四川朗迪灾后恢复重建资本本期结转其他收益	7,768.80	其他收益	7,768.80
四川朗迪公司厂房搬迁补助资金本期结转其他收益	861,019.62	其他收益	861,019.62
武汉朗迪公司收到的土地优惠款返还本期结转其他收益	14,895.24	其他收益	14,895.24
收经信局运行监测补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
鄂经信规划函【2017】454号, 省经信委关于组织申报2017年度第二批传统产业改造升级专项工作的通知	680,000.00	其他收益	680,000.00
粤科规财字[2017]190号, 2017年省企业研发开发省级财政补助资金	510,500.00	其他收益	510,500.00
中经信[2018]42号, 中山市2017年省级工业和信息化专项资金(支持企业技术改造)事后奖补(设备更新)项目	174,000.00	其他收益	174,000.00
余姚市财政稳增促调补贴	5,014.30	其他收益	5,014.30

其他	36,725.33	其他 收益	36,725.33
合计	4,399,651.55		4,399,651.55

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

**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：

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例（%）
宁波朗迪环境科技有限公司	设立	2018-1-3	2,000.00	100.00
宁波朗迪智能机电有限公司	设立	2018-1-3	2,000.00	100.00
湖南朗迪叶轮机械有限公司	设立	2018-3-22	1,000.00	100.00

**6、其他**

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
宁波朗迪	余姚	余姚	制造业	100.00		设立
广州朗迪	东莞	东莞	制造业	100.00		设立
中山朗迪	中山	中山	制造业	100.00		设立
四川朗迪	绵阳	绵阳	制造业	100.00		设立
武汉朗迪	武汉	武汉	制造业	100.00		设立
河南朗迪	新乡	新乡	制造业	100.00		设立
石家庄朗迪	石家庄	石家庄	制造业	100.00		设立
绵阳朗迪	绵阳	绵阳	制造业	100.00		设立
安徽朗迪	马鞍山	马鞍山	制造业	100.00		设立
朗迪制冷	余姚	余姚	制造业	100.00		设立
青岛朗迪	青岛	青岛	制造业	100.00		设立
朗迪机电	余姚	余姚	制造业	100.00		设立
朗迪环境	余姚	余姚	制造业	100.00		设立
湖南朗迪	益阳	益阳	制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

**(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:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**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:

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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**

本公司持续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2018年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的72.30%（2017年12月31日：69.98%）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				
	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	114,522,131.16				114,522,131.16
小 计	114,522,131.16				114,522,131.16

(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	121,046,722.66				121,046,722.66
小 计	121,046,722.66				121,046,722.66

(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。

### 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
银行借款	150,673,906.80	156,019,784.90	156,019,784.90		
应付票据	107,560,177.26	107,560,177.26	107,560,177.26		
应付账款	250,254,538.17	250,254,538.17	250,254,538.17		
其他应付款	4,978,644.26	4,978,644.26	4,978,644.26		
应付利息	170,507.30	170,507.30	170,507.30		
小 计	513,637,773.79	518,983,651.89	518,983,651.89		

(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
银行借款	70,491,132.79	70,750,441.13	70,750,441.13		
应付票据	76,200,813.83	76,200,813.83	76,200,813.83		
应付账款	228,157,456.10	228,157,456.10	228,157,456.10		
其他应付款	4,416,627.87	4,416,627.87	4,416,627.87		
应付利息	61,141.67	61,141.67	61,141.67		

小 计	379,327,172.26	379,586,480.60	379,586,480.60		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

## (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。本公司期末银行借款全部以固定利率计息，故无利率风险。

## 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。本公司主要于中国内地经营，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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 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

适用 不适用



**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

本企业最终控制方是高炎康家族（包括高炎康、干玲娟、高文铭三人），合计持股 76,286,000 股，持股表决比例为 57.53%。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报告在其他主体中的权益之说明。

**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

适用 不适用

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

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李逢泉	参股股东

其他说明

无

**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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
李逢泉	厂房及仓库	120,000.00	120,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

1) 2005年1月1日，东莞朗迪公司与东莞市朗迪电器塑胶有限公司签订了《厂房（房屋）租赁合同》，东莞市朗迪电器塑胶有限公司将位于东莞市长安镇横岗工业区的厂房及仓库租赁给东莞市朗迪格林特电器有限公司使用。租金为每年人民币15万元。协议有效期从2005年1月1日起至双方协商终止。

2) 东莞市朗迪电器塑胶有限公司已于2005年5月19日注销，其剩余资产归属于东莞市朗迪电器塑胶有限公司的全体股东，全体股东于2011年9月正式委托李逢泉为授权代表人，与东莞朗迪公司于2011年10月1日在原《厂房（房屋）租赁合同》的基础上签订了《厂房（房屋）租赁补充协议》，补充协议将每年租金调整为人民币24万元。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	232.59	289.38

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,433,007.27	100.00	951,535.28	1.63	57,481,471.99	41,181,967.53	100.00	747,021.82	1.81	40,434,945.71
组合 1	11,264,701.97	19.28			11,264,701.97	4,380,218.87	10.64			4,380,218.87
组合 2	47,168,305.30	80.72	951,535.28	2.02	46,216,770.02	36,801,748.66	89.36	747,021.82	2.03	36,054,726.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	58,433,007.27	100.00	951,535.28	1.63	57,481,471.99	41,181,967.53	100.00	747,021.82	1.81	40,434,945.71

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	58,285,134.75	940,408.65	2%
1 至 2 年	73,212.52	3,660.63	5%
2 至 3 年	74,660.00	7,466.00	10%
合计	58,433,007.27	951,535.28	1.63%

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 204,513.46 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：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 32,811,143.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 56.15%，相应计提的坏账准备合计数为 656,222.86 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	216,388,049.65	100.00	5,058.88	0.01	216,382,990.77	207,106,332.40	100.00	15,822.99	0.01	207,090,509.41
组合1	216,144,905.47	99.89			216,144,905.47	206,734,914.99	99.82			206,734,914.99
组合2	243,144.18	0.11	5,058.88	1.36	238,085.30	371,417.41	0.18	15,822.99	4.26	355,594.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	216,388,049.65	100.00	5,058.88	0.01	216,382,990.77	207,106,332.40	100.00	15,822.99	0.01	207,090,509.41



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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	175,475,288.77	4,858.88	2%
1 至 2 年	40,912,560.88		5%
5 年以上	200.00	200.00	100%
合计	216,388,049.65	5,058.88	

确定该组合依据的说明：

无

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-10,764.11 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：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	216,144,905.47	206,734,914.99
押金保证金	1,500.00	123,983.00
应收暂付款	241,644.18	247,434.41
合计	216,388,049.65	207,106,332.40

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

武汉朗迪	拆借款	116,387,667.67	一年以内 75475106.79 元, 1-2 年 40912560.88 元	53.79	
安徽朗迪	拆借款	23,366,116.43	一年以内	10.80	
青岛朗迪	拆借款	21,406,724.85	一年以内	9.89	
河南朗迪	拆借款	15,636,847.58	一年以内	7.23	
四川朗迪	拆借款	13,433,813.58	一年以内	6.21	
合计	/	190,231,170.11	/	87.92	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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	27,100.00		27,100.00	22,100.00		22,100.00
合计	27,100.00		27,100.00	22,100.00		22,100.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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
宁波朗迪	2,500.00			2,500.00		
广东朗迪	2,500.00			2,500.00		
四川朗迪	300.00			300.00		
中山朗迪	3,000.00			3,000.00		
武汉朗迪	1,000.00			1,000.00		
河南朗迪	3,000.00			3,000.00		
石家庄朗迪	1,000.00			1,000.00		
绵阳朗迪	3,500.00			3,500.00		
安徽朗迪	4,000.00			4,000.00		
朗迪制冷	300.00			300.00		
青岛朗迪	1,000.00			1,000.00		

朗迪机电		2,000.00		2,000.00		
朗迪环境		2,000.00		2,000.00		
湖南朗迪		1,000.00		1,000.00		
合计	22,100.00	5,000.00		27,100.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,473,895.59	85,224,941.90	79,224,704.33	63,212,640.29
其他业务	10,892,320.06	3,268,109.53	7,896,524.83	2,597,594.56
合计	121,366,215.65	88,493,051.43	87,121,229.16	65,810,234.85

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	39,123,290.69	
理财产品投资收益		1,422,928.76
合计	39,123,290.69	1,422,928.76

**6、 其他**

□适用 √不适用

**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	143,254.80	
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）	4,399,651.55	其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,291,505.84	
所得税影响额	-443,436.31	
合计	2,807,964.20	

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

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.28	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.95	0.50	0.50

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

**第十一节 备查文件目录**

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：高炎康

董事会批准报送日期：2018-8-26

**修订信息**

□适用 √不适用