



浙江康盛股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	25
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 财务报告.....	47
第十节 备查文件目录	158

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
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2016 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
富嘉租赁、富嘉公司、富嘉租赁公司	指	富嘉融资租赁有限公司
浙江润成	指	浙江润成控股集团有限公司
中植汽车	指	中植新能源汽车有限公司

第二节 公司简介

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 2015 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 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015 年 05 月 18 日	浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号	3300000000000265	33012774507862X	74507862-X
报告期末注册	2016 年 06 月 22 日	浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号	9133000074507862XQ	9133000074507862XQ	9133000074507862XQ
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 03 月 30 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

由于完成公司利润分配方案，公积金转增股本，公司注册资本由人民币 37,880 万元变更为人民币 113,640 万元。具体内容详见公司 2016 年 5 月 12 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2015 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-040）。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,279,800,793.05	977,770,237.78	1,077,655,157.83	18.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,668,399.78	16,473,289.99	34,238,321.75	231.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,004,579.28	10,534,643.87	10,534,643.87	906.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,605,786,259.83	-163,783,708.82	-173,162,529.19	-827.33%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.05	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.05	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	5.75%	1.01%	1.92%	3.83%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,077,226,960.36	4,095,187,736.24	4,095,187,736.24	48.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,996,924,336.30	1,921,135,936.52	1,921,135,936.52	3.94%

二、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。

三、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）	-3,009,901.62	
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）	11,091,187.79	
委托他人投资或管理资产的损益	1,848,396.44	
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	4,383,892.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,608,771.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,424.66	
减：所得税影响额	3,240,513.66	
少数股东权益影响额（税后）	1,913,893.85	
合计	7,663,820.50	--

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	1,406,723.47	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。
增值税即征即退	350,000.01	根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号），子公司富嘉融资租赁有限公司在 2016 年享受对增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。
水利建设专项资金	1,221,989.69	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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年,全球经济局势动荡,经济复苏乏力,国内经济仍处于经济结构调整期,在宏观经济环境低迷等综合因素的影响下,家电行业市场增长动力不足,主要产品销售量增速放缓。尽管消费市场平淡,但家电消费升级态势保持良好,各企业都把创新作为突破口,重视研发投入,产品结构持续优化,产业转型升级朝着健康方向发展。

公司另一主导产品新能源汽车零部件虽受新能源汽车产业动力电池目录与新能源汽车推广目录挂钩、纯电动客车补贴退坡等政策不断变换因素影响,但整体经营情况良好。后期,随着电动汽车无线充电逐渐成熟,政策调控趋严淘汰弱小产能等利好,新能源汽车将迎来发展的制高点。

公司新进融资租赁行业目前面临国内经济下行压力加大,市场利率持续下降的局面,经济下行造成的优质资产缺失,导致国内金融市场竞争愈发激烈。如何在复杂多变的市场中发展业务,控制风险,成为公司需要解决的问题。

报告期内,公司在董事会领导下围绕年度经营方针,积极开拓新市场业务单元,持续开展降本增效,严控管理等三项费用,挖掘新的运营模式和利润增长点,有效提升了公司产品和业务的盈利能力,促使公司业绩实现同比增长。2016年上半年,公司实现营业收入127,980.08万元,同比增长18.76%,实现营业利润15,122.96万元,同比增长364.47%;归属于母公司净利润11,366.84万元,同比增长231.99%。报告期末,公司资产总额为607,722.70万元,比上年度末增长48.40%,归属于母公司的净资产为199,692.43万元,比上年度末增长3.94%。

报告期内,公司围绕经营方针主要开展了如下工作:

(1) 强强联合,开拓新市场

新能源事业部所属公司在维护原有客户良好关系的前提下,积极进行市场开拓与新客户的开发,已形成与成都客车、四川野马、成都高原汽车、一汽客车、万向集团、珠海银通、上海大郡等国内主流电动客车制造企业深度合作配套,融入开放共赢的产业生态圈。

(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) 探索研究,确定发展新方向

下属富嘉租赁公司经过多次研究、讨论,最终确立了“373”业务发展方向,围绕上市公司、央企、民营企业行业龙头等三类客户,深挖产业链上下游资源,重点拓展以下七个行业:(1)新能源汽车(2)健康医疗(3)民营院校(4)文化产业(5)4A级以上景区(6)清洁能源(7)先进制造,大力推动融资租赁业务、投资业务、政府产业基金等三类业务。以上业务发展方向的确立,能使其更合理的规避风险,

稳定发展。

（4）坚持技术研发与工艺创新

报告期内，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。

二、主营业务分析

概述

公司经营范围为：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；经营进出口业务。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润来源主要为制冷管路及配件、新能源汽车零部件及融资租赁业务板块的营业收入和营业利润。

报告期内，实现营业收入127,980.08万元，同比增长18.76%；营业成本99,440.48万元，同比增长9.23%；三项费用12,584.74万元，同比增长11.04%；研发投入1,767.49万元，同比增长231.55%；现金及现金等价物净增加额同比减少54.67%。

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	1,279,800,793.05	1,077,655,157.83	18.76%	标准范围内
营业成本	994,404,801.38	910,388,827.34	9.23%	标准范围内
销售费用	34,246,354.29	32,588,431.42	5.09%	标准范围内
管理费用	68,832,301.45	53,503,426.52	28.65%	标准范围内
财务费用	22,768,730.88	27,242,807.04	-16.42%	标准范围内
所得税费用	27,366,897.57	6,637,866.25	312.28%	主要为利润总额增加所致
研发投入	17,674,938.91	5,330,966.73	231.55%	研发项目增加、研发内容扩大所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,605,786,259.83	-173,162,529.19	-827.33%	富嘉公司经营活动现金流入净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-393,433,993.24	-313,092,435.33	-25.66%	标准范围内
筹资活动产生的现金流量净额	2,153,084,933.05	824,986,805.03	160.98%	增加并购贷款所致
现金及现金等价物净增加额	153,935,003.34	339,554,931.50	-54.67%	经营活动净额减少和筹资活动增加共同所致

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

公司于 2015 年 12 月底成功收购富嘉租赁公司，报告期其资产业绩并入上市公司合并报表，成为公司新的利润增长点。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕“稳家电，强汽车”的年度经营方针，重点推进新能源汽车零部件产品的生产销售和市场拓展工作，同时维持原有家电板块业务的市场份额。在公司董事会和管理层的领导下，全体员工积极进取，完成了公司各项既定的经营管理计划。

三、主营业务构成情况

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						
通用设备制造业	1,129,731,388.67	937,159,968.78	17.05%	6.70%	4.82%	1.49%
融资租赁业务	125,141,972.43	39,054,320.53	68.79%			
其他业务收入	24,927,431.95	18,190,512.07	27.03%	32.16%	11.67%	13.39%
分产品						
制冷管路及配件	903,683,125.52	776,809,761.63	14.04%	-6.81%	-7.37%	0.52%
新能源汽车零部件	226,048,263.15	160,350,207.15	29.06%	153.81%	189.05%	-8.65%
融资租赁业务	125,141,972.43	39,054,320.53	68.79%			
其他业务收入	24,927,431.95	18,190,512.07	27.03%	32.16%	11.67%	13.39%
分地区						
境内	1,188,262,088.08	926,193,756.71	22.05%	22.35%	13.50%	6.08%
境外	91,538,704.97	68,211,044.67	25.48%	-13.98%	-27.70%	14.13%

四、核心竞争力分析

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，其中冷凝管市场占有率达到50%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。历年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，并积极与科研院所开展深度合作，是我国《冷拔精密单层焊接钢管》国家标准第一负责起草单位、《双层铜焊钢管》行业标准起草单位，在新能源汽车零部件方面也拥有许多专利技术。截止目前拥有各类专利共计130项，技术产业化比率较高。

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”对接的优质服务是本公司一贯坚持的独特商业模式，目前公司已经建立了以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地，各地共计三十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服务为导向的营销模式为公司未来发展奠定了基础。

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重要合作伙伴，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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
45,100,000.00	0	--
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
浙江云迪电气科技有限公司	服务：电动汽车动力总成控制系统的科技研发；销售：机电产品、机械设备	51.00%
天津普兰纳米科技有限公司	新型材料技术开发、咨询、服务；碳纳米材料制造、销售；电容器、电池及其配套设备制造、销售。	11.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
淳安县农村信用合作社	其他	50,000.00	50,000	0.04%	50,000	0.04%	50,000.00	0.00	长期股权投资	自筹资金
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	其他	63,000,000.00	63,000,000	30.00%	63,000,000	30.00%	63,000,000.00	0.00	长期股权投资	自筹资金
浙江淳安建信村银行有限责任公司	其他	8,000,000.00	8,000,000	8.00%	8,000,000	8.00%	8,000,000.00	0.00	长期股权投资	自筹资金
合计		71,050,000.00	71,050,000	--	71,050,000	--	71,050,000.00	0.00	--	--

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行南	无	否	保本浮动	1,400	2015年08	2016年02	保本	1,400		19.98	19.98

通经济技术开发区支行			收益型		月 31 日	月 03 日	浮动				
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	3,500	2015 年 09 月 14 日	2016 年 01 月 26 日	保本浮动	3,500		42.66	42.66
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	1,200	2015 年 10 月 10 日	2016 年 01 月 26 日	保本浮动	1,200		11.87	11.87
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	500	2015 年 10 月 10 日	2016 年 02 月 15 日	保本浮动	500		5.84	5.84
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	100	2015 年 10 月 10 日	2016 年 02 月 03 日	保本浮动	100		1.06	1.06
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	3,500	2015 年 12 月 21 日	2016 年 01 月 26 日	保本浮动	3,500		10.84	10.84
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	300	2016 年 01 月 04 日	2016 年 01 月 15 日	保本浮动	300		0.23	0.23
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	4,900	2016 年 01 月 04 日	2016 年 01 月 18 日	保本浮动	4,900		5.54	5.54
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	4,800	2016 年 01 月 28 日	2016 年 01 月 29 日	保本浮动	4,800		0.26	0.26
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016 年 02 月 02 日	2016 年 02 月 03 日	保本浮动	1,000		0.05	0.05
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	100	2016 年 03 月 21 日	2016 年 04 月 19 日	保本浮动	100		0.22	0.22
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2016 年 03 月 21 日	2016 年 05 月 18 日	保本浮动	2,000		9.17	9.17
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016 年 03 月 21 日	2016 年 05 月 24 日	保本浮动	1,000		5.06	5.06
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	3,400	2016 年 03 月 21 日	2016 年 05 月 24 日	保本浮动	3,400		19.10	19.10

开发区支行											
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	800	2016年05月24日	2016年05月31日	保本浮动	800		0.38	0.38
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	8,000	2016年06月07日	2016年06月08日	保本浮动	8,000		0.39	0.39
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	3,500	2016年06月15日	2016年06月17日	保本浮动	3,500		0.35	0.35
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	1,350	2016年06月15日	2016年06月17日	保本浮动	1,350		0.13	0.13
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	10,400	2016年06月15日	2016年06月17日	保本浮动	10,400		1.03	1.03
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	500	2016年06月15日	2016年06月20日	保本浮动	500		0.12	0.12
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	1,400	2016年06月15日	2016年06月20日	保本浮动	1,400		0.35	0.35
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	4,500	2016年06月24日	2016年06月29日	保本浮动	4,500		1.11	1.11
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	2,850	2016年06月15日	--	保本浮动				
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	4,500	2016年06月24日	--	保本浮动				
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	1,700	2015年08月24日	--	保本浮动				
交通银行南通经济技术开发区支行	无	否	保本浮动收益型	4,600	2016年01月13日	--	保本浮动				
北京晟视天下投资管理有限公司	与公司受同一控制人	是	固定收益型	3,500	2016年01月19日	2016年02月02日	固定收益	3,500		6.61	6.61

	控制										
北京晟视天下投资管理有限公司	与公司受同一控制人控制	是	固定收益型	7,000	2016年06月17日	2016年06月27日	固定收益	7,000		16.88	16.88
北京晟视天下投资管理有限公司	与公司受同一控制人控制	是	浮动收益型	2,500	2016年02月03日	2016年03月17日	浮动收益	2,500		13.83	13.83
北京晟视天下投资管理有限公司	与公司受同一控制人控制	是	浮动收益型	3,500	2016年03月03日	2016年03月17日	浮动收益	3,500		6.30	6.30
上海浦东发展银行浦发杭州钱塘支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2015年12月31日	2016年01月16日	保本浮动	5,000		4.44	4.44
中国工商银行淳安县支行	无	否	保本浮动收益型	500	2016年03月21日	2016年04月22日	保本浮动	500		1.07	1.07
合计				93,800	--	--	--	80,150		184.87	184.87
委托理财资金来源				自有非募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016年03月22日							
				2016年07月02日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2016年07月19日							

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	97,860.38
报告期投入募集资金总额	658.91
已累计投入募集资金总额	98,538.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]82号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的四名特定投资者浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股 150,000,000.00 股，发行价格为 6.65 元/股，募集资金总额为人民币 997,500,000.00 元，扣除发行费用 18,896,226.40 元，实际募集资金净额为人民币 978,603,773.60 元。上述发行募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并于 2015 年 3 月 25 日出具了天健验[2015]65 号《验资报告》。 公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行、中国银行股份有限公司淳安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱江支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金开设专项账户并实行专户管理。 2016 年上半年度，公司实际使用募集资金 658.91 万元，截至 2016 年 6 月，公司募集资金投资项目补充营运资金已全部使用完毕。2016 年 6 月 23 日，公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2016-047）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金	否	97,860.38	97,860.38	658.91	98,538.11	100.69%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	97,860.38	97,860.38	658.91	98,538.11	--	--	0	--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	97,860.38	97,860.38	658.91	98,538.11	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销									
募集资金使用及披露中存在的问题	无									

或其他情况

(3) 募集资金变更项目情况☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
补充营运资金	2016 年 08 月 23 日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
淳安康盛空调配件制造有限公司	子公司	制造业	空调配件制造、销售	50,000,000.00	152,415,801.17	50,365,356.23	72,646,937.66	1,827,230.03	-75,710.53
淳安康盛钢带制造有限公司	子公司	制造业	钢带制造、销售	30,000,000.00	86,045,314.00	39,434,699.46	107,669,942.76	2,798,063.30	2,490,213.02
合肥康盛管业有限责任公司	子公司	制造业	电冰箱、冷柜器材、制冷配件制造、加工、销售	15,000,000.00	125,200,436.91	4,887,210.18	121,341,800.09	-2,625,538.03	-2,567,657.77
浙江康盛热交换器有限公司	子公司	制造业	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	70,000,000.00	136,348,105.69	87,724,714.99	39,243,188.73	-1,412,770.63	-2,000,335.44
江苏康盛管业有限公司	子公司	制造业	钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；	270,000,000.00	381,084,528.18	291,214,093.48	207,982,583.87	10,986,107.65	8,282,778.72

	司	业	冰箱、冷柜、空调制冷管路配件制造、销售；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	制造业	制造、销售、租赁：机械模具；加工、销售：木制品包装箱、木架	3,000,000.00	10,318,498.32	5,541,834.61	6,886,206.43	1,118,036.17	841,307.55
无锡康盛电器配件有限公司	子公司	制造业	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	4,234,299.39	4,101,261.04	3,436,704.74	-615,120.16	-615,982.18
安徽康盛管业有限公司	子公司	制造业	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	105,341,772.95	103,258,840.45	38,667,935.51	-2,042,701.14	-2,061,326.46
新乡康盛制冷配件有限公司	子公司	制造业	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	5,269,554.11	3,895,763.43	6,786,347.07	-58,273.06	-58,273.06
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司	子公司	制造业	高频焊接项目，生产、销售：光亮钢管、制冷元器件	30,000,000.00	74,105,423.58	71,891,805.41	52,971,110.27	1,036,200.22	1,894,263.62
浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司	子公司	制造业	制造、销售：冷凝器、蒸发器、双层管件、冰箱、车辆配件（不含发动机）、家电零部件	10,000,000.00	12,545,590.19	10,095,026.77	24,986,104.82	-233,676.71	-279,248.60
浙江康盛科工贸有限公司	子公司	制造业	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。其他无需报经审批的一切合法项目	100,000,000.00	339,905,460.14	102,500,858.63	367,160,352.83	-1,607,282.91	-1,554,435.76
成都联腾动力控制技术有限公司	子公司	制造业	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	70,000,000.00	272,283,001.10	111,860,417.55	117,364,882.99	17,839,748.84	15,177,205.21

			统、永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	制造业	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	196,326,599.07	115,651,004.51	64,025,137.31	6,472,311.08	5,612,244.92
合肥卡诺汽车空调有限公司	子公司	制造业	汽车空调器及零配件研发、生产、销售、技术转让及服务	50,000,000.00	122,432,118.44	68,574,349.05	61,916,878.10	14,571,701.40	10,905,386.17
成都森卓管业有限公司	子公司	制造业	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（不含无线电发射设备）、工业自动化设备	10,000,000.00	34,669,212.30	-7,086,571.56	11,908,734.99	-2,549,294.83	-1,647,287.45
青岛海达盛冷凝器有限公司	子公司	制造业	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	160,304,544.97	33,455,692.31	316,314,345.12	5,399,449.48	3,578,966.08
富嘉融资租赁有限公司	子公司	租赁业	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；租赁交易咨询	50,000,000美元	2,720,451,816.27	455,788,909.21	125,141,972.43	80,025,918.85	71,950,874.94
浙江云迪电气科技有限公司	子公司	制造业	服务：电动汽车动力总成控制系统的科技研发；销售：机电产品、机械设备	10,000,000	25,834,291.54	8,849,471.19	1,313,444.44	-931,109.68	-932,029.09

5、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	262.74	10,793.74	16.40%	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	262.74	10,793.74	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	107.03%	至	136.61%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,000	至	16,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,762.3		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司制冷配件业务及新能源汽车零部件业务平稳发展，新收购企业富嘉融资租赁有限公司累计利润纳入公司合并报表，增厚 2016 年 1-9 月利润。		

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年5月9日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配的提案，并于2016年5月12日通过《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次分派方案为：以截至2015年12月31日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次权益分派股权登记日为：2016年5月18日，除权除息日为：2016年5月19日。

截至本报告披露日，本次权益分派已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 13 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司员工持股补仓情况；未提供资料。
2016 年 01 月 15 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司实际控制人股票减持情况；未提供资料。
2016 年 01 月 19 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东户数，经营情况，员工持股情况；未提供资料。
2016 年 01 月 20 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司何时发业绩快报；未提供资料。
2016 年 01 月 21 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	浙商证券研究员 杨藻、刘正	了解公司经营情况、战略规划和员工持股计划；未提供资料。
2016 年 01 月 28 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况，审议 2015 年度利润分配预案的董事会、股东大会召开情况；未提供资料。
2016 年 03 月 01 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东户数；未提供资料。
2016 年 03 月 11 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况，年报预约披露时间
2016 年 03 月 28 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报披露时间，预计现金分红时间
2016 年 04 月 18 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东户数；未提供资料。
2016 年 04 月 21 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中邮基金研究员 白鹏、华泰证券 研究院谢志才、 华泰证券研究员	了解公司经营情况、发展战略、业绩承诺实现情况、托管企业情况等；未提供资料。

				徐叶	
2016 年 05 月 17 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东户数；未提供资料。
2016 年 06 月 07 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东北证券分析师 王建伟	了解公司经营情况、战略规划、新收购企业情况等；未提供资料。
2016 年 06 月 16 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东户数；未提供资料。
2016 年 06 月 17 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国海证券研究员 金石漫	了解公司经营情况、对外投资情况、托管企业情况等；未提供资料。
2016 年 06 月 24 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	珩生资产研究总监陈少杰、浙商证券研究员刘正、中原证券投资经理何卫江、海通证券研究员王琦、星石投资张希晨、申万菱信研究员熊哲颖等	了解公司战略规划、新收购企业经营情况等；未提供资料。
2016 年 06 月 28 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中金公司资产管理部张翔、易俊丰、李梦遥，中金公司专户投资部投资经理江军	了解公司战略规划、员工持股情况、托管企业情况等；未提供资料。
2016 年 06 月 29 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	博时基金高级研究员肖瑞瑾、华夏基金副总裁胡斌、东北证券电子行业分析师赖彦杰	了解公司经营情况、托管企业情况、后续战略规划等；未提供资料。
2016 年 06 月 30 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	富国基金研究员孙柏蔚、富国基金研究员于洋、东北证券执行董事王博	了解公司经营情况、战略规划、员工持股情况等；未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。

公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会规定的要求不存在差异。

二、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

三、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。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☒ 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购买康盛股份（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，占当时公司总股本的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，本次员工持股计划完成股票购买。

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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中植新能源汽车有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品、提供劳务	向关联方销售商品、	按市场公允价格定价	公允价格	4,715.76	99.76%	63,878	否	现金	-	2016年04月18日	披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c

司及其下 属子 公司			提供 劳务										om.cn) 的《关于 2016 年 度日常 关联交 易预计 的公告》
合计				--	--	4,715.76	--	63,878	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	不适用								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

北京恒天财富投资管理有限公司	受同一控制人控制	拆借	17,000	72,480	0	浮动利率	1,249.96	89,480
恒天融泽资产管理有限公司	受同一控制人控制	拆借	0	42,700	0	浮动利率	119.21	42,700
北京晟视天下投资管理有限公司	受同一控制人控制	拆借	0	12,000	12,000	浮动利率	55.89	0
植瑞投资管理有限公司	受同一控制人控制	拆借	0	62,500	0	浮动利率	199.63	62,500
中融(北京)资产管理有限公司	受同一控制人控制	拆借	3,500	0	0	浮动利率	183.25	3,500
大唐财富投资管理有限公司	受同一控制人控制	拆借	0	10,000	0	浮动利率	0	10,000
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	受同一控制人控制	拆借	15,000	10,000	10,000	浮动利率	864.79	15,000

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司及下属全资子公司因日常生产经营需要与浙江润成控股集团有限公司及下属控股子公司签订《房屋租赁协议》和《代收代缴水、电、气费协议》，向浙江润成及下属控股子公司出租房产租金总额为4,836,487.68元，其中水、电、气费的结算依据相关收费单位的缴费通知。
- 2、经2015年第三次临时股东大会通过，本公司为杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司提供担保金额不超过人民币4,000万元，报告期内实际发生担保金额为人民币4,000万元。

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 2016 年度房屋租赁关联交易事项的公告》	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司 2016 年度向关联方拆借资金预计的公告》	2016 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于调整控股子公司 2016 年度向关联方拆入资金预计的公告》	2016 年 07 月 02 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 07 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

《关于为参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的进展公告》	2016 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
-------------------------------	------------------	---------------------------

八、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

租赁情况说明

报告期内，公司将部分房屋租赁给下属子公司，公司及下属子公司将部分房屋租赁给中植新能源汽车(淳安)有限公司、江苏永盛汽车有限公司、安徽永通汽车有限公司、浙江润成控股集团有限公司等公司。

注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项概述。

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

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	担保额	实际发生日期（协	实际	担保类型	担保期	是否履	是否为

	相关公告披露日期	度	议签署日)	担保金额			行完毕	关联方担保
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	2015 年 04 月 17 日	10,000	2015 年 07 月 30 日	0	连带责任保证	2 年	否	是
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)			14,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				4,000
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			14,000	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
浙江康盛热交换器有限公司	2015 年 05 月 25 日	3,000	2015 年 06 月 23 日	2,950	连带责任保证	3 年	否	否
江苏康盛管业有限公司	2014 年 03 月 11 日	4,500	2014 年 03 月 26 日	0	连带责任保证	3 年	否	否
淳安康盛钢带制造有限公司	2014 年 03 月 11 日	5,000	2014 年 08 月 02 日	1,560	连带责任保证	3 年	否	否
浙江康盛科工贸有限公司	2014 年 03 月 11 日	5,000	2014 年 09 月 09 日	3,000	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)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			17,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,510
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)			14,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				4,000
报告期末已审批的担保额度			31,500	报告期末实际担保余额合				11,510

合计 (A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			5.76%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			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 (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)			0
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

(1) 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。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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	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

	汉康	关系的任何经济实体、经济组织的权益；2、本次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	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	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	2016 年 01 月 01 日	解直锟为康盛股份关联自然人期间	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象

		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。			
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	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。
	公司实际控制人陈汉康	公司实际控制人陈汉康承诺：若公司被要求为其员工补缴 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。	2008 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	公司董事、监事、高级管理人员	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	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	2014 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。

		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	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。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	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止。	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	浙江润成控股集团	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	2015 年 04 月 23 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。

	有限公司、陈汉康	对中植汽车的控股地位，并视中植汽车业务进展和盈利情况，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	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%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。	2015 年 06 月 12 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
承诺是否及时履行		是			

十、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。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、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
是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
浙江康盛股份有限公司 2012 年公司 债券	12 康盛债	112095	2012 年 07 月 05 日	2017 年 07 月 05 日	3,650	7.80%	采用单利按 年计息，不 计复利。每 年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付
公司债券上市或转让的交易 场所		深圳证券交易所综合协议交易平台					
投资者适当性安排		本期债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）					
报告期内公司债券的付息兑 付情况		公司于 2016 年 6 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司债券付息公告》，公司将于 2016 年 7 月 5 日支付 2015 年 7 月 5 日至 2016 年 7 月 4 日期间的公司债券利息。截至本报告披露日，公司已完成上述公司债券付息工作。					
公司债券附发行人或投资者		不适用					

选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	
---------------------------------------	--

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	浙商证券有 限责任公司	办公地址	杭州市杭大 路 1 号	联系人	刘蓉蓉 胡 芳超	联系人电话	0571-879031 32
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用			

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并经 2011 年第二次临时股东大会审议通过：本次发行公司债券的募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司债券募集资金专项账户的资金已经用完，募集资金专项账户已注销
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

2016年6月16日，鹏元资信评估有限公司根据公司2015年年报出具跟踪评级结果：本期债券信用等级为AA-，公司主体长期信用等级维持为AA-，评级展望上调为稳定。此次评级结果较上次并未发生变化。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、公司本期债券不存在增信机制，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。未来，本公司将根据债务结构和资产负债结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，并及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

2、偿债计划

（1）偿债资金的主要来源

公司良好的盈利能力将为偿还本次债券本息提供保障。

（2）偿债应急保障方案

①流动资产变现

在公司的现金流量不足的情况下，可以通过变现除货币资金外的流动资产来获得必要的偿债资金支持。

②融资渠道畅通是偿还本期债券本息的有力支持

公司经营状况良好，且具有较好的发展前景，在生产经营过程中，公司与商业银行等金融机构建立了稳固的合作关系。公司的贷款在报告期内未出现逾期情况，具有良好的资信水平。基于公司良好的盈利能力和资信状况，公司具备较强的融资能力，这有助于公司在必要时可通过银行贷款补充流动资金，从而更有力地为本期债券的偿付提供保障。同时，作为上市公司，公司还可以通过资本市场进行股权融资，融资渠道比较广泛，因此良好的融资渠道将为公司债务的偿还提供有力的保障。

③通过资产出售、股权转让等收回现金来偿还债券本息

公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可通过资产变现以及股权转让等措施来补充偿债资金。

3、偿债保障措施

(1) 制定债券持有人会议规则

公司和债券受托管理人已按照《债券试点办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。

(2) 募集资金专款专用

公司将严格依照股东大会决议及募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

(3) 设立专门的偿付工作小组

公司董事会办公室、财务部共同组成本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

(4) 充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

(5) 严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：未按照募集说明书的规定按时、足额偿付本期债券的利息和/或本金；预计不能按时、足额偿付本期债券利息和/或本金；订立可能对还本付息产生重大影响的担保合同及其他重要合同；公司发生重大亏损或者重大损失；发生重大仲裁、诉讼；减资、合并、分立、解散及申请破产，进入破产程序或其他涉及发行人主体变更的情形；法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形。

(6) 发行人承诺

经公司2011年9月29日第二届董事会第八次会议和2011年10月20日2011年第二次临时股东大会审议通过，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，公司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。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。

债券受托管理人已于2016年4月向市场公告公司2015年度受托管理报告，并刊登于巨潮资讯网，请各位投资者关注。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	126.23%	133.90%	-7.67%
资产负债率	65.22%	50.77%	14.45%
速动比率	116.77%	117.58%	-0.81%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.91	2.35	236.60%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	85.07%	62.85%	22.22%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

EBITDA 利息保障倍数较上年同期增加 236.60%，主要是报告期净利润增加，利息支出减少所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

公司及所属子公司因银行融资所需对主要的土地、房产和部分机器设备进行了抵押。

10、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信总额度12.05亿元，授信额度已使用11.92亿元，剩余授信额度0.13亿元。报告期内，公司共偿还银行贷款2.05亿元，新增银行贷款5.19亿元。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

14、报告期内发生的重大事项

无

15、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

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	194,263,908	51.28%			388,527,816		388,527,816	582,791,724	51.28%
3、其他内资持股	194,263,908	51.28%			388,527,816		388,527,816	582,791,724	51.28%
其中：境内法人持股	150,000,000	39.60%			300,000,000		300,000,000	450,000,000	39.60%
境内自然人持股	44,263,908	11.69%			88,527,816		88,527,816	132,791,724	11.69%
二、无限售条件股份	184,536,092	48.72%			369,072,184		369,072,184	553,608,276	48.72%
1、人民币普通股	184,536,092	48.72%			369,072,184		369,072,184	553,608,276	48.72%
三、股份总数	378,800,000	100.00%			757,600,000		757,600,000	1,136,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年5月19日进行了利润分配，公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月9日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配的提案。

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

由于利润分配转增股本，公司新增757,600,000股股份。依据已披露的2015年年度主要财务指标，公司2015年度经调整后的基本每股收益由0.26元/股降低至0.11元/股。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期内进行公积金转增股本(以资本公积金向全体股东每10股转增20股)，转增后，公司总股本由378,800,000股变成1,136,400,000股。

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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		45,186			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	118,037,088	132,791,724	44,263,908	质押	160,110,000
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	13.03%	148,080,000	98,720,000	135,000,000	13,080,000	质押	73,080,000
常州星河资本管理有限公司	境内非国有法人	11.88%	135,000,000	90,000,000	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	90,000,000	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	30,000,000	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	7,885,588		11,828,382		
中国工商银	其他	0.91%	10,286,892	6,866,239		10,286,892		

行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金								
中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	0.62%	6,999,984	6,999,984		6,999,984		
张怀安	境内自然人	0.49%	5,545,867	5,545,867		5,545,867		
中国银行股份有限公司一博时丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.43%	4,912,300	4,912,300		4,912,300		
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一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一第一期员工持股计划		11,828,382			人民币普通股		11,828,382	
中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金		10,286,892			人民币普通股		10,286,892	
中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资基金		6,999,984			人民币普通股		6,999,984	
张怀安		5,545,867			人民币普通股		5,545,867	
中国银行股份有限公司一博时丝路主题股票型证券投资基金		4,912,300			人民币普通股		4,912,300	
中国工商银行股份有限公司一华安逆向策略混合型证券投资基金		4,762,692			人民币普通股		4,762,692	

童冀波	4,094,200	人民币普通股	4,094,200
中国农业银行股份有限公司— 上投摩根新兴动力混合型证券 投资基金	4,073,485	人民币普通股	4,073,485
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。		

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陈汉康	董事长	现任	59,018,544	118,037,088	0	177,055,632	44,263,908	88,527,816	132,791,724
合计	--	--	59,018,544	118,037,088	0	177,055,632	44,263,908	88,527,816	132,791,724

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱俊	副总经理	聘任	2016 年 01 月 17 日	因公司经营管理需要，增加公司副总经理
田媛	副总经理	聘任	2016 年 01 月 17 日	因公司经营管理需要，增加公司副总经理
鲁旭波	董事、董事会 秘书	离任	2016 年 06 月 08 日	因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务
占利华	副总经理	解聘	2016 年 01 月 17 日	因工作调动需要，转任公司总工程师

第九节 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,023,474.73	334,640,260.59
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		2,638,781.00
衍生金融资产		
应收票据	341,852,158.96	415,873,128.15
应收账款	802,337,388.75	655,608,750.99
预付款项	52,734,959.74	22,821,543.11
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	8,918,121.50	57,250,500.50
买入返售金融资产		
存货	292,726,442.75	250,393,168.38

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	752,955,627.58	183,797,420.82
其他流动资产	1,201,700,338.12	123,633,946.24
流动资产合计	3,907,248,512.13	2,046,657,499.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,050,000.00	8,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	436,534,960.67	349,083,592.40
长期股权投资	77,502,358.75	81,022,527.94
投资性房地产	123,197,691.07	95,458,002.50
固定资产	956,677,631.01	1,002,265,824.17
在建工程	54,662,544.77	39,565,932.01
工程物资	1,168,361.38	957,964.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,849,959.33	70,731,897.36
开发支出		
商誉	387,232,909.16	387,121,474.30
长期待摊费用	289,510.60	542,678.92
递延所得税资产	14,812,521.49	13,730,342.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,169,978,448.23	2,048,530,236.46
资产总计	6,077,226,960.36	4,095,187,736.24
流动负债：		
短期借款	596,807,756.56	601,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,869,346.06	50,659,000.00

应付账款	360,454,789.50	352,942,463.13
预收款项	11,178,903.01	8,418,684.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,350,492.85	40,006,888.14
应交税费	39,704,060.39	50,442,494.90
应付利息	16,309,782.07	3,861,216.97
应付股利		
其他应付款	1,971,720,760.17	421,194,768.72
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,095,395,890.61	1,528,525,516.12
非流动负债：		
长期借款	558,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	36,403,929.25	36,358,286.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	270,000,000.00	270,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,636,650.31	3,636,650.31
递延所得税负债		659,695.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	868,040,579.56	550,654,631.85
负债合计	3,963,436,470.17	2,079,180,147.97
所有者权益：		
股本	1,136,400,000.00	378,800,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,762,163.96	1,127,362,163.96
减：库存股		
其他综合收益	22,025,368.44	22,025,368.44
专项储备		
盈余公积	30,982,264.65	30,982,264.65
一般风险准备		
未分配利润	437,754,539.25	361,966,139.47
归属于母公司所有者权益合计	1,996,924,336.30	1,921,135,936.52
少数股东权益	116,866,153.89	94,871,651.75
所有者权益合计	2,113,790,490.19	2,016,007,588.27
负债和所有者权益总计	6,077,226,960.36	4,095,187,736.24

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	62,876,731.06	159,887,647.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,638,781.00
衍生金融资产		
应收票据	200,110,422.60	156,922,321.69
应收账款	234,482,471.53	195,294,907.14
预付款项	14,358,631.64	2,230,942.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	420,143,513.82	443,919,587.54
存货	38,316,162.67	49,889,220.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,839,746.71	1,501,424.30
流动资产合计	972,127,680.03	1,012,284,831.98

非流动资产：		
可供出售金融资产	48,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,746,643,407.30	1,745,063,576.49
投资性房地产	180,292,928.66	157,157,447.87
固定资产	250,831,206.15	277,099,940.98
在建工程	37,141,051.09	16,798,946.68
工程物资	406,324.47	557,289.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,733,830.09	14,037,062.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,569,449.09	4,195,673.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,281,618,196.85	2,222,909,937.98
资产总计	3,253,745,876.88	3,235,194,769.96
流动负债：		
短期借款	523,307,756.56	486,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	74,900,000.00
应付账款	279,251,206.21	217,777,729.82
预收款项	4,656,193.06	7,310,232.61
应付职工薪酬	5,207,771.46	8,912,486.89
应交税费	1,596,736.85	1,392,898.36
应付利息	4,613,068.36	2,392,630.55
应付股利		
其他应付款	2,620,301.64	336,431,636.32
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	871,253,034.14	1,135,617,614.55
非流动负债：		
长期借款	558,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	36,403,929.25	36,358,286.29
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		659,695.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	594,403,929.25	277,017,981.54
负债合计	1,465,656,963.39	1,412,635,596.09
所有者权益：		
股本	1,136,400,000.00	378,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,257,690.07	1,178,857,690.07
减：库存股		
其他综合收益	22,025,368.44	22,025,368.44
专项储备		
盈余公积	30,982,264.65	30,982,264.65
未分配利润	177,423,590.33	211,893,850.71
所有者权益合计	1,788,088,913.49	1,822,559,173.87
负债和所有者权益总计	3,253,745,876.88	3,235,194,769.96

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	1,279,800,793.05	1,077,655,157.83
其中：营业收入	1,279,800,793.05	1,077,655,157.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,134,803,465.84	1,042,431,240.51
其中：营业成本	994,404,801.38	910,388,827.34
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		
营业税金及附加	6,668,261.67	6,254,621.85
销售费用	34,246,354.29	32,588,431.42
管理费用	68,832,301.45	53,503,426.52
财务费用	22,768,730.88	27,242,807.04
资产减值损失	7,883,016.17	12,453,126.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-7,437,961.61
投资收益（损失以“－”号填列）	6,232,288.89	4,773,397.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,512,597.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,229,616.10	32,559,353.45
加：营业外收入	14,087,319.51	11,185,192.00
其中：非流动资产处置利得	54,823.23	298,986.74
减：营业外支出	7,080,071.26	3,339,703.28
其中：非流动资产处置损失	3,064,724.85	210,002.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,236,864.35	40,404,842.17
减：所得税费用	27,366,897.57	6,637,866.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,869,966.78	33,766,975.92
归属于母公司所有者的净利润	113,668,399.78	34,238,321.75
少数股东损益	17,201,567.00	-471,345.83
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	130,869,966.78	33,766,975.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,668,399.78	34,238,321.75
归属于少数股东的综合收益总额	17,201,567.00	-471,345.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

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	503,400,204.41	572,031,693.74
减：营业成本	462,053,401.38	523,036,556.84
营业税金及附加	1,694,271.11	2,390,667.78
销售费用	7,865,520.04	12,748,667.14
管理费用	20,201,773.29	23,029,986.97
财务费用	10,132,101.13	13,044,106.23
资产减值损失	2,981,994.53	12,689,688.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-7,437,961.61
投资收益（损失以“－”号填列）	4,438,960.95	26,476,064.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,505,469.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,910,103.88	4,130,123.16
加：营业外收入	1,489,395.34	1,427,782.41
其中：非流动资产处置利得	24,474.21	195,589.76
减：营业外支出	2,000,059.84	1,457,370.99
其中：非流动资产处置损失	1,034,712.82	1,466.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,399,439.38	4,100,534.58
减：所得税费用	-1,010,300.24	-2,168,109.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,409,739.62	6,268,644.04
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	3,409,739.62	6,268,644.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.02
（二）稀释每股收益	0.003	0.02

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	985,806,088.88	537,878,684.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动		

计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,345,731.12	7,618,712.11
收到其他与经营活动有关的现金	39,065,062.81	16,850,846.13
经营活动现金流入小计	1,031,216,882.81	562,348,242.72
购买商品、接受劳务支付的现金	597,465,773.82	503,980,031.91
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	135,520,298.36	119,393,535.63
支付的各项税费	93,855,367.71	58,335,960.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,810,161,702.75	53,801,244.14
经营活动现金流出小计	2,637,003,142.64	735,510,771.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,605,786,259.83	-173,162,529.19
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	5,368,565.63	4,778,430.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	74,670.00
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	801,500,000.00	41,260,800.59
投资活动现金流入小计	806,911,565.63	46,113,900.65
购建固定资产、无形资产和其	51,782,341.09	11,418,429.18

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	40,000,000.00	1,910,620.46
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	769,000,000.00	345,877,286.34
投资活动现金流出小计	1,200,345,558.87	359,206,335.98
投资活动产生的现金流量净额	-393,433,993.24	-313,092,435.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		982,500,000.00
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	518,807,756.56	204,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,156,800,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,675,607,756.56	1,247,300,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	308,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,364,079.07	18,691,582.10
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	260,158,744.44	95,001,612.87
筹资活动现金流出小计	522,522,823.51	422,313,194.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,153,084,933.05	824,986,805.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,323.36	823,090.99
五、现金及现金等价物净增加额	153,935,003.34	339,554,931.50
加：期初现金及现金等价物余额	285,088,471.39	151,717,613.42
六、期末现金及现金等价物余额	439,023,474.73	491,272,544.92

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	350,126,467.93	257,511,629.04
收到的税费返还	4,346,897.70	5,892,793.06
收到其他与经营活动有关的现金	20,511,619.83	4,162,767.28
经营活动现金流入小计	374,984,985.46	267,567,189.38
购买商品、接受劳务支付的现金	277,106,721.56	388,271,246.06
支付给职工以及为职工支付的现金	29,039,000.61	33,632,647.56
支付的各项税费	8,322,164.24	14,150,108.18
支付其他与经营活动有关的现金	56,145,342.57	22,454,252.04
经营活动现金流出小计	370,613,228.98	458,508,253.84
经营活动产生的现金流量净额	4,371,756.48	-190,941,064.46
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	3,575,237.69	26,363,325.09
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	73,550.00
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	1,260,800.59
投资活动现金流入小计	58,602,237.69	27,697,675.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,451,659.40	3,351,808.69
投资支付的现金	40,000,000.00	44,000,000.00
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	5,000,000.00	345,800,000.00
投资活动现金流出小计	428,014,877.18	393,151,808.69
投资活动产生的现金流量净额	-369,412,639.49	-365,454,133.01
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		982,500,000.00
取得借款收到的现金	509,807,756.56	145,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	509,807,756.56	1,127,800,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	227,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,515,324.24	16,205,488.91
支付其他与筹资活动有关的现金		3,983,396.22
筹资活动现金流出小计	210,515,324.24	247,308,885.13
筹资活动产生的现金流量净额	299,292,432.32	880,491,114.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,323.36	823,090.99
五、现金及现金等价物净增加额	-65,678,127.33	324,919,008.39
加：期初现金及现金等价物余额	115,554,858.39	91,042,947.76
六、期末现金及现金等价物余额	49,876,731.06	415,961,956.15

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	378,800, 000.00				1,127,36 2,163.96		22,025, 368.44		30,982, 264.65		361,966, 139.47	94,871, 651.75	2,016,007 ,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				1,127,362,163.96		22,025,368.44		30,982,264.65		361,966,139.47	94,871,651.75	2,016,007,588.27
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	21,994,502.14	97,782,901.92
（一）综合收益总额											113,668,399.78	17,201,567.00	130,869,966.78
（二）所有者投入和减少资本												4,792,935.14	4,792,935.14
1．股东投入的普通股												4,792,935.14	4,792,935.14
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、本期期末余额	1,136,400,000.00				369,762,163.96		22,025,368.44		30,982,264.65		437,754,539.25	116,866,153.89	2,113,790,490.19

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 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	228,800 ,000.00				558,453, 192.87		22,025, 368.44		28,851, 559.61		290,019, 086.44	6,579,5 29.08	1,134,72 8,736.44
加：会计政 策变更													
前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并					169,183, 318.15						-16,288, 370.99	8,363,0 13.06	161,257, 960.22
其他													
二、本年期初余 额	228,800 ,000.00				727,636, 511.02		22,025, 368.44		28,851, 559.61		273,730, 715.45	14,942, 542.14	1,295,98 6,696.66
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	150,000 ,000.00				828,409, 634.78						34,238,3 21.75	-2,277,2 07.01	1,010,37 0,749.52
（一）综合收益 总额											34,238,3 21.75	-471,34 5.83	33,766,9 75.92
（二）所有者投 入和减少资本	150,000 ,000.00				828,409, 634.78							-1,805,8 61.18	976,603, 773.60

1. 股东投入的普通股	150,000,000.00				828,603,773.60								978,603,773.60
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					-194,138.82							-1,805,861.18	-2,000,000.00
(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	378,800,000.00				1,556,046,145.80	22,025,368.44		28,851,559.61		307,969,037.20	12,665,335.13		2,306,357,446.18

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	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	

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	228,800,000.00				582,815,663.78		22,025,368.44		28,851,559.61	192,717,505.36	1,055,210,097.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	228,800,000.00				582,815,663.78		22,025,368.44		28,851,559.61	192,717,505.36	1,055,210,097.19
三、本期增减变	150,000,				828,603,7					6,268,644	984,872,

动金额（减少以 “—”号填列）	000.00				73.60					.04	417.64
（一）综合收益 总额										6,268,644 .04	6,268,64 4.04
（二）所有者投 入和减少资本	150,000, 000.00				828,603,7 73.60						978,603, 773.60
1. 股东投入的 普通股	150,000, 000.00				828,603,7 73.60						978,603, 773.60
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											
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	378,800, 000.00				1,411,419 ,437.38	22,025,3 68.44		28,851,55 9.61	198,986,1 49.40		2,040,08 2,514.83

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。公司现持有注册号为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与新能源汽车部件的研发、生产和销售。产品主要有制冷钢管及配件、制冷铝管及配件、制冷铜管及配件，以及总成系统、电机、空调等新能源汽车部件。

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。具体合并范围及变化情况详见本报告附注八、合并范围的变更，附注九、在其他主体中的权益。

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) 可供出售金融资产减值的客观证据

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。
单项金额重大并单独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%	0.00%
关注类	2.00%	2.00%
次级类	25.00%	25.00%
可疑类	50.00%	50.00%
损失类	100.00%	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

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

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

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

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所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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	5-10	5%、10%	19.00-9.50%
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	5	5%	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

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. 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。

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	6%、11%、17%
营业税	应纳税营业额	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%
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	1.2%、12%
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%

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%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

本期，子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司和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。根据浙江省国家税务局浙国税法〔2007〕17号文和浙江省淳安县国家税务局《关于同意限额退还淳安县千岛湖橡塑制品厂等十二户福利企业2014年已征增值税的通知》（淳国税发〔2014〕14号），该等公司分别享受按每位残疾人员3.50万元的额度返还2016年已征增值税的优惠政策。

2. 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。

根据四川省高新技术企业认定管理小组印发《关于公示四川省2013年拟认定高新技术企业名单的通

知》(川高企认〔2013〕7号),子公司成都联腾动力控制技术有限公司通过高新技术企业认定,期限为2013年至2015年。根据高新技术企业所得税优惠政策,该公司2015年度所得税减按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2015年度所得税减按15%的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号),子公司富嘉融资租赁有限公司在2016年享受对增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

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	115,226.86	112,468.79
银行存款	438,908,247.87	284,976,002.60
其他货币资金	15,000,000.00	49,551,789.20
合计	454,023,474.73	334,640,260.59

其他说明

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金15,000,000.00元。

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
交易性金融资产	0.00	2,638,781.00
衍生金融资产	0.00	2,638,781.00
合计		2,638,781.00

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	332,852,158.96	407,993,128.15
商业承兑票据	9,000,000.00	7,880,000.00
合计	341,852,158.96	415,873,128.15

(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	37,456,851.52
合计	37,456,851.52

(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	397,276,912.69	
合计	397,276,912.69	

(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

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。

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	850,442,309.00	99.57%	48,104,920.25	5.66%	802,337,388.75	696,480,794.43	99.41%	40,872,043.44	5.86%	655,608,750.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,668,019.22	0.43%	3,668,019.22	100.00%		4,168,019.22	0.59%	4,168,019.22	100.00%	
合计	854,110,328.22	100.00%	51,772,939.47	6.06%	802,337,388.75	700,648,813.65	100.00%	45,040,062.66	6.43%	655,608,750.99

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			
	831,560,180.83	41,578,009.04	5.00%
1 年以内小计	831,560,180.83	41,578,009.04	5.00%
1 至 2 年	8,368,271.68	836,827.17	10.00%
2 至 3 年	3,091,149.29	1,236,459.72	40.00%
3 年以上	7,422,707.20	4,453,624.32	60.00%
合计	850,442,309.00	48,104,920.25	

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 6,732,876.81 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：

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	166,791,935.00	19.53%	8,339,596.75
青岛海达瑞采购服务有限公司	102,868,877.13	12.04%	5,143,443.86
青岛海达源采购服务有限公司	78,127,012.94	9.15%	3,906,350.64
中植一客成都汽车有限公司	25,250,000.00	2.96%	1,262,500.00
杭州长江汽车有限公司	24,410,936.00	2.86%	1,220,546.80
小计	397,448,761.07	46.54%	19,872,438.05

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	52,023,346.32	98.65%	21,517,268.92	94.28%

1 至 2 年	278,431.44	0.53%	774,394.78	3.39%
2 至 3 年	174,980.90	0.33%	149,936.26	0.66%
3 年以上	258,201.08	0.49%	379,943.15	1.67%
合计	52,734,959.74	--	22,821,543.11	--

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：

无账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的情况。

(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	占预付款项余额的比例
上海华氏达钢铁物资有限公司	6,897,883.58	13.08%
北京晶川电子技术发展有限责任公司	5,361,956.00	10.17%
湖南湘仪动力测试仪器有限公司	3,564,450.00	6.76%
成都千江贸易有限公司	2,836,000.00	5.38%
申江集团有限公司	2,512,323.46	4.76%
小 计	21,172,613.04	40.15%

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

其他说明：

期末余额前5名的预付款项合计数为21,172,613.04元，占预付款项期末余额合计数的比例为40.15%。

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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

(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
合计		--	--	--

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						50,000,000.00	85.27%			50,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,395,180.75	100.00%	1,477,059.25	14.21%	8,918,121.50	8,634,784.48	14.73%	1,384,283.98	16.03%	7,250,500.50
合计	10,395,180.75	100.00%	1,477,059.25	14.21%	8,918,121.50	58,634,784.48	100.00%	1,384,283.98	2.36%	57,250,500.50

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			
	7,350,138.96	367,506.95	5.00%

1 年以内小计	7,350,138.96	367,506.95	5.00%
1 至 2 年	1,248,656.75	124,865.68	10.00%
2 至 3 年	465,722.00	186,288.80	40.00%
3 年以上	1,330,663.04	798,397.82	60.00%
合计	10,395,180.75	1,477,059.25	

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 92,775.27 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	5,881,205.05	6,619,713.77
拆借款	305,380.35	663,743.44
应收暂付款	2,336,230.25	784,840.97
理财产品		50,000,000.00
其他	1,872,365.10	566,486.30
合计	10,395,180.75	58,634,784.48

(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
海信（山东）冰箱有限公司	保证金	1,630,000.00	1 年以内 160 万元;2-3 年 3 万元	15.68%	92,000.00
黄石东贝电器股份有限公司	保证金	350,000.00	1 年以内	3.37%	17,500.00
朗博集团有限公司	往来款	342,731.25	1 年以内	3.30%	17,136.56
郑州科林车用空调有限公司	保证金	320,000.00	1-2 年	3.08%	32,000.00
南京创维家用电器有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	2.88%	15,000.00
合计	--	2,942,731.25	--	28.31%	173,636.56

(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

(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	123,668,604.71	91,045.42	123,577,559.29	79,595,163.45	398,180.93	79,196,982.52
在产品	44,058,650.20		44,058,650.20	28,580,886.78		28,580,886.78
库存商品	116,402,283.38	6,137,835.79	110,264,447.59	139,315,272.29	7,268,697.78	132,046,574.51

周转材料	520,371.07		520,371.07	573,266.61		573,266.61
委托加工物资	14,305,414.60		14,305,414.60	9,995,457.96		9,995,457.96
合计	298,955,323.96	6,228,881.21	292,726,442.75	258,060,047.09	7,666,878.71	250,393,168.38

(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	398,180.93			307,135.51		91,045.42
库存商品	7,268,697.78	1,057,364.09		2,188,226.08		6,137,835.79
合计	7,666,878.71	1,057,364.09		2,495,361.59		6,228,881.21

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货无借款费用资本化金额。

(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	479,180,442.14	192,852,296.69
其中：未实现融资收益	-26,224,814.56	-9,054,875.87
金融资产	300,000,000.00	
合计	752,955,627.58	183,797,420.82

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	1,224,888.16	1,381,300.77
预缴企业所得税	2,435,791.51	3,252,645.47
银行理财产品	136,500,000.00	119,000,000.00
委托贷款及应收利息	1,061,539,658.45	
合计	1,201,700,338.12	123,633,946.24

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：	48,050,000.00		48,050,000.00	8,050,000.00		8,050,000.00
按成本计量的	48,050,000.00		48,050,000.00	8,050,000.00		8,050,000.00
合计	48,050,000.00		48,050,000.00	8,050,000.00		8,050,000.00

(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	8,000,000.00			8,000,000.00					8.00%	0.00

淳安县农村信用合作联社	50,000.00			50,000.00					0.04%	0.00
天津普兰纳米科技有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00					11.00%	0.00
合计	8,050,000.00	40,000,000.00		48,050,000.00					--	0.00

(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

报告期, 本公司对天津普兰纳米科技有限公司现金投资4,000万元, 其中增资股本94.60万元; 资本溢价3905.40万元。本公司持有该公司11%股权。

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	436,534,960.67		436,534,960.67	349,083,592.40		349,083,592.40	
其中：未实现融资收益	-80,358,073.64		-80,358,073.64	-50,828,910.60		-50,828,910.60	
合计	436,534,960.67		436,534,960.67	349,083,592.40		349,083,592.40	--

(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	81,022,527.94						3,520,169.19			77,502,358.75	
小计	81,022,527.94						3,520,169.19			77,502,358.75	
合计	81,022,527.94						3,520,169.19			77,502,358.75	

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	105,398,108.94			105,398,108.94
2.本期增加金额	37,368,311.62			37,368,311.62
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	37,368,311.62			37,368,311.62
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	142,766,420.56			142,766,420.56
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,940,106.44			9,940,106.44
2.本期增加金额	9,628,623.05			9,628,623.05
(1) 计提或摊销	2,700,317.18			2,700,317.18
(2) 累计折旧转入	6,928,305.87			6,928,305.87
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,568,729.49			19,568,729.49
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	123,197,691.07			123,197,691.07
2.期初账面价值	95,458,002.50			95,458,002.50

(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

期末，投资性房地产均已办妥产权证书。

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	796,221,175.38	17,695,350.22	505,472,157.35	10,928,076.92	1,330,316,759.87
2.本期增加金额	13,876,277.00	2,475,721.08	11,274,974.01	368,427.53	27,995,399.62
(1) 购置		268,706.04	1,501,397.70	144,677.14	1,914,780.88
(2) 在建工程转入	13,876,277.00	2,207,015.04	9,773,576.31	223,750.39	26,080,618.74
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	38,421,748.40	148,830.79	6,582,344.39	294,919.99	45,447,843.57
（1）处置或报废	1,053,436.78	148,830.79	6,582,344.39	294,919.99	8,079,531.95
（2）转入投资性房地产	37,368,311.62				37,368,311.62
4.期末余额	771,675,703.98	20,022,240.51	510,164,786.97	11,001,584.46	1,312,864,315.92
二、累计折旧					
1.期初余额	128,664,082.81	10,611,920.78	182,219,937.35	6,554,994.76	328,050,935.70
2.本期增加金额	13,870,711.88	1,306,043.68	23,994,134.42	607,817.30	39,778,707.28
（1）计提	13,870,711.88	1,306,043.68	23,994,134.42	607,817.30	39,778,707.28
3.本期减少金额	7,195,103.34	120,661.02	4,215,790.67	111,403.04	11,642,958.07
（1）处置或报废	266,797.47	120,661.02	4,215,790.67	111,403.04	4,714,652.20
（2）转入投资性房地产	6,928,305.87				6,928,305.87
4.期末余额	135,339,691.35	11,797,303.44	201,998,281.10	7,051,409.02	356,186,684.91
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	636,336,012.63	8,224,937.07	308,166,505.87	3,950,175.44	956,677,631.01
2.期初账面价值	667,557,092.57	7,083,429.44	323,252,220.00	4,373,082.16	1,002,265,824.17

(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辅料仓库	2,924,858.26	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司化工仓库	623,078.80	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司职工食堂	5,300,562.86	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司 1#宿舍楼	6,791,733.49	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司 2#宿舍楼	6,791,733.49	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司废酸回收间	488,375.46	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司环保综合楼	268,090.20	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	3,430,176.00	尚在办理中
小 计	26,618,608.56	

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
年产 100 万标准件热交换器项目				2,109,465.21		2,109,465.21
安徽六安产业园项目	9,037,804.00		9,037,804.00	6,806,269.00		6,806,269.00
预付工程及设备款	31,472,661.05		31,472,661.05	13,581,342.27		13,581,342.27
在安装设备	8,877,613.11		8,877,613.11	9,048,792.20		9,048,792.20
零星工程	5,274,466.61		5,274,466.61	8,020,063.33		8,020,063.33
合计	54,662,544.77		54,662,544.77	39,565,932.01		39,565,932.01

(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
年产 100 万标准件热交换器项目	70,000,000.00	2,109,465.21	-216,975.48	1,892,489.73		0.00	100.00 %	已完工				其他
安徽六安产业园项目	646,500,000.00	6,806,269.00	2,231,535.00			9,037,804.00	13.39 %	在建				其他
预付工程		13,581,342.2	19,176,174.7	1,284,855.95		31,472,661.0						其他

及设备款		7	3			5						
在安装设备		9,048,792.20	9,150,446.48	9,321,625.57		8,877,613.11						其他
零星工程		8,020,063.33	10,836,050.77	13,581,647.49		5,274,466.61						其他
												其他
合计	716,500,000.00	39,565,932.01	41,177,231.50	26,080,618.74		54,662,544.77	--	--				--

(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	1,168,361.38	957,964.27
合计	1,168,361.38	957,964.27

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		2,999,275.93	4,000.00	80,596,840.54
2.本期增加金额		20,540.94				20,540.94
(1) 购置		20,540.94				20,540.94
(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	36,145.94		2,999,275.93	4,000.00	80,617,381.48
二、累计摊销						
1.期初余额	8,408,171.48	2,891.82		1,452,246.71	1,633.17	9,864,943.18
2.本期增加金额	737,440.96	12,865.77		151,972.26	199.98	902,478.97
(1) 计提	737,440.96	12,865.77		151,972.26	199.98	902,478.97

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,145,612.44	15,757.59		1,604,218.97	1,833.15	10,767,422.15
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	68,432,347.17	20,388.35		1,395,056.96	2,166.85	69,849,959.33
2.期初账面价值	69,169,788.13	12,713.18		1,547,029.22	2,366.83	70,731,897.36

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：

期末土地使用权均已办妥产权证书。

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
		企业合并形成的	本期企业收购形成	处置		
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			111,434.86			111,434.86
合计	392,047,662.54		111,434.86			392,159,097.40

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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：

其他说明

报告期, 本公司以5,100,000元收购浙江云迪电气科技有限公司51%股权, 支付对价5,100,000元与购买日浙江云迪电气科技有限公司按持股比例享有该公司的净资产份额4,988,565.14元的差额111,434.86元确认为商誉。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。

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	293,706.40		4,195.80		289,510.60
经营租入固定资产的改良支出	248,972.52		248,972.52		0.00
合计	542,678.92		253,168.32		289,510.60

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	58,001,820.68	12,844,636.98	52,706,941.37	11,834,764.71
内部交易未实现利润	8,361,946.42	1,967,884.51	8,123,629.04	1,895,577.88
合计	66,363,767.10	14,812,521.49	60,830,570.41	13,730,342.59

(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
交易性金融资产	0.00	0.00	2,638,781.00	659,695.25
合计	0.00	0.00	2,638,781.00	659,695.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		14,812,521.49		13,730,342.59
递延所得税负债				659,695.25

(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	1,477,059.25	1,384,283.98

可抵扣亏损	115,318,565.51	116,773,888.36
合计	116,795,624.76	118,158,172.34

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	1,787,389.61	1,787,389.61	
2017 年	863,463.50	863,463.50	
2018 年	18,495,142.85	18,495,142.65	
2019 年	83,205,774.95	83,198,539.91	
2020 年	10,966,794.60	12,429,352.69	
合计	115,318,565.51	116,773,888.36	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	0.00	0.00

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	36,807,756.56	40,000,000.00
抵押借款	124,600,000.00	124,600,000.00
保证借款	73,500,000.00	74,500,000.00
保证加抵押借款	361,900,000.00	361,900,000.00
合计	596,807,756.56	601,000,000.00

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,869,346.06	50,659,000.00
合计	69,869,346.06	50,659,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	349,480,678.57	332,387,045.65
工程和设备款	10,974,110.93	20,555,417.48
合计	360,454,789.50	352,942,463.13

(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：

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	11,178,903.01	8,418,684.26
合计	11,178,903.01	8,418,684.26

(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：

期末无账龄1年以上重要的预收款项。

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	39,178,406.88	123,201,636.99	133,808,793.66	28,571,250.21
二、离职后福利-设定提存计划	828,481.26	12,517,485.54	12,566,724.16	779,242.64
合计	40,006,888.14	135,719,122.53	146,375,517.82	29,350,492.85

(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	30,882,797.05	107,819,679.25	118,135,100.91	20,567,375.39
2、职工福利费		5,529,374.26	5,529,374.26	
3、社会保险费	533,838.02	5,592,777.43	5,705,647.52	420,967.93

其中：医疗保险费	474,552.62	4,783,177.38	4,882,373.01	375,356.99
工伤保险费	41,472.46	520,533.37	527,741.53	34,264.30
生育保险费	17,812.94	289,066.68	295,532.98	11,346.64
4、住房公积金	200,697.00	3,319,859.00	3,327,069.00	193,487.00
其他	7,561,074.81	939,947.05	1,111,601.97	7,389,419.89
合计	39,178,406.88	123,201,636.99	133,808,793.66	28,571,250.21

(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	780,066.45	11,856,613.82	11,887,728.71	748,951.56
2、失业保险费	48,414.81	660,871.72	678,995.45	30,291.08
合计	828,481.26	12,517,485.54	12,566,724.16	779,242.64

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	14,387,200.53	12,930,059.91
营业税	18,144.00	649,274.33
企业所得税	20,199,500.49	27,508,508.70
个人所得税	744,937.14	5,038,499.99
城市维护建设税	1,170,603.92	933,956.58
房产税	1,269,682.18	1,324,409.37
土地使用税	482,909.98	625,964.31
印花税	100,181.98	111,525.75
教育费附加	534,353.07	447,434.26
地方教育附加	347,687.89	298,289.55
地方水利建设基金	448,631.59	574,344.53
应交综合规费	227.62	227.62
合计	39,704,060.39	50,442,494.90

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	1,397,036.05	1,260,407.92
企业债券利息	2,815,366.67	1,391,866.67
短期借款应付利息	12,097,379.35	1,208,942.38
合计	16,309,782.07	3,861,216.97

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	4,361,300.00	1,683,041.02
拆借款	1,963,800,000.00	85,735,481.15
应付股权收购款	0.00	330,784,040.77
其他	3,559,460.17	2,992,205.78
合计	1,971,720,760.17	421,194,768.72

(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

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

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

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	74,000,000.00	80,000,000.00
保证加抵押借款	484,000,000.00	160,000,000.00
合计	558,000,000.00	240,000,000.00

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
12 康盛债	36,403,929.25	36,358,286.29
合计	36,403,929.25	36,358,286.29

(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		期末余额
12 康盛债	200,000,000.00	2012 年 7 月 5 日	5 年	200,000,000.00	36,358,286.29		1,423,500.00	1,377,857.04	0.00		36,403,929.25
合计	--	--	--	200,000,000.00	36,358,286.29		1,423,500.00	1,377,857.04	0.00		36,403,929.25

(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

2012年7月5日，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2012〕7号文），本公司向社会公开发行公司债券2亿元，每张面值100元，共计200万张，债券期限为5年，票面利率为7.80%。债券利率在债券存续期的前3年固定不变，如发行人行使上调票面利率的选择权，未被回售部分债券存续期间后2年票面利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变，如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变，采取单利按年计息，不计复利。公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

根据《浙江康盛股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权条款，公司对所发行2012年公司债券的部分进行回购，2015年7月回购金额163,500,000.00元。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁质押借款	270,000,000.00	270,000,000.00
合计	270,000,000.00	270,000,000.00

其他说明：

系子公司富嘉融资租赁有限公司将融资租赁租金收益权转让给第三方，到期后一次性回购而形成的借款。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,636,650.31			3,636,650.31	
合计	3,636,650.31			3,636,650.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车高效电力总成系统开发	188,847.81				188,847.81	与资产相关
新能源汽车高性能电驱动系统	574,603.09				574,603.09	与资产相关
新能源电动汽车动力总成系统关键技术协同创新及示范应用	1,465,924.99				1,465,924.99	与资产相关
新能源汽车锂电池系统电子团簇处理及车载快速充电技术开发	1,407,274.42				1,407,274.42	与资产相关
合计	3,636,650.31				3,636,650.31	--

其他说明：

1) 根据四川省科学技术厅《四川省科技计划项目计划任务书》，子公司成都联腾动力控制技术有限公司收到新能源汽车高效电力总成系统研发经费2,000,000.00元。该项目累计发生研发支出1,811,152.19元对应的款项计入营业外收入（政府补助），递延收益余额188,847.81元；

2) 根据成都市科学技术局《成都市科技项目合同书》（立项编号2014-CP01-00091-GX），子公司成都联腾动力控制技术有限公司收到新能源汽车高性能电驱动系统研发经费1,000,000.00元。该项目累计发生研发支出425,396.91元对应的款项计入营业外收入（政府补助），递延收益余额574,603.09元；

3) 根据四川省科学技术厅《四川省科技计划项目任务合同书》(计划编号2015GZ0130), 子公司成都联腾动力控制技术有限公司累计收到新能源电动汽车动力总成系统关键技术协同创新及示范应用研发经费1,600,000.00元。该项目累计发生研发支出134,075.01元对应的款项计入营业外收入(政府补助), 递延收益余额1,465,924.99元;

4) 根据四川省科学技术厅《四川省科技计划项目任务合同书》(计划编号2015HH0005), 子公司成都联腾动力控制技术有限公司累计收到新能源汽车锂电池系统电子团簇处理及车载快速充电技术开发经费2,000,000.00元。项目累计发生研发支出592,725.58元对应的款项计入营业外收入(政府补助), 递延收益余额1,407,274.42元。

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	378,800,000.00			757,600,000.00		757,600,000.00	1,136,400,000.00

其他说明:

2016年5月10日, 根据公司2016年股东大会决议和修改后章程的规定, 公司增加注册资本757,600,000.00元, 全部由资本公积转增。变更后公司注册资本为1,136,400,000.00元, 股份总数1,136,400,000股(每股面值1元), 其中, 流通受限股份58,279.17万股, 已流通股份55,360.83万股。此次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕239号)。公司已于2016年6月22日办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,127,105,046.24		757,600,000.00	369,505,046.24
其他资本公积	257,117.72			257,117.72
合计	1,127,362,163.96		757,600,000.00	369,762,163.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年5月10日，根据公司2015年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本757,600,000.00元，相应减少资本公积（股本溢价）757,600,000.00元。

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	6,834,870.00						6,834,870.00
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	6,834,870.00						6,834,870.00
其他综合收益合计	22,025,368.44						22,025,368.44

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	30,982,264.65			30,982,264.65
合计	30,982,264.65			30,982,264.65

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	361,966,139.47	290,019,086.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-16,288,370.99
调整后期初未分配利润	361,966,139.47	273,730,715.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,668,399.78	34,238,321.75
应付普通股股利	37,880,000.00	
期末未分配利润	437,754,539.25	307,969,037.20

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-16,288,370.99 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	1,254,873,361.10	976,214,289.31	1,056,299,016.43	893,769,264.54
其他业务	24,927,431.95	18,190,512.07	21,356,141.40	16,619,562.80
合计	1,279,800,793.05	994,404,801.38	1,077,655,157.83	910,388,827.34

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	449,913.45	906,789.18
城市维护建设税	3,415,762.58	2,879,674.14
教育费附加	1,691,302.30	1,480,538.09
地方教育费附加	1,111,283.34	987,620.44
合计	6,668,261.67	6,254,621.85

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	18,924,338.09	19,641,288.20
出口费用	1,983,094.93	4,398,065.59
人工支出	6,323,090.04	4,232,395.30
业务招待费	1,329,812.18	1,090,349.96
差旅费	874,169.02	631,630.82
其他	4,811,850.03	2,594,701.55
合计	34,246,354.29	32,588,431.42

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	22,374,127.23	18,498,177.23
研究开发费	17,674,938.91	5,330,966.73
业务招待费	1,671,104.42	1,473,285.51
差旅费	1,318,077.69	1,127,524.57
折旧费	6,181,760.26	8,160,684.16
车辆消耗费	417,672.34	412,010.11
税费	5,932,657.67	5,410,003.16
无形资产摊销费	902,478.97	1,085,874.01
咨询费	4,494,136.03	6,391,384.49
办公费	1,160,724.92	783,961.58
其他	6,704,623.01	4,829,554.97

合计	68,832,301.45	53,503,426.52
----	---------------	---------------

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	22,903,868.29	29,835,732.33
利息收入	-343,014.97	-1,983,016.40
汇兑损益	-765,386.59	-948,746.08
其他	973,264.15	338,837.19
合计	22,768,730.88	27,242,807.04

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	6,825,652.08	12,453,126.34
二、存货跌价损失	1,057,364.09	0.00
合计	7,883,016.17	12,453,126.34

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	-7,437,961.61
合计		-7,437,961.61

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	3,505,469.15
处置以公允价值计量且其变动计入当期损	4,383,892.45	0.00

益的金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	7,128.00
银行理财产品收益	1,848,396.44	1,260,800.59
合计	6,232,288.89	4,773,397.74

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	54,823.23	298,986.74	54,823.23
其中：固定资产处置利得	54,823.23	298,986.74	54,823.23
政府补助	11,091,187.79	8,949,463.33	11,091,187.79
税收返还	1,756,723.48	1,724,928.07	0.00
罚没收入	891,883.95		891,883.95
无需支付款项	89,821.46	185,554.42	89,821.46
其他	202,879.60	26,259.44	202,879.60
合计	14,087,319.51	11,185,192.00	12,330,596.03

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
关停电镀生产线补助							3,400,000.00	与收益相关
成都市就业促进会补贴款							1,154,263.33	与收益相关
优强（重点）工业企业扶持奖励							2,500,700.00	与收益相关
加强工业和科技重大创新补助							629,700.00	与收益相关

经济开发区企业奖励							451,800.00	与收益相关
节能与工业循环经济财政专项资金							260,000.00	与收益相关
社会福利企业用工补助及保险补贴							198,000.00	与收益相关
重大科技创新结转项目补助							100,000.00	与收益相关
安全生产标准化及自动化改造补助							70,000.00	与收益相关
财政配套资助奖励							50,000.00	与收益相关
实时在线监测接入配套补助							50,000.00	与收益相关
发展循环经济专项补助							40,000.00	与收益相关
成都市科技补助金							15,000.00	与收益相关
园区管委会十佳纳税企业奖励							30,000.00	与收益相关
重大科技创新项目补助款						750,000.00		与收益相关
财政配套资助奖励项目资金						340,000.00		与收益相关
企业创新合作项目财政资助						63,233.50		与收益相关

奖励资金								
企业新招用高校 毕业生社保补 贴						21,663.00		与收益相 关
商务促进 发展专项 资金						50,000.00		与收益相 关
企业奖励 金						20,000.00		与收益相 关
2015 年度 十佳纳税 企业补助						30,000.00		与收益相 关
2015 年水 专金减免						138,064.38		与收益相 关
荆州市科 学技术局 款项						30,000.00		与收益相 关
荆州经济 技术开发 区财政局 款项						100,000.00		与收益相 关
高污染燃 料小锅炉 淘汰补助 款						150,000.00		与收益相 关
专利资助						15,000.00		与收益相 关
企业稳定 岗位补贴						41,160.40		与收益相 关
福利企业 用工和社 会保险补 贴						149,400.00		与收益相 关
增资扩股 类奖						30,000.00		与收益相 关
安全生 产绩效考 核奖						2,000.00		与收益相 关
工业考核						10,000.00		与收益相

奖(自营出口)								关
工业考核奖(知识产权)						5,000.00		与收益相关
工业考核奖(省名牌)						40,000.00		与收益相关
工业考核奖(环保投入)						7,959.83		与收益相关
生态工业项目财政奖励奖金						222,400.00		与收益相关
工业考核奖						100,000.00		与收益相关
规模生态工业企业 发展典型考核奖						100,000.00		与收益相关
亩产贡献业绩突出 生态工业考核奖						30,000.00		与收益相关
成都市促进城乡充分 就业补贴款						947,806.68		与收益相关
知识产权奖励						5,000.00		与收益相关
增值税和企业所得 税留成奖						7,692,500.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,091,187.79	8,949,463.33	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,064,724.85	210,002.73	3,064,724.85
其中：固定资产处置损失	3,064,724.85	210,002.73	3,064,724.85
对外捐赠	200,000.00	320,000.00	200,000.00
地方水利建设基金	1,221,989.69	1,680,319.73	
质量赔款支出	2,444,960.49	983,438.23	2,444,960.49
其他	148,396.23	145,942.59	148,396.23
合计	7,080,071.26	3,339,703.28	5,858,081.57

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,789,381.22	8,539,617.28
递延所得税费用	-422,483.65	-1,901,751.03
合计	27,366,897.57	6,637,866.25

（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	158,236,864.35
所得税费用	27,366,897.57

其他说明

72、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府奖励及补助	11,091,187.79	8,949,463.33
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	18,570,167.00	
收到往来款	2,000,000.00	4,000,000.00
房屋租赁收入	3,285,359.60	248,058.26
银行存款利息收入	343,014.97	1,983,016.40
其他	3,775,333.45	1,670,308.14
合计	39,065,062.81	16,850,846.13

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	18,924,338.09	19,641,288.20
研发费	17,674,938.91	5,330,966.73
报关出口费用	1,983,094.93	4,398,065.59
房租费	1,644,213.20	1,819,364.60
不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	44,029,699.50	
排污绿化费	406,616.11	659,723.58
业务招待费	3,000,916.60	2,563,635.47
咨询费	1,709,124.72	4,549,294.12
审计评估费	2,607,944.46	1,845,090.37
办公费	1,160,724.92	783,961.58
差旅费	2,192,246.71	1,759,155.39
支付往来款		2,482,052.34
委托贷款本金	1,713,321,000.00	
其他	1,506,844.60	7,968,646.17
合计	1,810,161,702.75	53,801,244.14

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	801,500,000.00	40,000,000.00

收到与投资相关的拆借款及利息		1,260,800.59
合计	801,500,000.00	41,260,800.59

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	769,000,000.00	340,000,000.00
支付期货保证金		5,877,286.34
合计	769,000,000.00	345,877,286.34

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	60,000,000.00	60,000,000.00
收到与筹资相关的拆借款	2,096,800,000.00	
合计	2,156,800,000.00	60,000,000.00

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	40,000,000.00	90,000,000.00
贴现的承兑汇票对应的贴现利息	158,744.44	1,018,216.65
支付与筹资相关的拆借款及利息	220,000,000.00	3,983,396.22
合计	260,158,744.44	95,001,612.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	130,869,966.78	33,766,975.92
加：资产减值准备	7,883,016.17	12,453,126.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,479,024.46	42,565,058.93
无形资产摊销	902,478.97	943,944.78
长期待摊费用摊销	253,168.32	4,195.80
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）	-43,000.00	-298,986.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,064,724.85	210,002.73
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		7,437,961.61
财务费用（收益以“－”号填列）	21,795,466.73	25,425,544.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,232,288.89	-4,773,397.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,082,178.90	-1,901,751.03
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）	-40,895,276.87	-5,619,870.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,856,823,961.36	-349,604,730.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	92,702,295.16	66,229,397.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,605,786,259.83	-173,162,529.19
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	439,023,474.73	491,272,544.92
减：现金的期初余额	285,088,471.39	151,717,613.42
现金及现金等价物净增加额	153,935,003.34	339,554,931.50

(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	439,023,474.73	285,088,471.39
其中：库存现金	115,226.86	112,468.79
可随时用于支付的银行存款	438,908,247.87	284,976,002.60
三、期末现金及现金等价物余额	439,023,474.73	285,088,471.39

其他说明：

2016年6月30日货币资金余额为454,023,474.73元, 现金及现金等价物余额为439,023,474.73元, 差异15,000,000.00元, 系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金15,000,000.00元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	开银行承兑汇票保证金
应收票据	37,456,851.52	票据质押
固定资产	497,266,576.75	借款抵押
无形资产	54,313,582.73	借款抵押
长期应收款	269,083,592.40	借款质押

投资性房地产	67,297,735.84	借款抵押
合计	940,418,339.24	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	--	--	29328671.49
其中：美元	3,891,704.65	6.6312	25806671.88
欧元	477,559.27	7.3750	3521999.61

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江云迪电气科技有限公司	2016 年 02 月 29 日	5,100,000.00	51.00%	现金收购	2016 年 02 月 29 日	控股权发生转移	0.00	0.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	浙江云迪电气科技有限公司
--现金	5,100,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
--其他	0.00
合并成本合计	5,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,988,565.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	111,434.86

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

	浙江云迪电气科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	9,928,616.17	9,928,616.17
货币资金	2,362,150.94	2,362,150.94
应收款项	139,000.00	139,000.00
存货	4,195,947.70	4,195,947.70
固定资产	500,972.00	500,972.00
无形资产	2,246,136.09	2,246,136.09
负债：	147,115.89	147,115.89
借款	125,610.00	125,610.00
应付款项	9,338.26	9,338.26
递延所得税负债	12,167.63	12,167.63
净资产	9,781,500.28	9,781,500.28
减：少数股东权益	4,792,935.14	4,792,935.14

取得的净资产	4,988,565.14	4,988,565.14
--------	--------------	--------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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：

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	
淳安康盛空调配件制造有限公司	浙江杭州	浙江杭州	工业制造	100.00%		设立
淳安康盛钢带制造有限公司	浙江杭州	浙江杭州	工业制造	100.00%		设立
合肥康盛管业有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	工业制造	100.00%		设立
浙江康盛热交换器有限公司	浙江杭州	浙江杭州	工业制造	100.00%		设立
江苏康盛管业有限公司	江苏徐州	江苏徐州	工业制造	100.00%		设立
淳安康盛机械模具有限公司	浙江杭州	浙江杭州	工业制造	100.00%		设立
无锡康盛电器配件有限公司	江苏无锡	江苏无锡	工业制造	100.00%		设立

安徽康盛管业有限公司	安徽六安	安徽六安	工业制造	100.00%		设立
新乡康盛制冷配件有限公司	河南新乡	河南新乡	工业制造	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	工业制造	100.00%		同一控制下企业合并
浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司	浙江杭州	浙江杭州	工业制造	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	工业制造	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	工业制造	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	工业制造	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	工业制造	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	工业制造	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	工业制造	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	金融服务	75.00%		非同一控制下企业合并
浙江云迪电气科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	工业制造	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%	-329,457.49		-1,417,314.31
富嘉融资租赁有限公司	25.00%	17,987,718.74		113,947,227.31
浙江云迪电气科技有限公司	49.00%	-456,694.25		4,336,240.89

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	22,017,587.12	12,651,625.18	34,669,212.30	41,755,783.86		41,755,783.86	17,811,019.55	13,054,405.08	30,865,424.63	36,304,708.74		36,304,708.74
富嘉融资租赁有限公司	2,283,114.023.89	437,337,792.38	2,720,451,816.27	1,994,662,907.06	270,000,000.00	3,364,662,907.06	409,217,980.42	349,473,709.29	758,691,689.71	104,853,655.44	270,000,000.00	374,853,655.44
浙江云迪电气科技有限公司	24,298,854.73	1,535,436.81	25,834,291.54	16,984,820.35		16,984,820.35						

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	11,908,734.99	-1,647,287.45	-1,647,287.45	172,085.40	15,603,981.83	-686,835.97	-686,835.97	-224,058.56
富嘉融资	125,141.97	71,950,874	71,950,874	-1,633,712,				

租赁有限公司	2.43	.94	.94	009.33				
浙江云迪电气科技有限公司	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	30.00%		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
流动资产	294,377,940.44	342,467,711.28
非流动资产	22,817,723.16	23,368,460.19
资产合计	317,195,663.60	365,836,171.47
流动负债	72,206,275.43	99,649,808.38
负债合计	72,206,275.43	99,649,808.38
按持股比例计算的净资产份额	73,496,816.45	79,855,908.93
对联营企业权益投资的账面价值	73,496,816.45	79,855,908.93
营业收入	14,643,230.64	25,042,802.59
净利润	0.00	11,684,897.16
本年度收到的来自联营企业的股利	3,520,169.19	4,653,530.69

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司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. 应收账款、应收票据

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2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的46.54%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。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金、暂垫付水电款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(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	341,852,158.96				341,852,158.96
小 计	341,852,158.96				341,852,158.96

(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	415,873,128.15				415,873,128.15
小 计	415,873,128.15				415,873,128.15

(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
银行借款	596,807,756.56	613,841,291.80	613,841,291.80		
应付票据	69,869,346.06	69,869,346.06	69,869,346.06		
应付账款	360,454,789.50	360,454,789.50	360,454,789.50		
其他应付款	1,971,720,760.17	1,971,720,760.17	1,971,720,760.17		
长期借款	558,000,000.00	637,906,466.46	54,780,000.00	215,891,610.74	367,234,855.72
应付债券	36,403,929.25	42,225,633.33	2,847,000.00	39,378,633.33	
长期应付款	270,000,000.00	307,616,250.00	26,550,000.00	281,066,250.00	
小 计	3,863,256,581.54	4,003,634,537.32	3,100,063,187.53	536,336,494.07	367,234,855.72

(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	601,000,000.00	617,913,044.41	617,913,044.41		
应付票据	50,659,000.00	50,659,000.00	50,659,000.00		
应付账款	352,942,463.13	352,942,463.13	352,942,463.13		
其他应付款	421,194,768.72	426,831,643.72	426,831,643.72		
长期借款	240,000,000.00	298,834,555.56	11,780,000.00	35,340,000.00	251,714,555.56
应付债券	36,358,286.29	40,802,133.33	2,847,000.00	37,955,133.33	
长期应付款	270,000,000.00	307,616,250.00	26,550,000.00	281,066,250.00	
小 计	1,972,154,518.14	2,095,599,090.15	1,489,523,151.26	354,361,383.33	251,714,555.56

(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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				

2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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：

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
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

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
杭州惠尔汽车空调有限公司	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
烟台舒驰客车有限责任公司	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
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	公司之联营企业
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州惠尔汽车空调有限公司	销售蒸发器		623,989.74
中植新能源汽车有限公司	销售总成系统	4,454,418.80	5,213,675.22
中植新能源汽车有限公司	技术研发服务	2,735,042.74	
中植一客成都汽车有限公司	销售汽车零部件	21,581,196.58	
中植航电动汽车南通有限公司	销售汽车零部件	85,470.09	
烟台舒驰客车有限责任公司	销售汽车零部件	16,964,102.56	
安徽永通汽车有限公司	销售汽车零部件	1,337,376.07	
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

(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	经营托管	2015 年 05 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	第一年按人民币 100 万元收取托管费，后续托管期间根据业务发展情况按比例收取	

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
中植新能源汽车(淳安)有限	房屋及建筑物	634,483.20	

公司			
江苏永盛汽车有限公司	房屋及建筑物	578,120.00	
安徽永通汽车有限公司	房屋及建筑物	1,091,039.08	
浙江润成控股集团有限公司	房屋及建筑物	39,184.00	39,816.00
杭州惠尔汽车空调有限公司	房屋及建筑物		144,000.00

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	40,000,000.00	2015 年 11 月 18 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	18,000,000.00	2015 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 13 日	否
陈汉康、周珍	26,000,000.00	2015 年 07 月 24 日	2016 年 07 月 24 日	否
陈汉康、周珍	15,000,000.00	2015 年 08 月 07 日	2016 年 08 月 06 日	否
陈汉康、周珍	17,000,000.00	2015 年 08 月 11 日	2016 年 08 月 11 日	否
陈汉康、周珍	28,000,000.00	2015 年 08 月 24 日	2016 年 08 月 24 日	否
陈汉康、周珍	16,900,000.00	2015 年 09 月 22 日	2016 年 09 月 21 日	否
陈汉康、周珍	18,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2016 年 09 月 27 日	否
陈汉康、周珍	17,000,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 10 日	否
陈汉康、周珍	16,000,000.00	2015 年 10 月 22 日	2016 年 10 月 22 日	否
陈汉康、周珍	16,000,000.00	2015 年 11 月 04 日	2016 年 11 月 02 日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2015 年 11 月 06 日	2016 年 11 月 05 日	否
陈汉康、周珍	15,500,000.00	2015 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 07 日	否
陈汉康、周珍	16,500,000.00	2015 年 12 月 03 日	2016 年 12 月 02 日	否
陈汉康、周珍	19,000,000.00	2016 年 01 月 11 日	2017 年 01 月 11 日	否

陈汉康、周珍	10,000,000.00	2016 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 13 日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2016 年 02 月 19 日	2016 年 11 月 17 日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2016 年 02 月 24 日	2016 年 11 月 24 日	否
陈汉康、周珍	19,000,000.00	2016 年 03 月 11 日	2016 年 12 月 08 日	否
陈汉康、周珍	17,000,000.00	2016 年 03 月 17 日	2016 年 12 月 09 日	否
陈汉康、周珍	17,000,000.00	2016 年 03 月 22 日	2016 年 12 月 09 日	否
陈汉康、周珍	159,000,000.00	2015 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 22 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 06 月 25 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	说明
北京恒天财富投资管理有限公司	894,800,000.00	期初余额 170,000,000 元，拆入资金 724,800,000 元，资金拆借利息 12,499,577.74 元，期末余额 894,800,000 元
恒天融泽资产管理有限公司	427,000,000.00	期初余额 0 元，拆入资金 427,000,000 元，资金拆借利息 1,192,082.19 元，期末余额 427,000,000 元
北京晟视天下投资管理有限公司	0.00	期初余额 0 元，拆入资金 120,000,000 元，偿还资金 120,000,000 元，资金拆借利息 558,904.11 元，期末余额 0 元
植瑞投资管理有限公司	625,000,000.00	期初余额 0 元，拆入资金 625,000,000 元，资金拆借利息 1,996,328.78 元，期末余额 625,000,000 元
中融（北京）资产管	35,000,000.00	期初余额 35,000,000 元，拆入资金 0 元，资金拆借利息 1,832,465.75

理有限公司		元，期末余额 35,000,000 元
大唐财富投资管理有限公司	100,000,000.00	期初余额 0 元，拆入资金 100,000,000 元，资金拆借利息 0 元，期末余额 100,000,000 元
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	150,000,000.00	期初余额 150,000,000 元，拆入资金 100,000,000 元，偿还资金 100,000,000 元，资金拆借利息 8,647,945.20 元，期末余额 150,000,000 元

(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	1,721,600.00	1,188,100.00

(8) 其他关联交易

拆入资金相关的融资顾问费

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京恒天财富投资管理有限公司	融资顾问费	2,641,509.45	
北京晟视天下投资管理有限公司湖州分公司	融资顾问费	111,780.82	
大唐财富投资管理有限公司	融资顾问费	355,470.81	
新湖财富投资管理有限公司	融资顾问费	4,905,660.40	
财富恒天投资管理有限公司	融资顾问费	3,742,595.28	

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
预付款项	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	1,114,212.34		1,842,636.99	

预付款项	北京恒天财富投资管理有限公司			566,037.73	
预付款项	中融（北京）资产管理有限公司	132,328.78		385,479.46	
应收账款	中植新能源汽车有限公司	1,249,258.00	62,462.90		
应收账款	中植一客成都汽车有限公司	25,250,000.00	1,262,500.00		
应收账款	烟台舒驰客车有限责任公司	19,848,000.00	992,400.00		
应收账款	安徽永通汽车有限公司	2,242,561.04	112,128.05		
其他应收款	盟科投资控股有限公司	184,324.50	9,216.23	184,324.50	9,216.23
其他应收款	朗博集团有限公司	342,731.25	17,136.56		

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

（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
应付账款	北京恒天财富投资管理有限公司	1,132,075.49	
预收账款	中植航电动汽车南通有限公司	847,525.00	
其他应付款	朗博集团有限公司		330,784,040.77
其他应付款	北京恒天财富投资管理有限公司	774,800,000.00	50,000,000.00
其他应付款	中融（北京）资产管理有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
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	植瑞投资管理有限公司	625,000,000.00	
其他应付款	大唐财富投资管理有限公司	100,000,000.00	
其他应付款	中植企业集团有限公司	29,275.00	29,275.00
其他应付款	盟科投资控股有限公司		11,250.00
应付利息	北京恒天财富投资管理有限公司	8,449,577.74	1,350,000.00
应付利息	恒天融泽资产管理有限公司	1,192,082.19	

应付利息	植瑞投资管理有限公司	1,996,328.78	
长期应付款	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付款	北京恒天财富投资管理有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

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

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

截至资产负债表日，本公司无重大承诺及或有事项。

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部和产品分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制冷管路及配件	新能源汽车部件	融资租赁业务	未分配金额	分部间抵销	合计
主营业务收入	903,683,125.52	226,048,263.15	125,141,972.43			1,254,873,361.10
主营业务成本	776,809,761.63	160,350,207.15	39,054,320.53			976,214,289.31
资产总额	注	注		6,077,226,960.36		6,077,226,960.36
负债总额	注	注		3,963,436,470.17		3,963,436,470.17

注：因公司存在同一生产车间生产不同产品的情况，无法严格按分部对资产进行区分；公司的负债系为所有产品承担，无法

严格按分部对负债进行区分。

(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	250,070,313.11	99.19%	15,587,841.58	6.23%	234,482,471.53	209,387,647.94	99.04%	14,092,740.80	6.73%	195,294,907.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,039,127.22	0.81%	2,039,127.22	100.00%		2,039,127.22	0.96%	2,039,127.22	100.00%	
合计	252,109,440.33	100.00%	17,626,968.80	6.99%	234,482,471.53	211,426,775.16	100.00%	16,131,868.02	7.64%	195,294,907.14

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			
	243,762,025.28	12,188,101.26	5.00%
1 年以内小计	243,762,025.28	12,188,101.26	5.00%

1 至 2 年	673,095.57	67,309.56	10.00%
2 至 3 年	243,423.00	97,369.20	40.00%
3 年以上	5,391,769.26	3,235,061.56	60.00%
合计	250,070,313.11	15,587,841.58	

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 1,495,100.78 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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
青岛海达瑞采购服务有限公司	46,564,836.36	18.47%	2,328,241.82
成都森卓管业有限公司	38,358,486.62	15.22%	1,917,924.33
合肥康盛管业有限责任公司	13,481,937.09	5.35%	674,096.85
浙江康盛科工贸有限公司	8,809,636.04	3.49%	440,481.80
海信容声（扬州）冰箱有限公司	8,154,066.20	3.23%	407,703.31
小计	115,368,962.31	45.76%	5,768,448.11

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

期末，无应收账款用于担保。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						50,000,000.00	10.75%			50,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	442,633,611.76	100.00%	22,490,097.94	5.08%	420,143,513.82	414,922,791.73	89.25%	21,003,204.19	5.06%	393,919,587.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	442,633,611.76	100.00%	22,490,097.94	5.08%	420,143,513.82	464,922,791.73	100.00%	21,003,204.19	5.06%	443,919,587.54

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

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			
	441,506,592.85	22,075,329.64	5.00%
1 年以内小计	441,506,592.85	22,075,329.64	5.00%
1 至 2 年	453,342.09	45,334.21	10.00%
2 至 3 年	173,860.00	69,544.00	40.00%
3 年以上	499,816.82	299,890.09	60.00%
合计	442,633,611.76	22,490,097.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,486,893.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	2,516,500.00	3,657,131.00
拆借款	437,152,141.85	410,823,552.69
应收暂付款	2,264,612.34	378,096.15
银行理财产品	0.00	50,000,000.00
其他	700,357.57	64,011.89
合计	442,633,611.76	464,922,791.73

(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
淳安康盛毛细管制造有限公司	拆借款	99,409,638.17	1 年以内	22.46%	4,970,481.91
淳安康盛空调配件制造有限公司	拆借款	98,047,119.75	1 年以内	22.15%	4,902,355.99
江苏康盛管业有限公司	拆借款	71,794,946.90	1 年以内	16.22%	3,589,747.34
青岛海达盛冷凝器有限公司	拆借款	61,389,730.83	1 年以内	13.87%	3,069,486.54
成都联腾动力控制技术股份有限公司	拆借款	54,192,108.59	1 年以内	12.24%	2,709,605.43
合计	--	384,833,544.24	--	86.94%	19,241,677.21

(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：

期末其他应收款未用于担保。

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	1,664,041,048.55		1,664,041,048.55
对联营、合营企业投资	77,502,358.75		77,502,358.75	81,022,527.94		81,022,527.94
合计	1,746,643,407.30		1,746,643,407.30	1,745,063,576.49		1,745,063,576.49

(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		
浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
淳安康盛空调配件制造有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
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	70,000,000.00			70,000,000.00		
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	98,407,916.96			98,407,916.96		

贸有限公司						
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	1,664,041,048.55	5,100,000.00		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	81,022,527.94						3,520,169.19			77,502,358.75	
小计	81,022,						3,520,1			77,502,	

	527.94						69.19			358.75	
合计	81,022,527.94						3,520,169.19			77,502,358.75	

(3) 其他说明

期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	465,375,545.34	429,716,049.79	542,222,689.74	493,840,309.89
其他业务	38,024,659.07	32,337,351.59	29,809,004.00	29,196,246.95
合计	503,400,204.41	462,053,401.38	572,031,693.74	523,036,556.84

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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		21,709,794.40
权益法核算的长期股权投资收益		3,505,469.15
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	4,383,892.45	
银行理财产品投资收益	55,068.50	1,260,800.59
合计	4,438,960.95	26,476,064.14

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	-3,009,901.62	

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）	11,091,187.79	
委托他人投资或管理资产的损益	1,848,396.44	
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	4,383,892.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,608,771.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,424.66	
减：所得税影响额	3,240,513.66	
少数股东权益影响额	1,913,893.85	
合计	7,663,820.50	--

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	1,406,723.47	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。
增值税即征即退	350,000.01	根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号），子公司富嘉融资租赁有限公司在 2016 年享受对增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。
水利建设专项资金	1,221,989.69	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	5.75%	0.10	0.10

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.36%	0.09	0.09

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2016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。