



浙江康盛股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、市场风险、人力资源风险、新能源汽车行业政策波动风险及其他风险，可能面临的风险因素的详细请关注本报告第四节《经营情况讨论与分析》之九《公司未来发展的展望》之（四）《未来发展战略和经营目标的实现过程中可能面临的风险因素》。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,136,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	30
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况	71
第十一节 财务报告	72
第十二节 备查文件目录	209

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
会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（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	2017 年度
股东大会	指	浙江康盛股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江康盛股份有限公司董事会
监事会	指	浙江康盛股份有限公司监事会
成都联腾	指	成都联腾动力控制技术有限公司
荆州新动力	指	新动力电机（荆州）有限公司
合肥卡诺	指	合肥卡诺汽车空调有限公司
富嘉租赁	指	富嘉融资租赁有限公司
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
云迪电气	指	浙江云迪电气科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号		
注册地址的邮政编码	311700		
办公地址	浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号		
办公地址的邮政编码	311700		
公司网址	http://www.kasun.cn		
电子信箱	ksgf@kasun.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号董事会秘书办公室（证券事务部）、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：9133000074507862XQ
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层
签字会计师姓名	俞德昌、陈小红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,398,663,420.63	2,806,573,342.63	21.10%	2,179,588,763.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,069,774.31	190,814,818.18	9.04%	90,366,129.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,323,757.71	157,258,616.24	14.03%	44,734,658.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,730,335,086.12	-2,330,151,873.44	25.74%	-3,494,856.27
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%	0.09
加权平均净资产收益率	9.61%	9.57%	0.04%	4.80%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	9,621,724,707.37	7,306,870,757.42	31.68%	4,095,187,736.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,249,895,523.39	2,074,742,184.70	8.44%	1,921,135,936.52

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	683,617,290.92	809,482,970.68	955,126,830.04	950,436,328.99
归属于上市公司股东的净利润	17,217,481.25	55,065,386.04	116,638,631.96	19,148,275.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,105,106.33	51,941,477.59	104,602,524.54	6,652,149.25
经营活动产生的现金流量净额	-18,645,711.40	-77,457,217.65	-1,578,768,191.09	-55,463,965.98

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,069,697.88	-12,400,501.53	-10,562,283.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		2,033,044.19		
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）	16,705,497.94	44,560,531.50	57,215,090.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		8,241.26		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投	9,138,155.59			

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	9,651,684.19	5,940,669.37	4,489,183.82	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			27,595,143.94	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	566,037.74	396,443.53		
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	147,168.75	4,065,679.99	-20,038,732.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,150,000.00			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	3,346,566.30	1,535,540.20	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,405,817.10	-4,828,818.57	634,532.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,996,696.82	4,519,223.24	11,255,761.84	
少数股东权益影响额（税后）	4,298,516.31	3,235,404.76	3,445,702.71	
合计	28,746,016.60	33,556,201.94	45,631,470.67	--

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	8,486,229.29	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。
水利建设专项资金	384,835.18	其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司主要从事三大板块业务：一是家电制冷配件板块，包括内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售，同时经营进出口业务；二是新能源汽车零部件板块，包括电机、电控、电空调等产品的研发、生产、销售；三是金融板块，主要从事融资租赁业务及相关的咨询、担保及商业保理和一些对金融企业的投资业务。

报告期内，公司克服家电板块市场饱和、新能源汽车行业政策调整、市场金融风险提升等困难，继续保持家电板块细分市场领域的龙头地位，新能源板块产品与经营质量的不断提升，金融板块规模和效益的持续增长，使整体业务保持良好的发展态势，企业发展迈上了新的台阶。另外，托管的中植汽车完成生产各类纯电动公路车、纯电动公交车、纯电动物流车、天然气公交车累计7441辆，实现销售约36.82亿元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司投资 3,559.5 万元。
固定资产	本期末公司固定资产较期初增加 2.22%，主要是安徽康盛宿舍楼竣工增加。
无形资产	本期末公司无形资产较期初增加 0.53%，无重大变化。
在建工程	本期末公司在建工程较期初增加 66.34%，主要原因是本期投入新能源研发中心工程。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、行业规模优势

公司作为一家专业生产家电制冷管路件的上市公司，经过多年的发展和积累，在制冷钢管、制冷铝管、

冰箱两器、铜铝连接管、平行流换热器等细分产品上具有较高的知名度，目前公司的制冷钢管市场占有率达到30%以上，其中冰箱冷凝管国内市场占有率达到60%以上。产销均位列行业首位，对下游企业有较强的议价能力。

2、技术领先优势

公司具备较强的研发能力，技术储备丰富。公司自设立以来一直重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，拥有一支高素质的研发队伍，积极开展与科研院所的深度合作。公司是《冷拔精密单层焊接钢管》国家标准的主起草单位，也是《双层管铜焊钢管》国家标准的起草单位。2017年，公司新技术、新品开发成绩斐然。双螺旋式微通道蒸发器实现在冰箱上的应用；无铬钝化技术取得重大突破；KST高耐腐钢管开发推广成功；自动售货柜制冷系统设计开发成功。全员创新氛围浓郁，2017年实施完成各类创新项目148个，共获得专利33项，顺利通过“浙江省专利示范企业”和“杭州市专利示范企业”复核。被认定为浙江省知名商号和浙江省商业秘密保护示范点。新增技能大师工作室1个。入选杭州市“131”中青年人才培养计划2人。

3、商业模式优势

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

4、客户资源优势

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

5、材料替代领先优势

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

6、开拓多元化产业

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内总体经营情况

2017年国家持续推进供给侧结构性改革，改善了供给和需求的比例关系，把经济下行压力转变为结构调整、优化整个经济发展的动力，为后续中国经济从高速增长到高质量增长奠定了最根本的基础。2017年，公司积极研究国内外经济形势变化和国家政策变动并结合公司发展实际情况，持续推进产业结构调整、企业管理提升、降本增效深入和转型战略升级。报告期，面对错综复杂的外部环境，在管理层的正确领导下，广大员工团结一致、协同作战、克服困难，紧紧围绕“稳家电抓深入、强汽车抢高度”的工作大纲，积极推进各项工作，较好的完成了经营指标和管理目标。

报告期内，公司实现营业收入339,866.34万元，同比增长21.10%，全年公司实现营业利润27,115.20万元，同比增长12.30%，归属于上市公司股东的净利润20,806.98万元，同比增长9.04%。报告期末，公司资产总额962,172.47万元，较上年同期增长31.68%；归属于上市公司所有者权益224,989.55万元，较上年同期增长8.44%。公司营业收入的增长受益于家电板块的收入增长，但是受原材料价格上涨影响，家电板块业绩不甚理想。公司利润增长驱动因素归结为新能源零部件板块和金融板块的业绩提升。

根据公司实际经营情况，结合行业发展势态，公司将坚定不移的推进新能源产业链的战略布局。后续，公司将进一步充实和完善新能源汽车产业链，公司将以家电零部件和新能源汽车零部件为基础，结合现代金融服务业，助推公司在新能源产业链上的突破性发展。结合战略目标，公司将稳健经营家电零部件板块，保持冰箱空调制冷行业细分市场的领袖地位不动摇；做优新能源汽车零部件板块，提升产品竞争力，抢占新能源汽车（含乘用车）零部件市场份额；管理金融服务存量业务，做到调剂性发展。

（二）报告期内重点工作完成情况

（1）推进并购事项

公司报告期拟向中植新能源以及于忠国等46名自然人非公开发行股份购买其合计持有的烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权。目前，因考虑政策运营等多方面因素已终止本次重组，但公司进军新能源汽车领域的大方向不会改变，会努力实现新能源汽车零部件板块业务向下游延伸，切入新能源汽车终端产品消费市场。公司将统一产业链管理，将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系，而整车带动效应又将进一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模，从而保障产品质量，迅速响应市场需求，提升终端产品核心竞争力。

（2）深入降本增效

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

（3）加强研发创新

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

（4）坚持质量强企

质量是企业的生命。质量不仅仅是产品质量，还包括设计质量、设备质量、物料质量、人员质量、客户质量、管理质量、工作质量、业绩质量等等。公司不断加强员工的质量教育，强化员工的质量意识，同时加强质量管理，对企业产出负质量责任。

（5）聚力企业文化

坚持从战略高度开展企业文化建设工作，大力倡导公司核心价值观，弘扬艰苦奋斗、乐于奉献、敢于创新的敬业精神和精益求精的工匠精神，增强了员工的获得感、认同感和自豪感。以康盛特色的学习文化、创新文化、军队文化和大爱文化，像学校一样培养人，像部队一样管理人，像家庭一样温暖人。同时，持续做好党建工作服务于企业经营发展，发挥好党员的先锋模范和桥梁纽带作用。

二、主营业务分析

1、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、营业利润来源有三大板块，包括制冷管路及制冷配件，新能源汽车零部件板块和融资租赁板块，新能源汽车零部件板块和融资租赁板块对本期利润起支撑性作用。

报告期内，实现营业收入339,866.34万元，同比增长21.10%，营业成本276,071.24万元，同比增长24.33%；三项费用31,721.01万元，同比上升8.31%；研发投入3,689.91万元，同比下降13.51%；现金及现金等价物净增加额为-29,351.35万元。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,398,663,420.63	100%	2,806,573,342.63	100%	21.10%
分行业					
制造业	2,710,706,915.23	79.76%	2,441,755,649.45	87.00%	11.01%
融资租赁业	687,956,505.40	20.24%	364,817,693.18	13.00%	88.58%

分产品					
制冷管路	803,477,292.44	23.64%	701,372,886.81	24.99%	14.56%
制冷配件	1,355,137,205.33	39.87%	1,142,001,002.85	40.69%	18.66%
新能源汽车部件	483,396,016.34	14.22%	545,026,812.25	19.42%	-11.31%
融资租赁业务	687,914,211.90	20.24%	364,817,693.18	13.00%	88.56%
其他业务收入	68,738,694.62	2.02%	53,354,947.54	1.90%	28.83%
分地区					
境内	3,215,843,877.34	94.62%	2,635,354,629.75	93.90%	22.03%
境外	182,819,543.29	5.38%	171,218,712.88	6.10%	6.78%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	2,642,010,514.11	2,285,123,794.82	13.51%	10.62%	14.69%	-3.07%
融资租赁业	687,914,211.90	426,073,635.06	38.06%	88.56%	128.36%	-10.80%
分产品						
制冷管路	803,477,292.44	687,268,220.72	14.46%	14.56%	14.10%	0.34%
制冷配件	1,355,137,205.33	1,254,838,562.21	7.40%	18.66%	25.76%	-5.23%
新能源汽车部件	483,396,016.34	343,017,011.89	29.04%	-11.31%	-12.57%	1.03%
融资租赁业务	687,914,211.90	426,073,635.06	38.06%	88.56%	128.36%	-10.80%
分地区						
境内	3,215,843,877.34	2,597,267,721.62	19.24%	22.03%	25.27%	-2.09%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

制冷管路	销售量	吨	66,687.17	62,810.86	6.17%
	生产量	吨	105,103.14	94,714.12	10.97%
	库存量	吨	8,172.3	5,405.95	51.17%
制冷配件	销售量	万件	27,406.81	22,688.12	20.80%
	生产量	万件	33,184.39	23,378.59	41.94%
	库存量	万件	2,035.15	1,850.19	10.00%
新能源汽车部件	销售量	套	34,087	24,192.63	40.90%
	生产量	套	32,517	26,163	24.29%
	库存量	套	1,062	7,991.37	-86.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受新能源汽车领域相关政策影响，为合理配置资源，公司减少了新能源汽车部件的库存量，适当提升制冷管路、制冷配件的生产、销售及库存量，合理提升新能源汽车部件的生产、销售量。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	1,914,135,081.23	83.77%	1,615,184,730.18	81.06%	18.51%
制造业	人工费用	171,616,377.96	7.51%	170,020,321.33	8.53%	0.94%
制造业	能源动力	58,264,485.59	2.55%	62,128,189.78	3.12%	-6.22%
制造业	制造费用	141,107,850.04	6.18%	145,143,632.20	7.28%	-2.78%
融资租赁业务	利息支出	314,332,026.48	73.77%	131,385,445.81	70.42%	139.24%
融资租赁业务	手续费及佣金支出	560,000.00	0.13%	1,400,000.00	0.75%	-60.00%
融资租赁业务	融资顾问支出	111,181,608.58	26.09%	53,792,442.78	28.83%	106.69%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
制冷管路	原材料	534,822,649.81	77.82%	423,062,217.87	70.23%	26.42%
制冷管路	人工费用	42,947,233.71	6.25%	50,093,488.69	8.32%	-14.27%
制冷管路	能源动力	46,060,265.64	6.70%	49,747,384.05	8.26%	-7.41%
制冷管路	制造费用	63,438,071.56	9.23%	79,458,100.12	13.19%	-20.16%
制冷配件	原材料	1,067,919,615.37	85.10%	829,358,030.01	83.12%	28.76%
制冷配件	人工费用	112,997,997.53	9.00%	104,784,263.74	10.50%	7.84%
制冷配件	能源动力	11,282,714.79	0.90%	11,439,716.65	1.15%	-1.37%
制冷配件	制造费用	62,638,234.52	4.99%	52,182,653.08	5.23%	20.04%
新能源汽车部件	原材料	311,392,816.05	90.78%	362,764,482.30	92.46%	-14.16%
新能源汽车部件	人工费用	15,671,146.72	4.57%	15,142,568.90	3.86%	3.49%
新能源汽车部件	能源动力	921,505.16	0.27%	941,089.08	0.24%	-2.08%
新能源汽车部件	制造费用	15,031,543.96	4.38%	13,502,879.00	3.44%	11.32%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、报告期内，公司直接投资设立浙江康盛投资管理有限公司、康盛（泰国）有限公司，公司下属控股子公司富嘉租赁设立新增湖州鼎通嘉银资产管理有限公司、霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司、霍尔果斯鼎艺嘉汇咨询有限公司，报告期合并范围增加上述公司。

2、报告期内，公司整合业务，注销全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司，自2017年10月起，不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,344,429,298.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.56%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.86%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	854,310,374.57	25.14%
2	客户 B	165,245,328.91	4.86%
3	客户 C	120,156,808.59	3.54%
4	客户 D	110,776,460.49	3.26%
5	客户 E	93,940,326.21	2.76%
合计	--	1,344,429,298.77	39.56%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	587,863,467.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	155,711,683.91	9.63%
2	供应商 B	122,561,114.69	7.60%
3	供应商 C	119,844,266.69	7.43%
4	供应商 D	115,959,572.62	7.19%
5	供应商 E	73,786,829.42	4.57%
合计	--	587,863,467.34	29.88%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,083,992.19	83,262,923.34	5.79%	销售规模增加，相应销售费用增长
管理费用	152,642,878.59	150,340,652.74	1.53%	融资租赁业务增长，相应管理费用增加
财务费用	76,483,191.88	59,278,859.58	29.02%	银行融资成本增加、承兑汇票贴现

				增加
--	--	--	--	----

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续加强技术创新和新产品开发投入，坚持以市场为导向，加强新产品、新工艺的自主研发力度，加强知识产权管理力度；以核心技术为根本、以技术创新为动力，积极研究、开发具有竞争力的产品，推进精益生产管理和技术改造。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	154	172	-10.47%
研发人员数量占比	3.46%	3.63%	-0.17%
研发投入金额（元）	36,899,067.98	42,664,483.76	-13.51%
研发投入占营业收入比例	1.09%	1.52%	-0.43%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,037,283,677.56	3,112,130,357.40	126.12%
经营活动现金流出小计	8,767,618,763.68	5,442,282,230.84	61.10%
经营活动产生的现金流量净额	-1,730,335,086.12	-2,330,151,873.44	25.74%
投资活动现金流入小计	2,722,016,577.66	2,048,033,319.77	32.91%
投资活动现金流出小计	2,811,259,504.22	2,441,871,847.26	15.13%
投资活动产生的现金流量净额	-89,242,926.56	-393,838,527.49	77.34%
筹资活动现金流入小计	7,566,593,240.39	4,527,347,397.17	67.13%
筹资活动现金流出小计	6,039,906,768.02	1,557,210,737.44	287.87%
筹资活动产生的现金流量净额	1,526,686,472.37	2,970,136,659.73	-48.60%

现金及现金等价物净增加额	-293,513,496.31	247,080,233.06	-218.79%
--------------	-----------------	----------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，经营活动现金流入比上年同期上升了126.12%，主要是融资租赁业务收回委托贷款本金及融资租赁款本金增加所致；
- 2、报告期内，经营活动现金流出比上年同期上升了61.10%，主要是支付融资租赁款本金、委托贷款、保理融资款增加所致；
- 3、报告期内，投资活动现金流入比上年同期上升了32.91%，主要是本期收回到期理财产品本金增加所致；
- 4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升了77.34%，主要是本期收回到期理财产品本金增加所致；
- 5、报告期内，筹资活动现金流入比上年同期上升了67.13%，主要是融资租赁业务本期取得借款收到的现金增加所致；
- 6、报告期内，筹资活动现金流出比上年同期上升了287.87%，主要是融资租赁业务本期偿还债务所支付的现金增加所致；
- 7、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了48.60%，主要是融资租赁业务本期新增融资额减少所致；
- 8、报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期下降了218.79%，主要是融资租赁业务本期新增融资额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金净流量与本年度归属于上市公司股东的净利润相差较大，主要是融资租赁业务对外放款增加，致经营性应收项目增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,344,117.55	6.75%	处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益、理财产品收益及按照权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	60,687,394.61	21.16%	计提坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	22,493,178.72	7.84%	主要由政府补助和权益法核算长期股权投资初始投资成本小于被投资单位可辨认净资产公允价值份额	否
营业外支出	6,858,139.09	2.39%	主要由固定资产处置损失、质量赔偿支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	667,625,208.14	6.94%	560,967,965.53	7.68%	-0.74%	未发生重大变化
应收账款	1,335,774,212.13	13.88%	1,071,078,549.86	14.66%	-0.78%	系营业收入增加所致
存货	347,888,833.99	3.62%	353,633,418.95	4.84%	-1.22%	未发生重大变化
投资性房地产	138,778,543.80	1.44%	139,057,689.58	1.90%	-0.46%	未发生重大变化
长期股权投资	126,546,528.08	1.32%	79,173,726.71	1.08%	0.24%	增加小贷公司投资
固定资产	917,061,093.50	9.53%	962,496,607.38	13.17%	-3.64%	新宿舍楼等竣工增加所致
在建工程	45,693,695.31	0.47%	27,470,133.11	0.38%	0.09%	研发中心楼投入所致
短期借款	1,198,000,000.00	12.45%	686,684,200.00	9.40%	3.05%	系富嘉租赁增加借款所致
长期借款	641,517,386.85	6.67%	422,000,000.00	5.78%	0.89%	系富嘉租赁增加借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司位于淳安县千岛湖镇坪山工业园的房产（所有权证号：淳房权证千字第65448、65450、65452、65454、65456、65458号，建筑面积共 29,360.73 平方米；土地证号：淳安国用（2007）369号，使用权面积共53,738.26 平方米）和所有机器设备都进行了抵押，资产权利受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
104,197,473.80	165,011,060.06	-44.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥康盛管业有限责任公司	子公司	钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冰柜、空调制冷管路配件制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	15,000,000.00	109,951,794.54	-13,471,921.26	304,524,212.85	-13,102,599.40	-15,102,604.61
浙江康盛热交换器有限公司	子公司	家用空调调节器的研发、制造、销售；汽车、商用、机房空调调节器（微通道热交换器）和冷冻冷藏设备的研	130,000,000.00	301,651,693.50	171,518,680.26	541,766,673.56	17,284,839.77	16,795,132.00

		发、制造、销售						
江苏康盛管业有限公司	子公司	钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冷柜、空调制冷管路配件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	270,000,000.00	332,272,033.86	290,898,608.33	509,995,491.86	5,489,561.92	3,120,962.31
淳安康盛机械模具有限公司	子公司	制造、销售、租赁：机械模具	3,000,000.00	8,875,638.83	6,059,886.62	12,780,612.79	112,512.65	140,922.39
无锡康盛电器配件有限公司	子公司	冰箱、空调相关配件的生产、销售；内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调的销售；技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	2,000,000.00	7,428,545.17	6,615,667.05	11,052,592.56	2,192,671.99	1,639,222.16
安徽康盛管业有限公司	子公司	冰箱用丝管蒸发器、冷藏蒸发器、左右冷凝器、空调蒸发器、管组件、铜管、铝管、电驱动车用空调器及其配件制造、销售	102,000,000.00	107,274,987.94	94,525,855.89	25,668,744.33	-6,630,523.18	-6,829,471.08
新乡康盛制冷配件有限公司	子公司	冰箱、冷柜、空调金属管路配件、汽车零部件，生产、销售；钢管、铝管，加工、销售	5,000,000.00	5,969,973.89	3,964,315.97	15,671,801.00	146,264.40	137,165.02
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司	子公司	高频焊接项目，生产、销售：光亮钢管、制冷元器件	30,000,000.00	77,630,401.60	62,730,027.35	158,944,414.29	6,500,312.44	6,418,164.21

浙江康盛科工贸有限公司	子公司	精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品、管路配件的加工、销售；经营进出口业务	100,000,000.00	349,700,312.63	91,077,994.78	884,354,249.62	-19,496,574.16	-13,671,398.63
成都联腾动力控制技术有限公司	子公司	研究、开发、生产、销售：新能源汽车电驱系统、新能源汽车空调系统、永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	70,000,000.00	364,437,279.45	171,681,776.01	246,898,714.56	47,299,078.68	40,726,227.19
新动力电机（荆州）有限公司	子公司	生产、销售扁平电机、传统电机、防爆电机、空调压缩机和专用设备	100,000,000.00	189,129,381.07	142,364,322.36	101,061,551.19	13,347,505.34	11,499,249.93
合肥卡诺汽车空调有限公司	子公司	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	166,881,355.38	89,911,082.32	122,943,584.08	16,576,756.11	14,267,908.57
富嘉融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易相关的咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理	50,000,000美元	6,104,535,543.57	701,192,708.70	687,956,505.40	212,693,189.03	200,920,461.71
成都森卓管业有限公司	子公司	生产、加工、销售金属焊接管、水暖管道、电冰箱配件、空调配件、汽车配件；销售塑料制品、通讯设备、工业自动化设备	10,000,000.00	18,718,481.27	-11,426,064.84	29,517,480.96	-4,396,109.56	-5,201,813.74
青岛海达盛冷凝器有	子公司	家用电器零部件的生产制造、技术开发、销售及相关服	30,000,000.00	260,514,051.82	40,429,865.59	891,559,356.37	7,404,994.52	3,698,245.33

限公司		务						
浙江云迪电气科技有限公司	子公司	电机控制器及整车控制器的生产、销售，电动汽车动力总成控制系统的科技研发及技术服务	10,000,000.00	31,455,339.20	13,995,207.52	36,207,307.62	5,405,660.97	4,633,634.95

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖州鼎通嘉银资产管理有限公司	由公司控股子公司富嘉租赁新设立	自设立之日起,将其纳入富嘉租赁合并财务报表范围
霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司	由公司控股子公司富嘉租赁新设立	自设立之日起,将其纳入富嘉租赁合并财务报表范围
霍尔果斯鼎艺嘉汇咨询有限公司	由公司控股子公司富嘉租赁新设立	自设立之日起,将其纳入富嘉租赁合并财务报表范围
浙江康盛投资管理有限公司	由本公司设立	自设立之日起,将其纳入本公司合并财务报表范围
康盛(泰国)有限公司	由本公司设立	自设立之日起,将其纳入本公司合并财务报表范围
淳安康盛钢带制造有限公司	注销	自注销次月起,不再将其纳入本公司合并财务报表范围

主要控股参股公司情况说明

公司于2015年底收购的富嘉融资租赁公司目前正处于业务规模和人员的快速增长阶段,因原有经营团队对市场深入分析,适时拓展经营业务,良好把控融资风险,报告期,富嘉租赁实现净利润20,092.05万元,比上年同期增长72.56%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业环境分析

(1) 家电行业环境分析

2009年以来随着经济复苏,全球家电市场呈现良好的恢复和发展趋势。但是销量增速放缓,新兴家电市场增速要明显好于其他板块。全球白色家用电器生产的集中度较高,主要生产厂商包括格力、美的、海尔、伊莱克斯、惠而浦、LG、三星、松下、西门子等,上述企业占据了全球白色家电(空调、洗衣机、冰箱、微波炉等)市场份额的50%以上。而国内市场得益于我国经济增长的大环境以及“家电节能补贴”、“家电以旧换新”、“家电下乡”等多项拉动内需政策的有力支持,家电工业实现了较稳步的增长,在全球家电

行业的地位持续提升。

随着全球家电节能、环保、智能、健康化趋势益加明显，节能、环保、智能、健康的家电成为了家电业发展的必然选择，并逐渐担当中高端市场主角。在家电产品高效、节能、环保的趋势下，新能源家电正在崛起。太阳能空调、太阳能冰箱等新能源家电已在市场上崭露头角，甚至风能、空气能等新能源家电也相继现身，随着技术的逐步成熟和对新能源利用技术的大力推崇，今后新能源家电将继续快速增长。另外，随着智能概念的市场推广和更多的年轻用户成为消费队伍的主力军，智能家电在家庭中的普及也会越来越广。

（2）新能源汽车行业环境分析

近年来，在国家政策的大力扶持及环境保护压力的倒逼下，我国新能源汽车行业已经步入高速发展阶段，技术和市场成熟度不断提高、关键零部件配套能力也得到大幅提升，行业整体发展繁荣。2011-2014年纯个位数的产销数据到2015年翻番的市场产销量形成鲜明对比。2016和2017年两年，国内新能源汽车产销量规模保持均保持45%以上增速，尤其是市场销量两年的平均增速高达53%以上。2017年全年，我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，基本保持均衡。

另外，国家工信部曾宣布，中国从2010年到2020年将投入上亿资金，用于扶持新能源汽车生产，使中国成为全球最大的新能源汽车生产国。国务院办公厅发出的“关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定”也指出，到2020年，新能源汽车等产业将成为国民经济的先导产业。而且未来10年，我国的汽车保有量会持续增加，然而能源和环境的作用又限制了我国传统燃油汽车的保有量。为了缓和消费者对汽车的需求和响应国家节能环保政策的要求，就必须增加新能源汽车的保有量，才能达到消费者与生产商对汽车需求与生产的平衡。因此，无论是就政策导向还是新能源汽车保有量而言，未来我国新能源汽车发展的前景巨大。

2、竞争格局分析

（1）家电行业竞争格局分析

随着家电市场的饱和、消费习惯的变迁和居民生活水平的提升，消费者开始更加注重家居生活电器的高端、智能与健康环保，促使家电市场逐渐走向中高端和细分化。如果说过去的几年，是中国家电企业整体提升结构、强化制造、夯实内功的关键年，那么后续几年便是中国家电企业在渠道融合、结构升级、产品差异、技术创新以及营销多样、用户深挖化等方面的突破攻坚年。

公司是制冷管路行业的龙头企业，冷凝器等配件也已占据较大市场份额，针对现阶段家电零部件领域薄利润，发展较成熟的行业现状，提升产品性能、稳定经营、保持行业地位依然是2018年工作的重点，同时稳健的发展策略也是未来很长一段时期内传统家电零部件产业发展的主基调。公司必需确保传统产品的市场份额稳定，促进产品的快速发展，不断优化产品结构，提升产品质量。

（2）新能源汽车行业竞争格局分析

在当今提倡全球环保的前提下，随着国家层面及地方层面新能源汽车鼓励政策跟进，油耗限制政策出台，新能源汽车产业必将成为未来汽车产业发展的导向与目标。新能源汽车产销量不断攀高，新能源汽车电机及控制器等配套产业也将迎来发展机遇。

本着对新能源汽车及零部件产业未来发展空间和盈利前景的看好，公司已收购了成都联腾、荆州新动力以及合肥卡诺三家新能源汽车零部件公司，一举布局新能源汽车电机、电控以及电动空调三大核心业务，同时托管中植汽车，取得中植汽车日常经营决策和业务运作权。目前公司正在推进中植一客、烟台舒驰两

家汽车生产企业的收购，准备将其注入上市公司，正式进军新能源汽车整车生产领域。后续，公司将继续推进和完善新能源汽车的产业链布局。

（二）公司未来发展战略

公司核心发展战略为“转型升级、产融结合”，一方面通过引入并发展新能源核心零部件产业，由制冷家电零部件单一主业转变为制冷家电零部件和新能源汽车零部件业务并举的模式，依托转型升级继续在实业上做大做强；另一方面，公司在掌握新能源汽车关键零部件的生产与市场资源的基础上，通过将融资租赁逐步引入新能源汽车销售领域，为下游客户提供金融支持，实现实体产业与现代金融服务的有效结合。

（三）2018年经营计划

面对新的经济形势和复杂的行业格局，结合公司内外部实际情况，2018年度公司的年度经营方针确定为“新格局·新思维·新目标”。新的一年对我们来说充满了机遇，也迎来了挑战，要求我们时刻保持清醒的头脑和敏锐洞悉市场变化的能力，全面贯彻和执行董事会提出的年度经营方针。为了实现2018年的工作目标，公司管理层将重点做好以下几个方面的工作：

1、坚持贴近客户

市场经济下，客户是企业存在的唯一理由，客户认可是企业的核心竞争力，给客户提供价值是企业存在的价值所在。贴近客户，了解客户，满足客户需求，维护客户关系，企业的经营活动必须围绕客户为主线。技术开发、生产制造、质量管理、人力资源等各环节都要建立客户意识。

2、坚持效率管理

确定战略方向以后，效率决定企业竞争力。企业的效率，不能随着企业规模的扩展而出现下降。效率提升需要全员参与，围绕大目标，改进决策机制、组织架构、业务流程、生产方式、工艺技术等，通过自上而下和自下而上，使全员持续发现和分析存在的效率问题，进行持续改善。

3、坚持创新驱动

我们所处的时代正在发生着日新月异的变化，创新的意义不仅仅在于创新的具体成果，创新最大的意义是把创新基因深深地植入企业的骨髓，只有具备创新基因，企业才能更加开放、更加融合、更具活力，企业才能基业长青。

4、坚持降本增效

在外部开源的同时，要时刻关注内部降本增效，内在成本不断优化，效率不断提升，是管理人员的基本职责，也是企业应对市场竞争和外部变化的基本手段。充分利用新思维，创新管理方式，解决降本增效中的问题和矛盾。

5、坚持人才战略

企业的问题归根到底是人的问题，企业的竞争归根到底是人才的竞争。创新人才引进手段，了解员工多方面需求，利用多种途径，多种方式，多种渠道来吸引人才。坚持以人为本，把为人才成长创造和谐环境作为人才工作的根本路径。坚持以用为本，把充分发挥各类人才的作用作为人才工作的根本任务。

6、坚持目标导向

我们所有的工作必须要有一个目标，目标是衡量我们工作绩效的准绳。“没有目标的一切努力都不是努力”。有了目标，我们才有方向，我们才能测量出差距，有差距我们才能发现问题，发现了问题，我们才能想出办法。管理人员既要过程负责，也必须对结果负责。

7、坚持风险管控

强化安全意识，规避重大风险，重点识别生产经营风险和外部市场风险，以科学方法防范和化解重大风险。加大内控督查，协同防范，建立预警机制和应急处置机制。要利用创新的眼光，与时俱进的思维，考虑部门和工作中可能存在的风险和不足，居安思危，规避风险，防范风险。

8、坚持打造学习型组织

当下正处在一个知识爆炸的信息时代，外部环境正在经历前所未有的快速变化，无论是个人发展、企业发展，都必须认知这个时代。学习是认知世界和改造世界前提条件，可以让我们站得更高、看得更远、走得更快、行得更稳。管理能力、技术能力、创新能力各种能力的获得必须依靠学习。我们要把个人学习和团队学习结合起来，要把理论学习和实践学习结合起来，形成爱学习的个体，打造成学习型的组织。

（四）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险

2018年总体经营环境有所改善，但仍然存在一定风险，主要体现在：

1、原材料价格波动风险

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

2、汇率波动风险

2016年，公司继续开拓海外市场，有较大比例的产品出口。汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和经济效益，给公司带来一定风险。随着公司出口业务规模的增长，出口收入占营业总收入的比重将继续增大，汇率波动将可能带来汇兑损益的风险。针对汇率波动风险给公司带来的不利影响，公司将根据实际情况，通过形成多币种的外汇收入以及远期结汇等手段，减少汇率波动风险。

3、市场风险

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

4、人力资源风险

随着公司产业布局的进一步完善和规模的扩大，公司在管理方面的压力逐步加大，需要大量生产、管理、技术人员，这对公司的人力资源工作提出了更高的要求，需要公司在人力资源队伍建设和体系完善方面作进一步的提升。而且随着劳动力成本的逐年上涨，一定程度上压缩了公司的利润空间，进而影响公司的发展和产品的竞争力。

面对上述风险，公司一方面将充分利用现有资源，通过技术研发及工艺创新，提高生产效率，降低人力成本；另一方面依托“康盛学院”，有针对性的进行员工内部培训和人才培养，完善人才队伍建设；另外，公司正逐步加大外部人才引进力度，缓解人力资源的需求压力，完善和丰富人才结构。

5、新能源汽车行业政策波动风险

在中国的电动车产业化过程中，政府主导、政府补贴的方式仍是当前的主流。此前政府出台了多种形式的激励政策，弥补了产品技术成熟度不足和初期的高成本，但也带来了骗补、企业信心不足等负面效应。电动汽车是个系统工程，需要政府给市场、企业提振信心，频繁的政策调整不仅在政策衔接期会产生较大的市场波动，更无法引导企业和消费者产生长期行为。发展离不开政府的支持，但更需要的是市场的激励、倒逼和筛选，合理可行的政策设计和市场这“两只手”的协调配合至关重要。面对该风险，政府要做的是建立透明的竞争机制，吸引更多的企业、人才、资本流入这个产业，有序放宽市场准入，强化市场监管。公司要做的是提高技术水平、降低生产成本、树立自主品牌，迎接挑战。

6、商誉减值风险

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

7、融资租赁业务风险

融资租赁业务风险包括资产风险和负债风险。在资产风险方面，公司在行业、地区、客户的投放上是否分散，是否可以抵御单个风险和系统风险，每个租赁项目客户有否欺骗隐瞒，经办人员是否尽职调查、合同文本是否存在法律瑕疵等都会造成租赁款项的无法收回。在负债风险方面，融资渠道不够、财务成本较高、短融长投业务过多，都会造成资金流动性风险。公司下属富嘉租赁公司拥有自己的风险控制体系和多道核查审批程序。同时，其正在积极拓宽融资渠道，做好项目资金的匹配工作，持续优化核心客户定位、不断完善内部风控及合规机制，进一步强化对于资产质量和业务风险的把控力度。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司股东户数；未提供资料。
2017 年 02 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司托管企业经营情况；未提供资料。
2017 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司股东户数；未提供资料。
2017 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司年报披露时间；未提供资料。
2017 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司停牌情况；未提供资料。
2017 年 04 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司股东户数；未提供资料。

2017 年 04 月 21 日	电话沟通	个人	询问年报披露时间；未提供资料。
2017 年 05 月 18 日	实地调研	机构	了解公司经营情况、发展规划等；未提供资料。
2017 年 05 月 26 日	电话沟通	个人	询问复牌时间；未提供资料。
2017 年 06 月 13 日	电话沟通	个人	询问分红时间；未提供资料。
2017 年 06 月 26 日	电话沟通	个人	询问重组进展，复牌时间；未提供资料。
2017 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	询问股价下跌原因；富嘉租赁业绩承诺完成情况；未提供资料。
2017 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况；未提供资料。
2017 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司半年报披露时间；公司业绩预告修正原因；未提供资料。
2017 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司股东户数；未提供资料。
2017 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司三季报披露时间；未提供资料。
2017 年 10 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司股东户数；未提供资料。
2017 年 12 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司股东户数；未提供资料。
2017 年 12 月 27 日	电话沟通	个人	询问重组进展，未提供资料。
2017 年 12 月 29 日	电话沟通	个人	询问员工持股计划进展，未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

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

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

2017年度公司利润分配预案为：经2018年4月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟以2017年12月31日的公司总股本1,136,400,000作为股本基数，向全体股东每十股派发现金红利0.3元(含税)，利润分配总额为34,092,000元。公司2017年度不送红股；不进行资本公积金转增股本。2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2016年度公司利润分配预案为：经2017年4月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，公司以2016年12月31日的公司总股本1,136,400,000作为股本基数，向全体股东每十股派发现金红利0.3元(含税)，利润分配总额为34,092,000元。公司2016年度不送红股；不进行资本公积金转增股本。2016年度利润分配方案已经公司2016年年度股东大会审议通过，上述权益分派方案已于2017年7月13日实施完毕。

2015年度公司利润分配方案为：经2016年4月14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，公司以2015年12月31日的公司总股本378,800,000作为股本基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元(含税)，利润分配总额为37,880,000元。同时以资本公积转增股份每10股转增20股。2015年度利润分配方案已经公司2015年年度股东大会审议通过，上述权益分派方案已于2016年5月19日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	34,092,000.00	208,069,774.31	16.38%	0.00	0.00%
2016 年	34,092,000.00	190,814,818.18	17.87%	0.00	0.00%
2015 年	37,880,000.00	90,366,129.06	41.92%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,136,400,000
现金分红总额 (元) (含税)	34,092,000.00
可分配利润 (元)	172,109,198.75
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年度公司计划以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,136,400,000 股为基数, 向全体股东每十股派发现金红利 0.3 元 (含税), 合计派发现金股利 34,092,000 元 (含税), 不以资本公积金转增股本, 不送红股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。	

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书						

或权益变动 报告书中所 作承诺						
资产重组时 所作承诺	公司 实际 控制 人陈 汉康	关于 同业 竞 争、 关联 交 易、 资金 占 用 方 面 的 承 诺	康盛股份实际控制人陈汉康承诺：1、本人目前未从事与康盛股份及本次重大资产购买目标公司相同、相似的业务或拥有与康盛股份及本次重大资产购买目标公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益；2、本次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。	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
	公司 实际 控制 人陈 汉康	关于 同业 竞 争、 关联 交 易、 资金 占 用 方 面 的 承 诺	康盛股份实际控制人陈汉康承诺：1、本次重大资产购买完成后，本人将尽量减少与康盛股份的关联交易，并将促使本人直接或者间接控制的其他企业尽量减少与康盛股份的关联交易；2、如有不可避免的关联交易，本人及本人直接或者间接控制的其他企业将遵循市场公平原则，按照公允、合理的市场交易条件与康盛股份依法签订协议，并依据相关法律、法规及康盛股份公司章程等规定履行合法程序，保证不通过与康盛股份的交易损害康盛股份及其投资者的利益；3、在本人为康盛股份实际控制人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。	2016 年 01 月 01 日	陈汉康 为康盛 股份实 际控制 人期间	承诺人严 格遵守承 诺，未发 生违约现 象
	交易 对方 朗博 集团 实际	关于 同业 竞 争、 关联	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	2016 年 01 月 01 日	解直锟 为康盛 股份关 联自然	承诺人严 格遵守承 诺，未发 生违约现

	控制人解直锟	交易、资金占用方面的承诺	少与康盛股份的关联交易，并将促使本人直接或者间接控制的企业尽量减少与康盛股份的关联交易；3、本次重大资产购买完成后，对于本人及本人直接或间接控制的企业与康盛股份之间不可避免的关联交易，本人及本人直接或者间接控制的企业将遵循市场公平原则，按照公允、合理的市场交易条件与康盛股份依法签订协议，并依据相关法律、法规及康盛股份公司章程等规定履行合法程序，保证不通过与康盛股份的交易损害康盛股份及其投资者的利益；4、在本人作为康盛股份关联自然人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。		人期间	象
	朗博集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据交易双方签署的《利润承诺及补偿协议》及补充协议的约定，朗博集团承诺，本次重大资产购买实施完毕后，交易标的富嘉融资租赁有限公司在2015年度、2016年度及2017年度实现的合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于7,000万元人民币、10,000万元人民币、14,000万元人民币（以下简称“承诺扣非净利润”）。交易双方同意，如本次重大资产购买在2016年1月1日至2016年12月31日之间实施完毕，则利润承诺期间相应顺延为2016年至2018年；2018年承诺扣非净利润不低于18,000万元人民币。在利润承诺期间，若经审计的实际扣非净利润未能达到约定的承诺扣非净利润，上市公司有权在专项审计报告披露后的10个工作日内，以书面方式通知朗博集团向上市公司进行现金补偿。朗博集团向上市公司支付的补偿金额的计算公式为：当年度应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数－截至当期期末累积实际扣非净利润数）÷补偿期限内各年的扣非净利润承诺数总和×标的资产交易作价－已补偿金额。	2015年11月24日	承诺起始年开始的连续三年	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象
	朗博集团及其主要管理人员	其他承诺	1、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内不存在在中国境内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；2、本公司及本公司的主要管理人员不存在在中国境内未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形；3、本公司及本公司的主要管理人员不存在泄露本次重大资产购买内幕信息及利用本次重大资产购买内幕信息进行内幕交易的情形；4、如因本公司或本公司的主要管理人员违反上述承诺而给康盛股份或其投资者造成损失，本公司或本公司的主要管理人员将依照中国境	2015年11月24日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司、朗博集团及其他参与重组工作的中介机构	其他承诺	内法律及中国证监会的要求承担赔偿责任。 全体交易对方就本次重大资产重组中提供的所有相关信息出具承诺，承诺其将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供的本次重组相关信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依照中国境内法律及中国证监会的要求承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。	2015 年 11 月 24 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象
	公司实际控制人陈汉康	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人陈汉康向本公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺除拥有本公司权益外，未从事与本公司相同、相似业务或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益；在今后的业务中，其所控制的其他企业均不会与公司产生同业竞争。	2008 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	公司实际控制人陈汉康	其他承诺	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	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 02 月 23 日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；承诺人离职后的六	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。

					个月内； 承诺人 申报离 任六个 月后的 十二个 月内。	
	公司 实际 控制 人陈 汉康	其他 承诺	针对 2014 年非公开发行事项，公司实际控制人陈汉康承诺：1、针对发行人本次非公开发行，本人、发行人与星河资本、拓洋投资及其控股股东中植资本管理有限公司之间除认购协议外无其他任何安排或协议。2、发行人本次非公开发行不会导致实际控制人发生变化，本人将继续保持发行人第一大股东的地位，并将继续保持对发行人的控制，必要时将通过包括但不限于增持发行人股份、保持发行人董事会和高级管理人员稳定等方式实现对发行人的控制。3、本人及关联方没有向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司直接或间接提供财务资助或者补偿，在本函出具之后亦不会违反《证券发行及承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或间接向富鹏投资及其合伙人提供财务资助或者补偿。4、本人与星河资本、拓洋投资、中植资本管理有限公司、富鹏投资、升华集团控股有限公司、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。
	公司	其他 承诺	针对 2014 年非公开发行事项，公司承诺：1、除与星河资本、拓洋投资签署的认购协议以外，本公司与星河资本、拓洋投资及其控股股东中植资本管理有限公司无其他任何安排或协议。2、本公司、本公司实际控制人陈汉康及其关联方没有向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司直接或间接提供财务资助或者补偿，在本函出具之后亦不会违反《证券发行及承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或间接向富鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司提供财务资助或者补偿。3、本公司与星河资本、拓洋投资、中植资本管理有限公司、富鹏投资、升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司之间不存在关联关系。	2014 年 09 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
股权激励承						

诺						
其他对公司中小股东所作承诺	浙江润成控股集团有限公司、陈汉康	其他承诺	针对公司托管中植新能源汽车有限公司事项，中植汽车控股股东浙江润成控股集团有限公司及其实际控制人陈汉康承诺：自本协议签署之日起未来 36 个月内，承诺人将保持对中植汽车的控股地位，并视中植汽车业务进展和盈利情况，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%。	2015 年 04 月 23 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
	浙江润成控股集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	针对公司向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易事项，浙江润成控股集团有限公司对涉及转让股权的 3 家标的公司(成都联腾动力控制技术有限公司、新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司)的未来业绩作如下不可撤销承诺，实际控制人陈汉康对该承诺事项承担连带责任：（一）2015 年度、2016 年度、2017 年度合并净利润分别不低于 5,000 万元、6,500 万元和 8,500 万元，净利润以具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的数额为准。（二）因任何原因导致 3 家标的公司合并净利润未达到约定的承诺数，则浙江润成、陈汉康以现金方式向康盛股份予以补偿。补偿金额计算公式和支付方式如下：当期应补偿金额=[截至当期累计合并承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润] / 承诺期内承诺净利润总和]×本次收购交易金额 - 前期已补偿数额。当期应补偿金额少于 0 则无须补偿。如须补偿，浙江润成、陈汉康应于该年度审计报告或注册会计师专项审核意见出具后的 30 个工作日内，向康盛股份足额支付该年度补偿款。为了激励标的公司管理层更好地拓展新能源汽车零部件业务，转让方与受让方特别约定：在业绩承诺期间（即 2015-2017 年），若 3 家标的公司超额完成该年度承诺合并净利润，则标的公司按照该年度实际合并净利润超过承诺合并净利润的差额部分的 30%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	承诺起始年开始的连续三年	承诺人严格遵守承诺，未发生违约现象。
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购新能源汽车零部件资产暨关联交易事项	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	8,500	6,850.02	主要是受国家相关政策的影响，2017 年上半年新能源汽车生产企业都在集中精力按照政策精神对计划生产销售车型进行重新技术对标，重新申报新能源汽车生产销售的公告目录和新能源汽车应用推荐目录，造成 2017 年上半年新能源汽车行业的产销量大幅下滑，致使三家新能源汽车零部件公司销售不达预期目标；同时公司未能及时调整市场策略，造成业绩未达预测的情况	2015 年 05 月 26 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江康盛股份有限公司关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的公告》（公告编号：2015-041）
收购富嘉租赁暨关联交易事项	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	14,000	18,677.9	不适用	2015 年 11 月 24 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江康盛股份有

							限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》
--	--	--	--	--	--	--	------------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年度，公司收购三家新能源汽车零部件公司，交易对手方浙江润成对本次转让股权的三家标的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），若三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。

2、2015年度，公司收购富嘉租赁公司，根据公司与交易对手方朗博集团签署的《利润承诺及补偿协议》，朗博集团承诺：

本次重大资产购买实施完毕后，富嘉租赁在2015年度、2016年度及2017年度实现的合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于7,000万元人民币、10,000万元人民币、14,000万元人民币（以下简称“承诺扣非净利润”）。在利润承诺期间，若经审计的实际扣非净利润未能达到约定的承诺扣非净利润，上市公司有权在专项审计报告披露后的10个工作日内，以书面方式通知朗博集团向上市公司进行现金补偿。朗博集团向上市公司支付的补偿金额的计算公式为：当年度应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数-截至当期期末累积实际扣非净利润数）÷补偿期限内各年的扣非净利润承诺数总和×标的资产交易作价-已补偿金额。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、会计政策、核算方法变更

①2017年，财政部发布了财会[2017]15号《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本公司于2017年6月12日起执行财政部于2017年修订及新颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

本公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。

②2017年，财政部发布了财会[2017]13号文件，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则。

本公司于2017年5月28日起执行财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，对2017年5月28日起存在的持有待售资产及对应的处置损益根据该准则进行调整。

本公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，将企业主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的划分为持有待售类别。

③本公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

因执行上述文件导致的会计政策变更对报表的影响如下：

影响报表科目	本期发生额影响金额	上期发生额影响金额
利润表科目		
其他收益	16,646,127.23	
营业外收入	-16,646,127.23	

2、会计估计变更

报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。

上述变更是基于国家会计政策的调整，公司年审会计师已与前任会计师事务所进行了必要的沟通。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、公司通过控股子公司投资设立湖州鼎通嘉银资产管理有限公司、霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司，直接投资设立浙江康盛投资管理有限公司、康盛（泰国）有限公司，上述公司分别自2017年2月、6月、7月、8月、9月纳入合并财务报表范围。
- 2、公司整合业务，注销全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司，自2017年10月起，不再纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	俞德昌、陈小红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，现聘任期已满。为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，公司不再续聘该所为公司2017年度审计服务机构，改聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，该事项已经公司股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司预计2017年度全资子公司合肥卡诺、荆州新动力、成都联腾、云迪电气与中植汽车及其下属控股子公司销售产品和提供劳务，合计金额不超过28,400万元，2017年实际发生关联交易金额为16,437.33万元。

2、公司控股子公司富嘉租赁及其下属控股子公司因项目运营、资金周转需要预计2017年度向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过80亿元，截至报告期末，拆入资金余额为15.24亿元。

3、公司控股子公司富嘉租赁预计2017年度使用余额不超过人民币40,000万元的闲置资金购买关联方管理的理财产品，具体详见财务报告中披露的其他关联交易。截至报告期末，关联理财产品余额为10,000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2017 年度日常关联交易预计的公告	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告	2017 年 10 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于控股子公司 2017 年度向关联方拆入资金预计的公告	2016 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的公告	2016 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、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。目前，中植新能源汽车有限公司由本公司继续托管。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为

	相关公告披露日期	度	（协议签署日）	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	2017 年 11 月 14 日	4,000	2017 年 11 月 14 日	4,000	连带责任保证	3 年	否	是
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	2017 年 11 月 14 日	6,000	2018 年 1 月 5 日	0	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		4,000		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）		10,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		4,000		
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
浙江康盛热交换器有限公司	2015 年 05 月 25 日	3,000	2015 年 06 月 23 日	0	连带责任保证	3 年	否	否
浙江康盛科工贸有限公司	2017 年 06 月 28 日	12,000	2017 年 03 月 14 日	4,500	连带责任保证	3 年	否	否
富嘉融资租赁有限公司	2017 年 11 月 14 日	40,000	2017 年 06 月 22 日	40,000	连带责任保证	2 年	否	是
淳安康盛毛细管制造有限公司	2017 年 05 月 18 日	5,000	2017 年 06 月 01 日	0	连带责任保证	3 年	否	否
新动力电机（荆州）有限公司	2017 年 05 月 18 日	500	2017 年 05 月 18 日	0	连带责任保证	1 年	否	否
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司	2017 年 06 月 28 日	3,000	2017 年 06 月 27 日	0	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		60,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		44,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		63,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		44,500		
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）	64,500	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	48,500
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	73,500	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	48,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		21.56%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		4,000	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E）		40,000	
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）		44,000	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0
其他类	自有资金	40,000	10,200	0
合计		60,000	10,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

(1) 股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了比较完整的内控制度，畅通与投资者之间的互动渠道，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司组织召开股东大会五次，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。

同时，公司通过年度报告和半年度报告业绩说明会、投资者接待日、投资者调研、电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

(2) 关怀员工，重视员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1) 公司实行全员劳动合同制，按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地政府主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

2) 公司始终关注员工的个人成长和身心健康，持续加大投入改善员工工作、生活和发展条件，为员工开设了图书馆、体育馆，每年组织运动会、军事拓展训练，定期和不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3) 公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开透明且符合有关法律法规和公司内部规章制度的规定。

（3）质量管理工作

公司围绕着以客户满意为最终目标开展工作，从影响产品质量的各个阶段着手，严格把关进厂原材料，加强对各工厂的产品质量管理及与各工厂进行有效的质量沟通，定期召开各厂月度质量例会，组织品质管理实务、内部审核员审核技能、产品质量知识等专题培训，提高了工厂的质量管理水平。通过实施《外部质量成本管理方案》，对外部质量损失进行内部责任工厂分配，明确了责任承担，提高了相关责任主体的质量意识。报告期内，公司质量体系工作坚持建设和监督并重。加大对分子公司体系建设的辅导力度，通过强化内审队伍建设，提升内审工作的广度和深度，全年实施内审40次，开出整改项513项，整改完成率99.81%。生产单位ISO9001或TS16949质量管理体系覆盖率达到100%，体系运行持续有效，运行质量得到提升，全员质量意识和质量管理水平显著提高，外部质量损失有所降低。

（4）安全生产及环保管理

公司在安全生产方面，落实了安全生产责任制，推进安全生产标准化，强化监督检查、消除安全隐患，加强安全防范教育和警示教育。报告期内，公司进一步强化了职工健康、安全生产和环境保护三大管理职能，以ISO14001环境管理体系、OHSAS18000职业安全健康管理体系和安全生产标准化为主要抓手，通过进一步落实各单位的主体责任，组织实施日常和专项检查，开展专业知识培训、法律法规教育、安全生产月等活动，有效地遏制了各类事故的发生，取得了积极的工作成效，污染治理达标率、安全隐患整改率、员工职业健康检查合格率均达成100%目标。各部门、各生产单位对健康、安全、环保工作的重视程度和管理能力有了显著提高。

（5）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，组织参与联乡结村、扶贫帮困、助残救助、资助特困大学生、春风行动等慈善事业，用行动积极回馈社会。

（6）其他利益相关者

公司充分尊重银行、供应商、顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，严格把控产品质量，促进公司持续健康发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

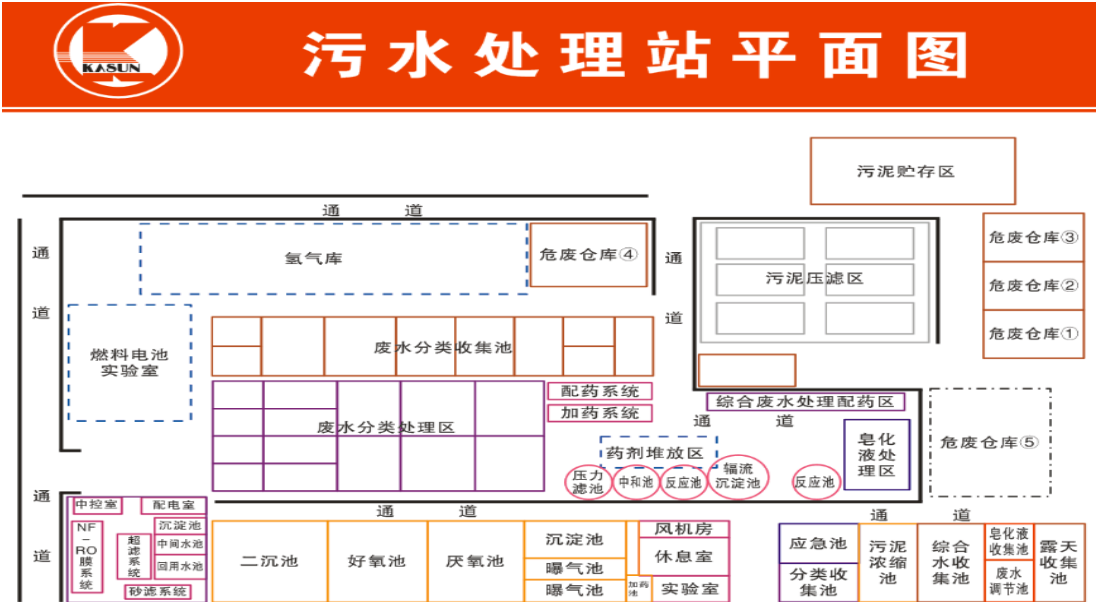
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江康盛股份有限公司	化学需氧量、氨氮	间歇排放	1	只有一个总排口	化学需氧量	化学需氧量≤	化学需氧量 3.38	化学需氧量 30 吨,	无

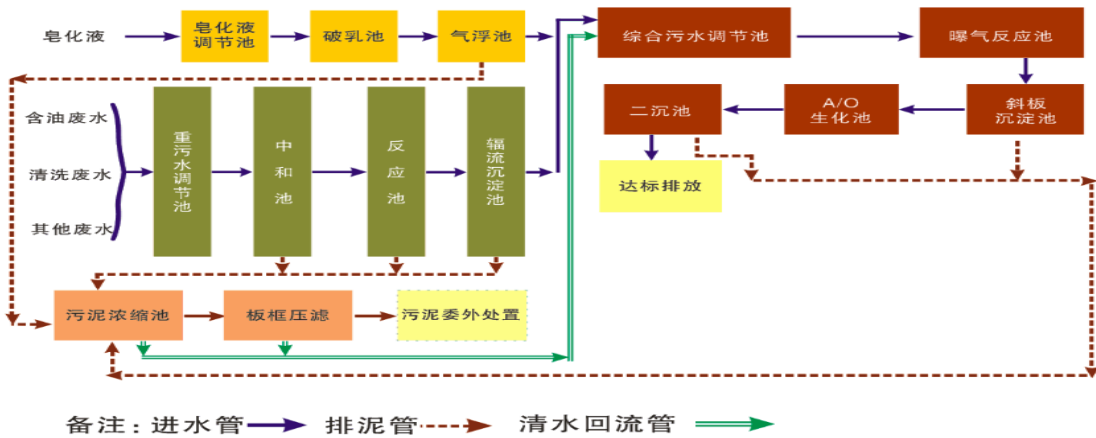
公司					221mg/L, 氨氮 1.13mg/L	500mg/L, 氨氮≤ 35mg/L	吨,氨氮 0.072 吨	氨氮 2.2 吨	
----	--	--	--	--	----------------------------	---------------------------	-----------------	-------------	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司配套建设有污水处理站，厂区生产废水先分类收集调节，然后经综合废水处理系统处理达标后，纳管进入园区的污水处理厂，系统目前运行正常。污水处理站平面图和污水处理工艺流程图如下：



污水处理工艺流程图



建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
异地技改项目（一期）	淳安县环境保护局	2007-06-14	淳环保函 [2007]34 号	淳安县环境保护局	2008-05-16	淳环验 2008-013

复合镀锌钢管、双层管技改项目	淳安县环境保护局	2017-07-31	淳环保函[2017]29号			
其他环境保护行政许可情况	公司的废水在线监测系统（包括 pH 计、COD 分析仪、氨氮分析仪等）于 2016 年 6 月通过了淳安县环境保护局组织的现场验收，详见杭州市污染源在线监测系统安装运行验收意见。					

突发环境事件应急预案

公司按照要求编制了突发环境事件应急预案，提交当地环保局备案，并在浙江省环境应急企业管理网络平台上进行了申报公开。本公司突发环境事件应急预案编制主要目的是：1、通过调查了解企业突发环境事件类型、环境危险源的基本情况以及可能产生的环境危害后果及严重程度，全面分析企业环境风险情况；2、全面评估企业突发环境事件的现有应急能力，加强企业对突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件的发生；3、建立健全环境污染事件应急机制，提高企业应对公共危机的突发环境事件的能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减小事故造成的损失；4、降低企业突发环境事件所造成的环境危害。通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。5、通过应急预案的编制，促进企业提高环境风险意识，并通过应急物资、设备的落实和环境管理制度的完善，降低企业环境风险发生概率。

环境自行监测方案

根据各级环保部门的要求，本公司编制了浙江康盛股份有限公司污染源自行监测方案，上传至浙江省企业自行监测信息公开平台网站，并做好省自行监测平台上公司监测数据和其他相关信息的录入和维护。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年3月20日，公司因筹划重大事项于开市起停牌并发布《重大事项停牌公告》，后经确认，公司筹划的事项涉及重大资产重组，公司拟以发行股份购买资产的方式购买烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权，并募集配套资金。经公司申请，公司股票自2017年4月5日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。2018年4月10日，因政策调整等相关原因，公司召开第四届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等相关议案，同意公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	582,791,724	51.28%						582,791,724	51.28%
3、其他内资持股	582,791,724	51.28%						582,791,724	51.28%
其中：境内法人持股	450,000,000	39.60%						450,000,000	39.60%
境内自然人持股	132,791,724	11.68%						132,791,724	11.68%
二、无限售条件股份	553,608,276	48.72%						553,608,276	48.72%
1、人民币普通股	553,608,276	48.72%						553,608,276	48.72%
三、股份总数	1,136,400,000	100.00%						1,136,400,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
17 康盛 01	2017 年 03 月 01 日	6.80%	500,000	2017 年 04 月 28 日	500,000	2020 年 04 月 27 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2016年9月收到深圳证券交易所8月29日出具的《关于浙江康盛股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】601号），对公司申请确认发行面值不超过10亿元人民币的浙江康盛股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所的转让条件无异议。该无异议函的有效期为自出具之日起12个月。获得本次非公开发行公司债券无异议函后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极开展发行准备工作。在综合考虑公司业务需求以及融资成本等因素后，公司于2017年3月1日非公开发行公司债券（第一期）人民币5000万元（债券简称：17康盛01 债券代码：114118 债券期限：3年），后续未再发行。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

因公司2017年度非公开发行公司债券5000万元，引起负债结构调整。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,942	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

陈汉康	境内自然人	15.58%	177,055,632		132,791,724	44,263,908	质押	155,055,600
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	13.03%	148,080,000		135,000,000	13,080,000	质押	118,460,000
常州星河资本管理有限公司	境内非国有法人	11.88%	135,000,000		135,000,000		质押	134,999,979
重庆拓洋投资有限公司	境内非国有法人	11.88%	135,000,000		135,000,000		质押	135,000,000
义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	45,000,000		45,000,000			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·稳健投资 21 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.55%	17,571,215	17,571,215		17,571,215		
浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.04%	11,828,382			11,828,382		
中信建投证券股份有限公司	境内非国有法人	0.73%	8,275,782	8,275,782		8,275,782		
丁小明	境内自然人	0.53%	6,026,562	6,026,562		6,026,562		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·稳健投资 12 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.47%	5,384,773	5,384,773		5,384,773		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，同时持有浙江润成控股集团有限公司 70%股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司 30%股权。（2）浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划是公司发起的股票购买行为。（3）股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司同属实际控制人解直锟先生控制。（4）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		

		股份种类	数量
陈汉康	44,263,908	人民币普通股	44,263,908
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·稳健投资 21 号证券投资集合资金信托计划	17,571,215	人民币普通股	17,571,215
浙江润成控股集团有限公司	13,080,000	人民币普通股	13,080,000
浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划	11,828,382	人民币普通股	11,828,382
中信建投证券股份有限公司	8,275,782	人民币普通股	8,275,782
丁小明	6,026,562	人民币普通股	6,026,562
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·稳健投资 12 号证券投资集合资金信托计划	5,384,773	人民币普通股	5,384,773
孙春英	5,134,300	人民币普通股	5,134,300
俞姜夫	4,805,512	人民币普通股	4,805,512
陈慧	4,797,503	人民币普通股	4,797,503
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，同时持有浙江润成控股集团有限公司 70% 股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司 30% 股权。(2) 浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划是公司发起的股票购买行为。(3) 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司自然人股东俞姜夫通过普通股账户持有公司股票 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,805,512 股，其合计持有公司股票 4,805,512 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈汉康	中国	否
主要职业及职务	陈汉康：男，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年 9 月出生。中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省第十三届人大代表，淳安县企业家协会副会长，淳安县民营企业协会副会长，淳安县慈善总会副会长，淳安县红十字会副会长。曾荣获浙江省供销系统劳动模范、杭州市优秀社会主义事业建设者、淳安县优秀企业家、淳安县优秀党员等荣誉称号。2002 年 11 月进入本公司工	

	作，现任公司董事长、法定代表人，并兼任浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司、淳安康盛钢带制造有限公司、合肥康盛管业有限责任公司、新乡康盛制冷配件有限公司、浙江康盛科工贸有限公司、浙江康盛热交换器有限公司、无锡康盛电器配件有限公司、淳安康盛毛细管制造有限公司、淳安康盛机械模具有限公司、成都森卓管业有限公司、江苏康盛管业有限公司、安徽康盛管业有限公司、青岛海达盛冷凝器有限公司、杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司、浙江润成控股集团有限公司、中植新能源汽车有限公司、中植汽车(淳安)有限公司、中植航电动汽车南通有限公司、中植汽车睢宁有限公司、中植汽车安徽有限公司法定代表人及董事长（或执行董事）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

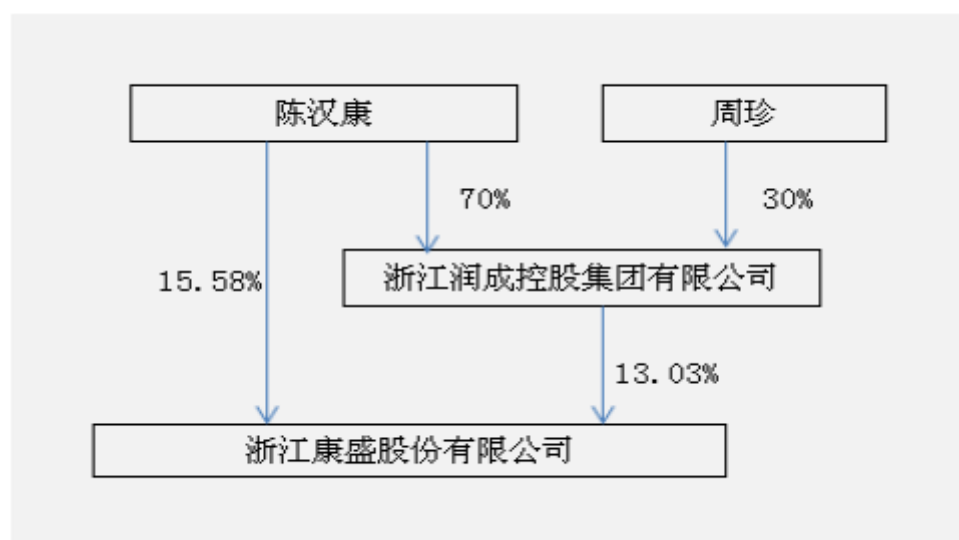
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈汉康	中国	否
主要职业及职务	同上	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江润成控股集团有限公司	陈汉康	2005 年 12 月 27 日	5000 万元人民币	企业投资管理、投资咨询、实业投资；销售：汽车空调、电机、压缩机、汽车配件、控制器、航空设备及配件
常州星河资本管理有限公司	李文华	2014 年 06 月 19 日	30000 万元人民币	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）
重庆拓洋投资有限公司	李文华	2012 年 02 月 07 日	30000 万元人民币	从事投资业务；投资管理；资产管理；投资咨询（不含期货及证券）；会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；市场营销策划；从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接业务）；市场调查；工程项目管理；技术服务；技术开发；技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
陈汉康	董事长	现任	男	56	2016年07月18日	2019年07月17日	177,055,632	0	0	0	177,055,632
周景春	副董事长、总经理	现任	男	38	2016年07月18日	2019年07月17日					
占利华	董事	现任	男	53	2016年07月18日	2019年07月17日					
高翔	董事、财务总监	现任	男	43	2016年07月18日	2019年07月17日					
毛泽璋	董事、董事会秘书	现任	男	55	2016年08月22日	2019年07月17日					
林曦	董事	现任	女	28	2017年05月18日	2019年07月17日					
李迪	董事	离任	女	37	2016年07月18日	2017年04月26日					
黄康熙	独立董事	现任	女	55	2016年07月18日	2019年07月17日					
潘孝娜	独立董事	现任	女	42	2016年07月18日	2019年07月17日					
曲亮	独立董事	现任	男	37	2016年07月18日	2019年07月17日					
王辉良	监事会主席	现任	男	41	2016年07月18日	2019年07月17日					
胡海琴	监事	现任	女	35	2016年07月18日	2019年07月17日					
余伟平	监事	现任	男	37	2016年07月18日	2019年07月17日					
洪福平	副总经	现任	男	38	2016年07	2019年07					

	理				月 18 日	月 17 日					
朱俊	副总经理	现任	男	36	2016 年 07 月 18 日	2019 年 07 月 17 日					
田媛	副总经理	现任	女	35	2016 年 07 月 18 日	2019 年 07 月 17 日					
合计	--	--	--	--	--	--	177,055,632	0	0	0	177,055,632

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
李迪	董事	离任	2017 年 04 月 26 日	工作调动
林曦	董事	任免	2017 年 05 月 18 日	鉴于公司原董事因工作调动申请辞去其相应职务，为确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司第四届董事会提名林曦女士担任公司董事，同时兼任公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，已经公司股东大会通过

三、任职情况

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

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1、现任董事会成员

陈汉康：见第六节之三“公司控股股东及实际控制人情况”。

周景春：男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年3月出生。中共党员，研究生学历。2004年9月进入本公司工作，现任本公司副董事长、总经理。

占利华：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年4月出生。中共党员，大专学历，工程师。2002年末进入本公司工作，曾任技术设备部经理、副总经理，现任本公司董事、总工程师，关联公司中植新能源汽车有限公司董事。

高翔：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年8月出生，大学本科学历。长期从事财务管理工作，1997年7月至2011年6月期间在河北宣化工程机械股份有限公司工作，历任财务部副部长、部长，中国注册会计师会员（非执业）。2011年7月进入本公司工作，现任公司董事、财务总监。

毛泽璋：男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年11月出生。中共党员，大学双本科学历，高级会计师、中国注册会计师会员（非执业），淳安县财政会计学会常务理事。长期从事财务管理工作，历任淳安枫树岭电站工程局财务科长、淳安新安江库区建设投资公司财务科长、公司财务总监、浙江润成控股集团有限公司常务副总经理兼财务总监、公司审计负责人、董事长助理，现任本公司董事、董事会秘书。

林曦：女，中国国籍，无永久境外居留权，1989年4月出生，硕士学历。2013年6月至2015年3月，在

中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心运营管理部担任运营主管；2015年3月至2016年12月，历任中植投资发展（北京）有限公司投资一部投资经理、投资一部副总经理，现任中植投资发展（北京）有限公司投资一部总经理，本公司董事。

黄康熙：女，中国国籍，无永久境外居留权，1962年12月出生。大学本科学历，一级律师，曾赴美国及英国进修法律并在香港从事公司法律业务。历任浙江浙经律师事务所副主任、合伙人，政协第十届浙江省委员会常委，浙江震元股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，嘉凯城集团股份有限公司独立董事，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。现任政协第十二届全国委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，浙江天册律师事务所合伙人，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事、浙江升华兰德科技股份有限公司、深圳玛丝菲尔时装股份有限公司、杭州中艺实业股份有限公司，本公司独立董事。

潘孝娜：女，中国国籍，无永久境外居留权，1975年12月出生。大学本科学历，高级会计师。1998年起历任浙江新潮集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业有限公司总经理，浙江新潮集团股份有限公司财务总监，新潮中宝股份有限公司董事，现任新潮中宝股份有限公司副总裁兼财务总监，本公司独立董事。

曲亮：男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年7月出生。博士学历，大学副教授，中共党员。2005年3月进入浙江工商大学任教，2011年7月起担任浙江工商大学工商管理学院企业管理系主任，硕士生导师，主要从事公司治理与企业战略研究。现任浙江东音泵业股份有限公司独立董事、浙江正裕工业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2、现任监事会成员

王辉良：男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年12月出生。中共党员，大学专科学历。2002年进入本公司工作，历任浙江康盛邦迪管路制品有限公司总经理、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司总经理、本公司生产副总监、销售副总监、合肥康盛管业有限责任公司总经理，现任本公司监事、浙江事业部负责人。

胡海琴：女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年6月出生。中共党员，大学本科学历。2004年进入本公司工作，曾任人力资源部经理助理、副经理，现任本公司监事、行政人资中心副总监兼人力资源部经理。

余伟平：男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年12月出生。大专学历，工程师职称。2006年参加工作，2006年1月至6月任职于扬州扬农化工集团主机手。2006年7月进入本公司工作，历任环境管理部经理，表面处理车间厂长，钢产品事业部副总监，钢产品事业部总经理助理，现任本公司监事、安全环境管理部经理。

3、现任高级管理人员

周景春：见第八节之三之1“现任董事会成员的主要工作经历”。

高翔：见第八节之三之1“现任董事会成员的主要工作经历”。

毛泽璋：见第八节之三之1“现任董事会成员的主要工作经历”。

洪福平：男，中国国籍，无永久境外居留权。1979年11月出生，中专学历。2002年进入本公司工作，曾任浙江康盛股份有限公司青岛分公司总经理、浙江康盛热交换器有限公司总经理，现任本公司副总经理。

朱俊：男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年11月出生，毕业于浙江工业大学，本科学历。2003年参加工作，曾任上海英伦帝华汽车有限公司新品开发部部长、浙江润成控股集团有限公司总经理助理、合肥卡诺汽车空调有限公司总经理、新能源事业部负责人等职务，现任公司副总经理。

田媛：女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年4月出生，毕业于中国人民大学，管理学硕士。自2004年参加工作以来，长期从事金融、银行等工作，曾任职于兴业银行股份有限公司，从事投资银行业务。现任公司副总经理，控股子公司富嘉融资租赁有限公司董事长。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄康熙	浙江天册律师事务所	合伙人	2003年09月15日		是
黄康熙	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	独立董事	2016年04月01日		是
黄康熙	浙江升华兰德科技股份有限公司	独立董事	2017年05月10日		是
黄康熙	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
黄康熙	杭州中艺实业股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
潘孝娜	新潮中宝股份有限公司	副总裁、财务总监	2012年10月29日		是
曲亮	浙江工商大学	副教授	2005年03月01日		是
曲亮	浙江东音泵业股份有限公司	独立董事	2012年05月01日		是
曲亮	浙江正裕工业股份有限公司	独立董事	2014年04月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序

公司董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准，提交股东大会审议通过后实施；公司监事薪酬方案由监事会审议批准，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会审议批准，提交董事会审议通过后实施。

（二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

1、董事薪酬及津贴标准：（1）董事长的薪酬标准为46万元/年（含税）；（2）在公司兼任其他职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取董事薪酬；（3）不兼任公司高级管理人员及其他职务的董事不领取薪酬；（4）独立董事津贴标准为8万元/年（含税），独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、

食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按公司标准，据实报销。以上薪酬及津贴实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

2、监事薪酬及津贴标准：（1）公司外部监事不在公司领取薪酬；（2）职工监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事薪酬。

3、高级管理人员薪酬及津贴标准：公司对高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对高级管理人员进行年终考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈汉康	董事长	男	56	现任	46	否
周景春	副董事长、总经理	男	38	现任	44.76	否
占利华	董事	男	53	现任	36.52	否
高翔	董事、财务总监	男	43	现任	36.98	否
毛泽璋	董事、董事会秘书	男	55	现任	37.75	否
李迪	董事	女	37	离任	0	否
林曦	董事	女	28	现任	0	是
黄康熙	独立董事	女	55	现任	8	否
潘孝娜	独立董事	女	42	现任	8	否
曲亮	独立董事	男	37	现任	8	否
王辉良	监事会主席	男	41	现任	26.4	否
胡海琴	监事	女	35	现任	9.79	否
余伟平	监事	男	37	现任	12.12	否
洪福平	副总经理	男	38	现任	39.53	否
朱俊	副总经理	男	36	现任	62.56	否
田媛	副总经理	女	35	现任	100	否
合计	--	--	--	--	476.41	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	968
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	3,487
在职员工的数量合计（人）	4,455
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,455
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,353
销售人员	179
技术人员	343
财务人员	68
行政人员	512
合计	4,455
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	38
本科	236
专科	478
高中	1,621
初中及以下	2,082
合计	4,455

2、薪酬政策

（一）高级管理人员薪酬：公司高级管理人员指董事长、总经理、副总经理、总监级别以上的管理人员（含副职或助理）及董事会确定的其他管理人员。

公司高级管理人员实行绩效年薪制，年薪标准根据公司效益和地区收入水平等因素核定，并与目标责任挂钩。高级管理人员薪酬由岗位工资和效益工资组成。

（二）管理人员薪酬由基础工资、岗位工资和绩效工资组成。薪酬标准根据公司效益、地区收入水平、工作任务、职务岗位等因素核定，与工作表现挂钩。

（三）生产人员实行计件或计时工资，与工作量或成果挂钩，基础工资根据管理人员薪酬标准。计件工资人员由制造中心根据公司年度经营计划和成本控制要求，拟定不同工序、不同岗位、不同产品类别、不同加工要求的工资定额；计时工资人员岗位工资根据月生产量上下浮动，浮动系数0.65~1.2，每月绩效工资根据产量、质量、成本、安全等因素综合考核。

（四）销售人员薪酬实行提成工资制，其薪酬由基础工资和绩效工资组成，与销售业绩挂钩。

（五）技术人员薪酬实行项目年薪制，与科研项目进程挂钩，其薪酬由基础工资和项目奖金组成。

3、培训计划

公司结合行业特点和公司实际情况，建立了较为完善的员工培训体系。根据年初制定的《2017年度公司员工培训计划》要求，依托康盛学院平台，内外结合，以内训为主，本地外地员工广泛参与，大力开展培训活动。内训总体情况：内训总项目96个，内训总人数达3195人。外训总体情况：外训总项目38个，外训总人数达130人。通过组织新员工培训以及岗位技能培训、安全培训、特种证件类培训、环境保护类培训、生产管理类培训、质量管理培训、财务培训、人力资源类培训、销售类培训、精益生产管理、TTT、战略地图培训等在岗人员培训，提升了岗位员工的职业技能与职业素质，确保各梯队员工竞争力，为公司可持续发展提供了健全、稳定的人才支持。随着公司不断发展，时代不断进步，对培训的需求也发生了变化，在2017下半年引进了E-LEARNING系统，使基层、中层、高层随时随地都能学习，使培训管理工作做到横向到边，纵向到底。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，以促进公司规范运作。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接干预公司决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。同时，为提高董事会运作效率，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各司其职，确保董事会决策的科学性和公正性。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律法规及《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行自己的职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、供应商、客户和员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发

展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，指定专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立：公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

3、资产完整：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术资产均合法拥有所有权；具有完全独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各内部职能部门构成一个有机整体。公司与第一大股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自公司设立以来，没有发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

5、财务独立：公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.33%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 17 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《浙江康盛股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》(公告编号: 2017-004)
2016 年度股东大会	年度股东大会	56.46%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《浙江康盛股份有限公司 2016 年度股东大会》(公告编号: 2017-041)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.41%	2017 年 09 月 04 日	2017 年 09 月 05 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《浙江康盛股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会》(公告编号: 2017-085)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.47%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 14 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《浙江康盛股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会》(公告编号: 2017-110)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.91%	2017 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 02 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《浙江康盛股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会》(公告编号: 2017-117)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄廉熙	11	2	9	0	0	否	3
潘孝娜	11	2	9	0	0	否	3
曲亮	11	2	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，建言献策，积极参与公司会议。时刻关注内外部经济环境和市场变化对公司经营情况的影响，关注公司相关报道，定时审阅公司提供的信息报告，及时获悉公司的运行动态，为公司的重大决策提出了专业化和建设性的意见。在报告期内，独立董事根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对公司日常关联交易、利润分配方案、对外担保、聘任审计机构、重大资产重组等事项发表了独立意见。独立董事充分发挥其专业知识，积极有效的履行其职责，保证了公司董事会决策的合理性和科学性，使公司法人治理结构日趋合理，不断规范和完善，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案进行讨论，审议了公司2017年度财务预算报告。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会实施细则》的规定，提名委员会召开一次会议，审议了《关于提名公司董事的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》等制度的规定，共召开四次会议，对定期报告、审计部工作总结、关联交易、对外担保等事项进行了审议。董事会审计委员会在2017年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了公司内部董事及高级管理人员年度履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，其绩效评价由公司人事部门进行日常考核与评价，年末由公司董事会下设的薪酬与考核委员会进行综合评定，对高级管理人员实行“年薪+绩效”的方式。公司将继续探求有效的激励机制，以充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已发布的财务报告进行重大差错更正；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2.财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账户处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	定性维度主要从合法性、安全性、可靠性和有效性四个角度展开，具体详见《公司 2017 年度内部控制评价报告》
定量标准	1.内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产负债表相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额低于 1,000 万元的，则认定为一般缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额在 1,000 万元以上，且低于 3,000 万元，则认定为重要缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额在 3,000 万元以上，则认定为重大缺陷。2.内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以影响利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额低于 500 万元，则认定为一般缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额在 500 万元以上，且低于 1,000 万元，则认定为重要缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额在 1,000 万元以上，则认定为重大缺陷。3.内部控制缺陷可能导致或导致的损失与现金流量表相关的，以现金流量指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的的影响现金流量表经营性现金流净额金额低于 1,000 万元的，则认定为一般缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的的影响现金流量表经营性现金流净额金额在 1,000 万元以上，且低于 3,000 万元，则认定为重要缺陷；如果该缺	定量维度主要从价值量损失和非价值量影响进行认定，具体详见《公司 2017 年度内部控制评价报告》

	陷单独或连同其他缺陷可能导致的影响现金流量表经营性现金流净额金额在 3,000 万元以上，则认定为重大缺陷	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，康盛股份于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	立信中联审字[2018]D-0544 号
注册会计师姓名	俞德昌、陈小红

审计报告正文

审 计 报 告

立信中联审字[2018]D-0544号

浙江康盛股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康盛股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康盛股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

2017年度，康盛股份合并利润表中营业收入为339,866.34万元，为康盛股份合并利润表重要组成项目。康盛股份的收入主要来源于制冷管路及配件的生产销售、新能源汽车配件的生产销售、融资租赁业务。

康盛股份于2015年向朗博集团有限公司（以下简称“朗博集团”）收购了富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）75%的股权。根据康盛股份与朗博集团签署的《利润承诺及补偿协议》，朗博集团承诺：富嘉租赁在2015年度、2016年度及2017年度实现的合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于7,000万元、10,000万元、14,000万元。股权收购完成后，康盛股份合并净利润主要来源于富嘉租赁。

康盛股份于2015年向康盛股份实际控制人陈汉康控制的浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）收购了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（以下简称“三家新能源汽车核心零部件公司”）100%的股权。浙江润成对三家新能源汽车核心零部件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：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。

鉴于营业收入是构成公司利润的主要来源，为此我们确定收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）我们通过审阅融资租赁合同、销售合同与管理层的访谈，了解和评估了康盛股份的收入确认政策是否符合《企业会计准则》的规定；

（2）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；

（3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，评估其有效性；

（4）对收入执行分析程序，包括：各类别各月收入比较分析、毛利率波动分析，营业收入和主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等；

（5）抽样结合应收账款函证程序，向客户函证本期销售额；

（6）对收入进行细节测试，确认公司账务处理是否正确：从账面选取一定的样本量，追查至销售合同、出库单、客户签收单、发票、银行回款单等原始单据；同时从销售合同、出库单等原始凭证选取一定的样本量，追查至账面；

（7）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在跨期问题；在产成品监盘时，增加从实物到账的抽查比例，以确认产成品是否存在已发出未记录情况；

（8）对于融资租赁产生的未实现融资收益，根据合同，检查未实现融资收益的入账金额是否正确，摊销年限是否恰当；检查未实现融资收益本期是否按实际利率摊销，复核摊销金额是否正确。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2017年12月31日止，如康盛股份财务报表附注五、3所述，康盛股份应收账款余额为

141,107.61万元，坏账准备金额为7,530.19万元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）我们对康盛股份信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）我们分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（3）我们分析计算康盛股份资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数与实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（4）我们通过分析康盛股份应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

（5）我们获取康盛股份坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确

（三）长期应收款的减值准备

1、事项描述

截至2017年12月31日止，康盛股份合并资产负债表中长期应收款净值（含一年内到期部分，系应收融资租赁款）为209,311.44万元。2017年度，康盛股份合并利润表确认长期应收款（含一年内到期部分）减值准备4,265.36万元。管理层综合考虑承租人的付款记录、承租人和担保人的还款能力、抵（质）押物、租赁物的可回收价值及承租人所处行业的景气度对长期应收款进行风险等级分类，并按康盛股份财务报表附注三、（十一）所述对长期应收款计提减值准备。由于长期应收款风险等级分类及减值准备的计提涉及复杂及重大的判断，为此我们确定长期应收款的减值准备为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）我们了解管理层有关识别长期应收款的减值事件及评估减值准备相关的内部控制，并评价和测试其设计及执行的有效性；

（2）我们对长期应收款（应收融资租赁款）进行抽样信贷复核，包括查看承租人的付款记录，关注承租人及担保人的还款能力、抵（质）押物、租赁物的可回收价值及承租人行业情况，以评估管理层对减值事项识别的恰当性；

（3）对于单独计提减值准备的长期应收款，我们采用抽样的办法选取样本检查其计提的合理性，同时综合考虑承租人的财务状况、租赁物价值及保证人的财务状况等，分析未来现金流量预测金额的合理性；

（4）对于按组合计提减值准备的长期应收款，我们比较公司以前年度和同行业情况评价长期应收款组合分类及计提政策的适当性，抽样检查财务记录以检查分类基础资料的完整性，并复核计算计提金额的合理性。

（四）存货跌价准备

1、事项描述

截至2017年12月31日止，康盛股份合并财务报表中存货账面价值为34,788.88万元，已计提的存货跌价准备为2,146.25万元，金额重大。管理层于每个资产负债表日对存货进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，其可变现净值按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；需要经过加工的存货，其可变现净值按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。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于估计售价、生产成本、销售费用以及相关税费等，且存货影响金额重大，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- （1）我们对康盛股份存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；
- （2）我们对康盛股份存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品有效期等；
- （3）我们查询康盛股份本期主要原材料单价变动情况及产品售价变动情况，判断产生存货跌价的风险；
- （4）我们获取康盛股份存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按康盛股份相关会计政策执行，分析复核存货跌价准备计提是否充分。

（五）商誉减值

1、事项描述

截至2017年12月31日止，如康盛股份财务报表附注五、18所述，康盛股份确认的富嘉租赁商誉账面原值为38,734.48万元，其商誉减值准备为0.00万元。管理层对富嘉租赁商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法如下：

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

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

由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，为此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）我们将相关资产组本期（2017年度）的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否恰当。

（2）我们利用外部评估专家工作，并与评估专家讨论、评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性，特别是资产组现金流量预测所用的折现率和5年以后的现金流量增长率。

（3）我们对采用的现金流量预测中的未来收入和经营成果通过比照相关资产组的历史数据以及经营发展计划进行了合理性评估。

四、其他信息

康盛股份管理层对其他信息负责。其他信息包括构成康盛股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

康盛股份管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估康盛股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算康盛股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康盛股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对康盛股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致康盛股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就康盛股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：俞德昌

中国注册会计师：陈小红

中国 天津市

二〇一八年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	667,625,208.14	560,967,965.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	169,242,800.36	185,733,110.52
应收账款	1,335,774,212.13	1,071,078,549.86
预付款项	31,201,533.76	32,833,384.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	45,145,521.66	6,469,886.03
应收股利		
其他应收款	8,652,819.45	8,761,953.20
买入返售金融资产		
存货	347,888,833.99	353,633,418.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	502,833,781.23	806,483,461.47
其他流动资产	1,102,257,244.08	1,493,086,700.61
流动资产合计	4,210,621,954.80	4,519,048,430.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,550,034.00	75,550,034.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,590,280,599.23	676,180,373.38
长期股权投资	126,546,528.08	79,173,726.71
投资性房地产	138,778,543.80	139,057,689.58
固定资产	917,061,093.50	962,496,607.38
在建工程	45,693,695.31	27,470,133.11
工程物资	343,426.85	420,356.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,467,286.19	68,942,457.96
开发支出		
商誉	387,344,802.00	387,344,802.00
长期待摊费用	3,342,447.14	2,217,950.26
递延所得税资产	37,928,950.19	17,858,196.21
其他非流动资产	2,020,765,346.28	351,110,000.00

非流动资产合计	5,411,102,752.57	2,787,822,326.62
资产总计	9,621,724,707.37	7,306,870,757.42
流动负债：		
短期借款	1,198,000,000.00	686,684,200.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,405,483.33	99,339,653.80
应付账款	480,274,534.36	465,930,253.02
预收款项	28,048,817.08	5,333,294.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,358,502.97	44,215,190.01
应交税费	31,305,079.13	46,285,773.72
应付利息	154,676,941.42	95,550,799.16
应付股利		
其他应付款	1,433,378,949.92	2,831,929,454.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	406,449,572.18
其他流动负债	2,652,721,001.12	
流动负债合计	6,182,169,309.33	4,681,718,190.64
非流动负债：		
长期借款	641,517,386.85	422,000,000.00
应付债券	49,301,572.31	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	318,970,299.59	

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,009,789,258.75	422,000,000.00
负债合计	7,191,958,568.08	5,103,718,190.64
所有者权益：		
股本	1,136,400,000.00	1,136,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,762,163.96	369,762,163.96
减：库存股		
其他综合收益	23,872,362.82	22,696,798.44
专项储备		
盈余公积	34,558,636.65	33,949,194.52
一般风险准备		
未分配利润	685,302,359.96	511,934,027.78
归属于母公司所有者权益合计	2,249,895,523.39	2,074,742,184.70
少数股东权益	179,870,615.90	128,410,382.08
所有者权益合计	2,429,766,139.29	2,203,152,566.78
负债和所有者权益总计	9,621,724,707.37	7,306,870,757.42

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,685,827.46	150,094,624.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	70,489,162.63	94,087,044.04
应收账款	269,888,463.43	208,293,473.80
预付款项	19,452,585.04	18,860,056.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	382,499,122.17	539,446,833.22
存货	87,758,616.23	67,198,428.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,102,107.04	251,062.88
流动资产合计	980,875,884.00	1,078,231,523.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,500,034.00	75,500,034.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,774,598,718.06	1,748,314,775.26
投资性房地产	167,764,951.04	175,823,898.27
固定资产	279,139,890.58	288,854,565.73
在建工程	37,910,097.57	6,323,729.28
工程物资	157,229.52	222,017.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,824,132.41	13,430,597.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	777,039.36	494,042.42
递延所得税资产	12,903,535.89	4,552,282.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,361,575,628.43	2,313,515,942.21
资产总计	3,342,451,512.43	3,391,747,465.32
流动负债：		
短期借款	686,000,000.00	559,184,200.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,400,000.00	230,300,000.00
应付账款	336,278,437.53	206,397,801.60
预收款项	5,070,337.60	3,799,476.63
应付职工薪酬	10,426,205.95	9,077,453.07
应交税费	1,744,751.16	2,473,628.43
应付利息	4,297,727.06	2,961,700.08
应付股利		
其他应付款	1,816,597.51	4,083,730.73
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	136,449,572.18
其他流动负债		
流动负债合计	1,265,034,056.81	1,154,727,562.72
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	422,000,000.00
应付债券	49,301,572.31	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,301,572.31	422,000,000.00
负债合计	1,554,335,629.12	1,576,727,562.72
所有者权益：		
股本	1,136,400,000.00	1,136,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	421,257,690.07	421,257,690.07
减：库存股		
其他综合收益	23,790,357.84	22,696,798.44
专项储备		
盈余公积	34,558,636.65	33,949,194.52
未分配利润	172,109,198.75	200,716,219.57
所有者权益合计	1,788,115,883.31	1,815,019,902.60
负债和所有者权益总计	3,342,451,512.43	3,391,747,465.32

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,398,663,420.63	2,806,573,342.63
其中：营业收入	3,398,663,420.63	2,806,573,342.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,163,501,680.08	2,579,649,210.10
其中：营业成本	2,760,712,426.01	2,220,463,975.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,891,796.80	19,186,204.18
销售费用	88,083,992.19	83,262,923.34
管理费用	152,642,878.59	150,340,652.74
财务费用	76,483,191.88	59,278,859.58
资产减值损失	60,687,394.61	47,116,594.82
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-2,638,781.00

投资收益（损失以“－”号填列）	19,344,117.55	17,165,237.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,533,028.21	4,520,107.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,646,127.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	271,151,985.33	241,450,589.04
加：营业外收入	22,493,178.72	53,341,500.18
减：营业外支出	6,858,139.09	20,781,142.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	286,787,024.96	274,010,946.43
减：所得税费用	27,257,016.83	54,342,828.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	259,530,008.13	219,668,118.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	259,530,008.13	219,668,118.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	208,069,774.31	190,814,818.18
少数股东损益	51,460,233.82	28,853,300.09
六、其他综合收益的税后净额	1,175,564.38	671,430.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,175,564.38	671,430.00
（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	1,175,564.38	671,430.00
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	1,093,559.40	671,430.00

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	82,004.98	
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	260,705,572.51	220,339,548.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,245,338.69	191,486,248.18
归属于少数股东的综合收益总额	51,460,233.82	28,853,300.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17

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	1,552,701,752.19	1,104,990,745.60
减：营业成本	1,450,535,964.46	1,019,251,297.93
税金及附加	6,139,991.93	5,195,022.67
销售费用	26,547,924.41	20,389,525.18
管理费用	40,327,651.03	37,916,544.65
财务费用	48,228,110.13	29,770,782.54
资产减值损失	11,636,800.42	10,173,067.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,638,781.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,383,869.65	29,946,123.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,533,028.21	4,520,107.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,375,091.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,955,729.21	9,601,847.38
加：营业外收入	11,730,943.02	26,753,368.72
减：营业外支出	1,807,836.07	7,702,220.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,032,622.26	28,652,995.25
减：所得税费用	-8,127,043.57	-1,016,303.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,094,421.31	29,669,298.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,094,421.31	29,669,298.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,093,559.40	671,430.00
（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	1,093,559.40	671,430.00
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	1,093,559.40	671,430.00
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	7,187,980.71	30,340,728.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,775,072,905.39	2,217,125,699.63
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	21,283,628.58	21,345,122.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,240,927,143.59	873,659,534.95
经营活动现金流入小计	7,037,283,677.56	3,112,130,357.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,679,211,662.31	1,337,572,546.03
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	314,724,759.99	296,805,698.38
支付的各项税费	198,580,942.32	184,711,432.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,575,101,399.06	3,623,192,554.28
经营活动现金流出小计	8,767,618,763.68	5,442,282,230.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,730,335,086.12	-2,330,151,873.44
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	17,798,031.17	19,685,468.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,546.49	6,017,023.07
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	2,704,000,000.00	2,022,330,827.96
投资活动现金流入小计	2,722,016,577.66	2,048,033,319.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,664,504.22	99,803,277.89
投资支付的现金	35,595,000.00	67,500,034.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		335,568,535.37
支付其他与投资活动有关的现金	2,712,000,000.00	1,939,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,811,259,504.22	2,441,871,847.26
投资活动产生的现金流量净额	-89,242,926.56	-393,838,527.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,440,893,240.39	4,473,447,789.89
发行债券收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	75,700,000.00	53,899,607.28
筹资活动现金流入小计	7,566,593,240.39	4,527,347,397.17
偿还债务支付的现金	5,486,983,273.72	1,412,807,756.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,455,533.21	90,728,859.50
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	459,467,961.09	53,674,121.38
筹资活动现金流出小计	6,039,906,768.02	1,557,210,737.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,526,686,472.37	2,970,136,659.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,956.00	933,974.26
五、现金及现金等价物净增加额	-293,513,496.31	247,080,233.06
加：期初现金及现金等价物余额	532,168,704.45	285,088,471.39
六、期末现金及现金等价物余额	238,655,208.14	532,168,704.45

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	866,011,597.70	529,645,211.42
收到的税费返还	11,240,675.21	13,688,116.92
收到其他与经营活动有关的现金	209,787,967.37	110,212,801.14
经营活动现金流入小计	1,087,040,240.28	653,546,129.48
购买商品、接受劳务支付的现金	725,159,434.16	241,837,572.25
支付给职工以及为职工支付的	65,695,508.75	58,317,032.77

现金		
支付的各项税费	16,423,305.26	13,985,949.15
支付其他与经营活动有关的现金	72,291,547.93	221,811,133.66
经营活动现金流出小计	879,569,796.10	535,951,687.83
经营活动产生的现金流量净额	207,470,444.18	117,594,441.65
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	8,134,110.58	32,466,354.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,253.81	2,867,938.18
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	24,046,569.62	58,322,586.70
投资活动现金流入小计	32,564,934.01	93,656,879.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,526,019.79	65,908,946.90
投资支付的现金	44,506,141.43	71,924,034.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		335,884,040.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,032,161.22	473,717,021.67
投资活动产生的现金流量净额	-60,467,227.21	-380,060,141.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	799,543,240.39	1,047,991,956.56
发行债券收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		399,607.28
筹资活动现金流入小计	849,543,240.39	1,048,391,563.84
偿还债务支付的现金	906,227,440.39	693,307,756.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,073,134.89	86,871,922.82
支付其他与筹资活动有关的现	1,000,000.00	

金		
筹资活动现金流出小计	998,300,575.28	780,179,679.38
筹资活动产生的现金流量净额	-148,757,334.89	268,211,884.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,071.44	933,974.26
五、现金及现金等价物净增加额	-2,429,189.36	6,680,158.43
加：期初现金及现金等价物余额	122,235,016.82	115,554,858.39
六、期末现金及现金等价物余额	119,805,827.46	122,235,016.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	1,136,400.00				369,762.16 3.96		22,696,798.44		33,949,194.52		511,934,027.78	128,410,382.08	2,203,152,566.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,136,400.00				369,762.16 3.96		22,696,798.44		33,949,194.52		511,934,027.78	128,410,382.08	2,203,152,566.78
三、本期增减变动金额（减少以							1,175,564.		609,442.13		173,368,33	51,460,233	226,613,57

“—”号填列)							38				2.18	.82	2.51
(一) 综合收益总额							1,175,564.38				208,069,774.31	51,460,233.82	260,705,572.51
(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									609,442.13		-34,701,442.13		-34,092,000.00
1. 提取盈余公积									609,442.13		-609,442.13		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-34,092,000.00		-34,092,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,136,400.00				369,762.16		23,872,362.82		34,558,636.65		685,302.35	179,870.61	2,429,766.139.29

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	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
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		671,430.00		2,966,929.87		149,967,888.31	33,538,730.33	187,144,978.51
（一）综合收益总额							671,430.00				190,814,811.48	28,853,300.00	220,339,541.48

											8.18	.09	8.27
(二)所有者投入和减少资本												4,685,430.24	4,685,430.24
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												4,685,430.24	4,685,430.24
(三)利润分配								2,966,929.87		-40,846,929.87			-37,880,000.00
1. 提取盈余公积								2,966,929.87		-2,966,929.87			
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	1,136,400.00				369,762.16		22,696,798.44		33,949,194.52		511,934.02	128,410.38	2,203,152,566.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,136,400.00				421,257,690.07		22,696,798.44		33,949,194.52	200,716,219.57	1,815,019,902.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,136,400.00				421,257,690.07		22,696,798.44		33,949,194.52	200,716,219.57	1,815,019,902.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							1,093,559.40		609,442.13	-28,607,020.82	-26,904,019.29
（一）综合收益总额							1,093,559.40			6,094,421.31	7,187,980.71
（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								609,442.13	-34,701,442.13	-34,092,000.00	
1. 提取盈余公积								609,442.13	-609,442.13		
2. 对所有者(或股东)的分配									-34,092,000.00	-34,092,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,136,400.00				421,257,690.07		23,790,357.84		34,558,636.65	172,109,198.75	1,788,115,883.31

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	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		671,430.00		2,966,929.87	-11,177,631.14	-7,539,271.27
（一）综合收益总额							671,430.00			29,669,298.73	30,340,728.73
（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									2,966,929.87	-40,846,929.87	-37,880,000.00
1．提取盈余公积									2,966,929.87	-2,966,929.87	

										87	
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		22,696,798.44		33,949,194.52	200,716,219.57	1,815,019,902.60

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日止的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，于2007年6月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市淳安县。公司现持有统一社会信用代码为9133000074507862XQ的营业执照，注册资本1,136,400,000.00元，股份总数1,136,400,000股（每股面值1元），均为A股股份。其中，有限售条件的流通股份582,791,724股，无限售条件的流通股份553,608,276股。公司股票已于2010年6月1日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2018年4月20日第四届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司本期将浙江康盛科工贸有限公司、青岛海达盛冷凝器有限公司和江苏康盛管业有限公司等18家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

2、持续经营

本公司拥有充足的营运资金，能自本财务报告批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年12月31日止的2017年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，详见附注中“收入”一节的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以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

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,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。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司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与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，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。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

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)第三层次输证的利率、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股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收融资租赁款、应收保理款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	60.00%	60.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

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

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

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、持有待售资产

1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

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

(1) 对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

(2) 对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

(3) 对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

(1) 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

4、其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

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

2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3、后续计量及损益确认方法

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

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75%-2.38%
通用设备	年限平均法	3-10	5%、10%	31.67%-9.50%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	4-5	5%	23.75%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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。?m

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

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

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

的可行权条件。

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、收入确认原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

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

4) 资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

2、收入确认的具体方法

(1) 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。

(2) 融资租赁业务及其相关业务:

1) 融资租赁收入

在租赁期开始日, 本公司将最低租赁收款额、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。在租赁期内, 采用实际利率法对未实现融资收益进行分配, 将其确认为融资租赁收入。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

2) 服务费收入

服务费收入在咨询服务已经提供, 服务费收入能够可靠计量, 相关经济利益很可能流入企业时确认收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助, 应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补贴, 应当分别下列情况处理: ①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; ②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时, 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值; 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
①2017 年，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范	第四届董事会第七次会议审议通过	

国内施行。本公司于 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年修订及新颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。		
②2017 年，财政部发布了财会[2017]13 号文件，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则。本公司于 2017 年 5 月 28 日起执行财政部于 2017 年新颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，对 2017 年 5 月 28 日起存在的持有待售资产及对应的处置损益根据该准则进行调整。本公司根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，将企业主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的划分为持有待售类别。	第四届董事会第七次会议审议通过	
③本公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。	第四届董事会第七次会议审议通过	

因执行上述文件导致的会计政策变更对报表的影响如下：

影响报表科目	本期发生额影响金额	上期发生额影响金额
利润表科目		
其他收益	16,646,127.23	
营业外收入	-16,646,127.23	

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、5%
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、9%、0%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1.5%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江康盛热交换器有限公司	15%
成都联腾动力控制技术有限公司	15%
新动力电机(荆州)有限公司	15%
合肥卡诺汽车空调有限公司	15%
西藏鼎鑫投资管理有限公司	9%
霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司	0%
霍尔果斯鼎艺嘉汇咨询有限公司	0%
淳安康盛机械模具有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1、地方水利建设基金

根据淳安县地方税务局直属分局印发的《税务事项通知书》(淳地税通[2017]10124号)和《税务事项通知书》(淳地税通[2017]10123号),本公司及子公司浙江康盛热交换器有限公司2017年分别收到减免的地方水利建设基金245,003.33元和22,750.48元。

2、企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发《关于浙江省2017年度第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201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2017年至2019年,根据高新技术企业所得税优惠政策,该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

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

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

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

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

根据财政部、国家税务总局印发的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号),2010年1月1日至2020年12月31日,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。孙公司霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司和霍尔果斯鼎艺嘉汇咨询有限公司分别于2017年6月、2017年9月成立,满足上述条件,故本期免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局印发的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号),自2017年1月1日至2019年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据上述企业所得税相关政策,孙公司淳安康盛机械模具有限公司本期所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率计缴所得税。

3、增值税

子公司淳安康盛钢带制造有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号),该公司本期享受按安置的每位残疾人员每年返还一定额度已征增值税的优惠政策,本期收到增值税返还385,560.00元。

子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号),该公司本期享受按安置的每位残疾人员每年返还一定额度已征增值税的优惠政策,本期收到增值税返还3,845,711.30元。

子公司淳安康盛毛细管制造有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号),该公司本期享受按安置的每位残疾人员每年返还一定额度已征增值税的优惠政策,本期收到增值税返还3,353,760.00元。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,150.41	78,018.38
银行存款	641,602,652.17	530,622,563.05

其他货币资金	26,005,405.56	30,267,384.10
合计	667,625,208.14	560,967,965.53

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项的说明：期末银行存款中包括借款保证金 400,000,000.00 元及质押定期存款 3,000,000.00 元；期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 25,970,000.00 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
----	------	------

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	155,028,847.02	151,413,910.52
商业承兑票据	14,213,953.34	34,319,200.00
合计	169,242,800.36	185,733,110.52

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,915,483.33
合计	1,915,483.33

(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	820,135,455.61	

商业承兑票据	19,576,000.00	
合计	839,711,455.61	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,393,417,188.97	98.75%	60,354,411.10	4.33%	1,333,062,777.87	1,129,475,674.54	98.76%	65,897,124.68	5.83%	1,063,578,549.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,658,882.27	1.25%	14,947,448.01	84.65%	2,711,434.26	14,233,615.94	1.24%	6,733,615.94	47.31%	7,500,000.00
合计	1,411,076,071.24	100.00%	75,301,859.11	5.34%	1,335,774,212.13	1,143,709,290.48	100.00%	72,630,740.62	6.35%	1,071,078,549.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	942,869,155.24	47,143,457.76	5.00%

1 年以内小计	942,869,155.24	47,143,457.76	5.00%
1 至 2 年	92,729,089.07	9,272,908.92	10.00%
2 至 3 年	4,376,871.91	1,750,748.77	40.00%
3 年以上	3,645,492.75	2,187,295.65	60.00%
合计	1,043,620,608.97	60,354,411.10	

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：

采用风险等级分类法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
正常类	349,796,580.00		
合 计	349,796,580.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,822,834.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,150,000.00 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
东风-派恩汽车铝热换热器有限公司	1,150,000.00	货币资金
合计	1,150,000.00	--

(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
营口市康盛制冷管路有限公司	货款	315.90	无法收回	总经理批准	否
湖北大力客车股份有限公司	货款	1,400.00	无法收回	总经理批准	否

合计	--	1,715.90	--	--	--
----	----	----------	----	----	----

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款1,715.90元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称或款项性质	期末账面余额	占应收款项总额的比例（%）	坏账准备
成都客车股份有限公司	205,647,800.00	14.57	14,084,357.05
江苏智航新能源有限公司[注]	199,796,580.00	14.16	
青岛海达瑞采购服务有限公司	178,963,633.83	12.68	8,948,181.69
四川野马汽车股份有限公司	113,930,895.77	8.07	5,696,544.79
丰汇租赁有限公司[注]	150,000,000.00	10.63	
合 计	848,338,909.60	60.11	28,729,083.53

注：采用风险等级分类法计提坏账准备，为正常类。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,650,603.89	95.03%	31,840,602.36	96.98%
1 至 2 年	1,150,581.62	3.69%	599,435.69	1.83%
2 至 3 年	273,575.25	0.88%	145,534.22	0.44%
3 年以上	126,773.00	0.40%	247,812.36	0.75%
合计	31,201,533.76	--	32,833,384.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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	期末余额	占预付款项余额的比例(%)
申江集团有限公司	8,738,528.84	28.01
东海新材料有限公司	4,521,219.02	14.49
上海晋强实业有限公司	3,560,858.76	11.41
北京晶川电子技术发展有限责任公司	1,660,184.00	5.32
张家港市谊昌制管有限公司	851,352.00	2.73
合 计	19,332,142.62	61.96

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,280,342.45	
委托贷款	2,842,767.53	6,469,886.03
债券投资		
信托计划及资管计划、应收保理利息	34,654,219.81	
契约型金融资产利息	368,191.87	
合计	45,145,521.66	6,469,886.03

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,854,366.02	100.00%	2,201,546.57	20.28%	8,652,819.45	10,387,212.49	100.00%	1,625,259.29	15.65%	8,761,953.20
合计	10,854,366.02	100.00%	2,201,546.57	20.28%	8,652,819.45	10,387,212.49	100.00%	1,625,259.29	15.65%	8,761,953.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,758,695.93	188,010.81	5.00%
1 年以内小计	3,758,695.93	188,010.81	5.00%
1 至 2 年	4,072,478.96	407,247.90	10.00%
2 至 3 年	1,038,134.12	415,253.65	40.00%
3 年以上	1,985,057.01	1,191,034.21	60.00%
合计	10,854,366.02	2,201,546.57	

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 581,769.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
应收暂付款	5,478.00
应收暂付款	3.98

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
海信容声（扬州）冰箱有限公司	应收暂付款	5,478.00	无法收回	总经理审批	否
佛山市三水区海达成制冷配件有限公司	应收暂付款	3.98	无法收回	总经理审批	否
合计	--	5,481.98	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款 5,481.98 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,124,113.84	8,021,210.78
拆借款	360,172.31	350,972.51

应收暂付款	2,740,997.69	1,534,704.30
其他	629,082.18	480,324.90
合计	10,854,366.02	10,387,212.49

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京华瑞兴贸房地产咨询有限公司	房屋押金	2,136,279.96	1-2 年	19.68%	213,628.00
徐碧玮	应收暂付款	589,589.00	1 年以内	5.43%	29,479.45
海信容声（广东）冰箱有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	2.76%	150,000.00
	保证金	200,000.00	3 年以上	1.84%	
黄石东贝电器股份有限公司	保证金	350,000.00	1-2 年	3.22%	35,000.00
佛山市三水区海达成制冷配件有限公司	保证金	30,720.24	1 年以内	0.28%	23,821.31
	保证金	222,853.00	1-2 年	2.05%	
合计	--	3,829,442.20	--	35.26%	451,928.76

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	144,949,948.92	576,095.61	144,373,853.31	136,806,377.12	419,989.86	136,386,387.26
在产品	35,135,991.71		35,135,991.71	57,742,288.69	350,674.99	57,391,613.70
库存商品	81,257,781.67	7,988,285.75	73,269,495.92	162,109,851.76	7,881,916.76	154,227,935.00
委托加工物资	4,719,925.83		4,719,925.83	5,603,337.70		5,603,337.70
发出商品	103,287,723.48	12,898,156.26	90,389,567.22	24,145.29		24,145.29
合计	369,351,371.61	21,462,537.62	347,888,833.99	362,286,000.56	8,652,581.61	353,633,418.95

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	419,989.86	576,095.61		419,989.86		576,095.61
在产品	350,674.99			350,674.99		
库存商品	7,881,916.76	14,023,166.20		13,916,797.21		7,988,285.75
发出商品		12,898,156.26				12,898,156.26
合计	8,652,581.61	27,497,418.07		14,687,462.06		21,462,537.62

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、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	502,833,781.23	806,483,461.47
合计	502,833,781.23	806,483,461.47

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	15,406,919.63	15,615,010.23
预缴企业所得税	7,402,334.70	7,614,846.85
银行理财产品		94,000,000.00
其他理财产品	102,000,000.00	
信托计划、资管计划	806,200,468.13	
委托贷款	171,130,000.00	1,375,800,000.00
预缴其他税费	117,521.62	56,843.53
合计	1,102,257,244.08	1,493,086,700.61

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	75,550,034.00		75,550,034.00	75,550,034.00		75,550,034.00
	0		0	0		
按成本计量的	75,550,034.00		75,550,034.00	75,550,034.00		75,550,034.00
	0		0	0		
合计	75,550,034.00		75,550,034.00	75,550,034.00		75,550,034.00
	0		0	0		

(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	8,000,0 00.00			8,000,00 0.00					8.00%	
淳安县农村信 用合作联社	50,000. 00			50,000.0 0					0.04%	12,236.40
天津普兰纳米 科技有限公司	40,000, 000.00			40,000,0 00.00					10.56%	
东莞钜威动力 技术有限公司	15,000, 000.00			15,000,0 00.00					5.00%	
北京亿华通科 技股份有限公 司	12,500, 034.00			12,500,0 34.00					0.92%	
合计	75,550, 034.00			75,550,0 34.00					--	12,236.40

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,551,862,030.52	1,581,431.29	1,550,280,599.23	676,180,373.38		676,180,373.38	
其中：未实现融资收益	-299,208,005.42		-299,208,005.42	-155,587,779.27		-155,587,779.27	
应收保理款	40,000,000.00		40,000,000.00				
合计	1,591,862,030.52	1,581,431.29	1,590,280,599.23	676,180,373.38		676,180,373.38	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

采用风险等级分类法计提坏账准备的长期应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
正常类	1, 512, 790, 466. 04		
关注类	79, 071, 564. 48	1, 581, 431. 29	2. 00
小 计	1, 591, 862, 030. 52	1, 581, 431. 29	

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											
小计											
二、联营企业											
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	79,173,726.71	35,595,000.00		9,533,028.21	1,093,559.40		7,986,941.83		9,138,155.59	126,546,528.08	
小计	79,173,726.71	35,595,000.00		9,533,028.21	1,093,559.40		7,986,941.83		9,138,155.59	126,546,528.08	
合计	79,173,726.71	35,595,000.00		9,533,028.21	1,093,559.40		7,986,941.83		9,138,155.59	126,546,528.08	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	167,346,892.91			167,346,892.91
2.本期增加金额	20,044,707.64			20,044,707.64
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	20,044,707.64			20,044,707.64
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	11,184,831.30			11,184,831.30
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转出至该固定资产	11,184,831.30			11,184,831.30
4.期末余额	176,206,769.25			176,206,769.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,289,203.33			28,289,203.33
2.本期增加金额	11,702,541.04			11,702,541.04
（1）计提或摊销	6,296,791.49			6,296,791.49
（2）累计折旧转入	5,405,749.55			5,405,749.55
3.本期减少金额	2,563,518.92			2,563,518.92
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转出至固定资产	2,563,518.92			2,563,518.92
4.期末余额	37,428,225.45			37,428,225.45
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	138,778,543.80			138,778,543.80
2.期初账面价值	139,057,689.58			139,057,689.58

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

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	755,121,686.56	22,312,044.59	545,559,800.36	11,031,179.73	1,334,024,711.24
2.本期增加金额	42,278,704.50	386,077.26	14,784,064.86	2,594,158.26	60,043,004.88
（1）购置		135,907.26	10,127,294.08	2,594,158.26	12,857,359.60
（2）在建工程转入	31,093,873.20	250,170.00	4,656,770.78		36,000,813.98

(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	11,184,831.30				11,184,831.30
3.本期减少金额	22,266,134.41	273,452.21	7,602,394.92	291,233.85	30,433,215.39
(1) 处置或报废	2,221,426.77	273,452.21	7,602,394.92	291,233.85	10,388,507.75
(2) 转出至投资性房地产	20,044,707.64				20,044,707.64
4.期末余额	775,134,256.65	22,424,669.64	552,741,470.30	13,334,104.14	1,363,634,500.73
二、累计折旧					
1.期初余额	139,084,469.30	13,770,299.31	211,364,260.80	7,309,074.45	371,528,103.86
2.本期增加金额	35,124,694.67	1,442,822.06	47,985,527.31	1,806,821.52	86,359,865.56
(1) 计提	32,561,175.75	1,442,822.06	47,985,527.31	1,806,821.52	83,796,346.64
(2) 投资性房地产转入	2,563,518.92				2,563,518.92
3.本期减少金额	6,114,286.25	159,312.30	4,855,873.84	185,089.80	11,314,562.19
(1) 处置或报废	708,536.70	159,312.30	4,855,873.84	185,089.80	5,908,812.64
(2) 转出至投资性房地产	5,405,749.55				5,405,749.55
4.期末余额	168,094,877.72	15,053,809.07	254,493,914.27	8,930,806.17	446,573,407.23
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	607,039,378.93	7,370,860.57	298,247,556.03	4,403,297.97	917,061,093.50
2.期初账面价值	616,037,217.26	8,541,745.28	334,195,539.56	3,722,105.28	962,496,607.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司成都联腾动力控制技术有限公司生活楼	3,096,089.58	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司 1#宿舍楼	5,822,713.94	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司 2#宿舍楼	5,822,713.94	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司职工食堂	4,526,205.94	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司辅料仓库	2,493,267.38	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司化工仓库	532,913.16	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司废酸回收间	416,311.07	尚在办理中
子公司江苏康盛管业有限公司环保综合楼	228,530.97	尚在办理中
本公司三幢扩建厂房	6,230,938.73	尚在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源汽车研发中心工程	29,507,285.10		29,507,285.10			
安徽六安产业园项目	346,882.24		346,882.24	15,222,548.03		15,222,548.03
预付工程及设备款	6,137,708.34		6,137,708.34	6,459,864.28		6,459,864.28
在安装设备	9,408,155.96		9,408,155.96	5,471,056.78		5,471,056.78
零星工程	293,663.67		293,663.67	316,664.02		316,664.02
合计	45,693,695.31		45,693,695.31	27,470,133.11		27,470,133.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1号厂房			6,230,938.73	6,230,938.73				完工				其他
2号厂房			731,142.34		731,142.34			完工				其他
新能源汽车研发中心工程	75,000,000.00		29,507,285.10			29,507,285.10	39.34%	在建				其他
安徽六安产业园项目	646,500,000.00	15,222,548.03	5,266,733.94	20,142,399.73		346,882.24	15.82%	在建				其他

目												
公司自来水管网改造项目			2,659,639.81	2,659,639.81				完工				其他
预付工程及设备款		6,459,864.28	710,315.92	753,882.86	278,589.00	6,137,708.34						其他
在安装设备		5,471,056.78	8,927,382.42	4,990,283.24		9,408,155.96						其他
零星工程		316,664.02	1,200,669.26	1,223,669.61		293,663.67						其他
合计	721,500,000.00	27,470,133.11	55,234,107.52	36,000,813.98	1,009,731.34	45,693,695.31	--	--				--

(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
专用材料	97,440.87	
专用设备	245,985.98	420,356.03
合计	343,426.85	420,356.03

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	77,577,959.61	15,605.00		3,078,571.21	4,000.00	80,676,135.82
2.本期增加金额		18,575.00		492,431.68		511,006.68
(1) 购置		18,575.00		492,431.68		511,006.68
(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	34,180.00		3,571,002.89	4,000.00	81,187,142.50
二、累计摊销						

1.期初余额	9,968,167.82	4,452.42		1,759,024.49	2,033.13	11,733,677.86
2.本期增加金额	1,559,851.08	4,078.63		421,848.78	399.96	1,986,178.45
(1) 计提	1,559,851.08	4,078.63		421,848.78	399.96	1,986,178.45
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,528,018.90	8,531.05		2,180,873.27	2,433.09	13,719,856.31
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	66,049,940.71	25,648.95		1,390,129.62	1,566.91	67,467,286.19
2.期初账面价值	67,609,791.79	11,152.58		1,319,546.72	1,966.87	68,942,457.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	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：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测

为基础，现金流量预测使用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，增长率和融资租赁行业总体长期平均增长率相当。

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

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

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车位长期租赁	285,314.80		8,391.60		276,923.20
车辆租赁费		288,888.90	80,240.00		208,648.90
固定资产改良支出	1,932,635.46	2,190,355.86	1,266,116.28		2,856,875.04
合计	2,217,950.26	2,479,244.76	1,354,747.88		3,342,447.14

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	103,634,865.87	29,247,997.31	81,283,322.23	16,391,857.14
内部交易未实现利润	7,241,276.63	1,162,296.63	5,911,224.36	1,466,339.07
可抵扣亏损	32,283,417.39	7,518,656.25		
合计	143,159,559.89	37,928,950.19	87,194,546.59	17,858,196.21

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		37,928,950.19		17,858,196.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	37,984,679.24	14,343,488.21
可抵扣亏损	119,873,674.96	119,797,538.62
合计	157,858,354.20	134,141,026.83

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		863,463.50	
2018 年	1,570,742.62	4,901,859.47	
2019 年	70,193,493.30	67,049,259.31	
2020 年	16,498,513.55	28,685,631.28	
2021 年	11,085,336.25	18,297,325.06	
2022 年	20,525,589.24		
合计	119,873,674.96	119,797,538.62	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	54,167,928.28	350,000,000.00
预付购房款		1,110,000.00

信托计划	1,868,659,218.00	
契约型金融资产	97,938,200.00	
合计	2,020,765,346.28	351,110,000.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	67,000,000.00	66,184,200.00
抵押借款	260,000,000.00	174,600,000.00
保证借款	445,000,000.00	64,000,000.00
信用借款	49,000,000.00	
保证加抵押借款	377,000,000.00	381,900,000.00
合计	1,198,000,000.00	686,684,200.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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	70,405,483.33	99,339,653.80
合计	70,405,483.33	99,339,653.80

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	453,544,346.22	454,930,969.44
工程和设备款	8,367,248.38	10,999,283.58
咨询费等	18,362,939.76	
合计	480,274,534.36	465,930,253.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

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	10,669,571.69	5,333,294.67
预收利息	17,379,245.39	
合计	28,048,817.08	5,333,294.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	43,419,677.49	295,323,247.66	291,352,234.37	47,390,690.78
二、离职后福利-设定提存计划	795,512.52	22,535,051.42	22,362,751.75	967,812.19
三、辞退福利		108,160.58	108,160.58	
合计	44,215,190.01	317,966,459.66	313,823,146.70	48,358,502.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,598,990.01	263,654,200.19	260,311,864.40	38,941,325.80
2、职工福利费	21,506.21	12,175,107.39	12,027,467.14	169,146.46
3、社会保险费	818,645.62	12,674,293.09	12,713,813.87	779,124.84
其中：医疗保险费	753,204.37	10,607,545.36	10,653,512.05	707,237.68
工伤保险费	42,623.34	1,290,345.87	1,287,006.69	45,962.52
生育保险费	22,817.91	775,092.71	771,985.98	25,924.64
其他保险费		1,309.15	1,309.15	
4、住房公积金	3,261.00	4,185,376.64	4,188,575.64	62.00
5、工会经费和职工教育经费	6,977,274.65	2,634,270.35	2,110,513.32	7,501,031.68

合计	43,419,677.49	295,323,247.66	291,352,234.37	47,390,690.78
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	757,589.70	21,527,375.91	21,340,787.64	944,177.97
2、失业保险费	37,922.82	1,007,675.51	1,021,964.11	23,634.22
合计	795,512.52	22,535,051.42	22,362,751.75	967,812.19

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	17,058,378.11	11,311,712.84
企业所得税	8,475,688.41	28,733,166.52
个人所得税	578,989.91	1,542,098.74
城市维护建设税	1,258,625.46	696,154.08
房产税	1,766,420.35	2,449,625.63
教育费附加	567,173.85	322,730.82
地方教育费附加	377,383.41	212,985.55
土地使用税	667,234.83	603,740.57
印花税	247,965.08	133,417.55
地方水利建设基金	307,219.72	279,913.80
退役兵安置保障金		227.62
合计	31,305,079.13	46,285,773.72

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	500,960.07	810,686.49
企业债券利息	2,833,333.33	1,391,866.67
短期借款应付利息	1,445,967.66	851,018.92

定向融资款、拆借款利息	149,896,680.36	92,497,227.08
合计	154,676,941.42	95,550,799.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,048,042.59	4,903,398.29
拆借款	1,428,600,000.00	2,821,800,000.00
应付暂收款	2,152,970.59	4,859,089.60
其他	577,936.74	366,966.19
合计	1,433,378,949.92	2,831,929,454.08

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	85,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的应付债券		36,449,572.18
一年内到期的长期应付款		270,000,000.00
合计	85,000,000.00	406,449,572.18

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开发行定向融资工具	2,650,200,000.00	
待转销项税	2,521,001.12	
合计	2,652,721,001.12	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		64,000,000.00
质押借款及利息	401,517,386.85	
保证及质押借款	140,000,000.00	
保证、抵押及质押借款	100,000,000.00	358,000,000.00
合计	641,517,386.85	422,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 康盛 01 债券	49,301,572.31	
合计	49,301,572.31	

(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
17 康盛 01 债券	50,000,000.00	2017 年 3 月 1 日	3 年	50,000,000.00		50,000,000.00	2,833,333.33	-698,427.69			49,301,572.31

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款	95,200,000.00	
定向融资款及利息	223,770,299.59	
	318,970,299.59	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,136,400,00 0.00						1,136,400,00 0.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	369,505,046.24			369,505,046.24

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	15,190,498.44						15,190,498.44
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,506,300.00	1,175,564.38			1,175,564.38		8,681,864.38
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	7,506,300.00	1,093,559.40			1,093,559.40		8,599,859.40
外币财务报表折算差额		82,004.98			82,004.98		82,004.98
其他综合收益合计	22,696,798.44	1,175,564.38			1,175,564.38		23,872,362.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,949,194.52	609,442.13		34,558,636.65
合计	33,949,194.52	609,442.13		34,558,636.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公609,442.13元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	511,934,027.78	361,966,139.47
调整后期初未分配利润	511,934,027.78	361,966,139.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	208,069,774.31	190,814,818.18
减：提取法定盈余公积	609,442.13	2,966,929.87
应付普通股股利	34,092,000.00	37,880,000.00
期末未分配利润	685,302,359.96	511,934,027.78

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,329,924,726.01	2,711,197,429.88	2,753,218,395.09	2,179,054,762.08
其他业务	68,738,694.62	49,514,996.13	53,354,947.54	41,409,213.36
合计	3,398,663,420.63	2,760,712,426.01	2,806,573,342.63	2,220,463,975.44

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,742,710.75	6,458,032.36

教育费附加	3,706,171.77	3,189,929.13
房产税	6,242,132.54	4,035,847.10
土地使用税	2,648,449.09	1,596,314.66
车船使用税	20,048.86	14,766.60
印花税	2,082,445.38	1,357,364.38
营业税		431,769.45
地方教育费附加	2,449,838.41	2,102,180.50
合计	24,891,796.80	19,186,204.18

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	47,767,407.54	47,059,624.73
出口费用	5,259,581.10	5,729,136.15
人工支出	23,403,911.73	19,895,047.08
业务招待费	2,873,871.34	2,674,272.80
差旅费	3,350,170.41	2,980,250.21
其他	5,429,050.07	4,924,592.37
合计	88,083,992.19	83,262,923.34

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	57,821,655.35	56,108,060.05
研究开发费	36,899,067.98	42,664,483.76
业务招待费	4,518,171.14	3,690,484.17
差旅费	3,058,693.21	3,312,367.10
折旧费	14,314,117.25	12,482,360.53
车辆消耗费	1,453,110.15	1,129,583.40
税费		3,614,737.68
无形资产摊销	1,986,178.45	1,868,734.68
咨询费	9,933,234.92	6,327,023.44

办公费	6,114,819.74	5,475,081.46
房租及修理费	8,712,574.80	8,251,522.42
其他	7,831,255.60	5,416,214.05
合计	152,642,878.59	150,340,652.74

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	83,445,061.27	61,181,229.15
利息收入	-10,220,215.59	-853,111.55
汇兑损益	2,162,809.19	-2,088,934.08
其他	1,095,537.01	1,039,676.06
合计	76,483,191.88	59,278,859.58

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	33,189,976.54	40,605,272.23
二、存货跌价损失	27,497,418.07	6,511,322.59
合计	60,687,394.61	47,116,594.82

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		-2,638,781.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-2,638,781.00
合计		-2,638,781.00

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	9,533,028.21	4,520,107.15
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	147,168.75	6,704,460.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,236.40	
理财产品收益	9,651,684.19	5,940,669.37
合计	19,344,117.55	17,165,237.51

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他税收返还、减免	267,753.81	
增值税即征即退	8,486,229.29	
其他政府补助	7,892,144.13	

71、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
政府补助	8,545,600.00	44,560,531.50	
报废固定资产利得	11,744.95	42,285.41	
增值税返还		5,157,018.14	
其他税收返还、减免		2,033,044.19	
罚没收入	508,325.10	1,150,097.79	
无需支付款项	4,013,088.53	55,312.48	
权益法核算长期股权投资初始投资成本小于被投资单位	9,138,155.59		

可辨认净资产公允价值份额			
其他	276,264.55	343,210.67	
合计	22,493,178.72	53,341,500.18	

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
财政扶持奖励	南通市经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,305,600.00		与收益相关
市级品牌示范企业奖励	合肥经济技术开发区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	200,000.00		与收益相关
中共淳安县委组织部先进基层党组织奖金	中国共产党淳安县委组织部	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
浙江淳安经济开发区管理委员会开发资金专户 2016 年度工业考核奖	浙江淳安经济开发区管理委员会开发资金专户	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00		与收益相关
杭州市残疾人就业服务中心（杭州市盲人按摩指导中心）就业补助	杭州市残疾人就业服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
淳安县环境保护局教育基地创建补贴	淳安县财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
淳安县科学技术协会重点学术活动项目补贴	淳安县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
递延收益转入							3,636,650.31	与收益相关

工业企业转型升级奖励款	浙江淳安经济开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		21,989,838.75	与收益相关
财政扶持奖励	南通市经济技术开发区财政局	奖励	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否		7,622,426.76	与收益相关
成都市就业促进会补贴款	成都市就业服务管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		3,527,213.82	与收益相关
彩钢房专项整治补助	浙江淳安经济开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		976,000.00	与收益相关
外经贸企业财政资助奖励	淳安县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		823,000.00	与收益相关
重大科技创新结转项目补助	淳安县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		750,000.00	与收益相关
企业研发投入补助	淳安县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
搬迁厂房承租企业补偿金	淳安县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		479,894.20	与收益相关
小微企业政策资金项目补助	合肥市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		400,000.00	与收益相关
生态工业项目财政奖励	淳安县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		370,700.00	与收益相关
财政配套资助奖励	淳安县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		340,000.00	与收益相关
新认定为省级	淳安县财政	奖励	因从事国家鼓励和扶持	否	否		300,00	与收益

高新技术企业研究开发中心奖励	局		特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）				0.00	相关
社会福利企业用工补助及社会保险补贴	淳安县人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		231,217.80	与收益相关
成都龙泉工业投资经营有限责任公司扶持资金	淳安县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
环保局省级环境引导资金奖励	江苏省财政厅	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
科技创新知识产权奖励	合肥经济技术开发区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
纳税贡献奖	成都市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
自主创新研发项目奖励	合肥市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
工业企业考核奖	睢宁县人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		192,959.83	与收益相关
高污染燃料小锅炉淘汰补助款	浙江淳安经济开发区管理委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
失业保险支持企业稳岗补助	淳安县财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		146,742.93	与收益相关
新能源车用空调补贴	合肥经济技术开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		130,000.00	与收益相关

创新合作项目 财政资助	淳安县财政 局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否		113,23 3.50	与收益 相关
名牌产品奖励 款	淳安县人民 政府	奖励	因承担国家为保障某种 公用事业或社会必要产 品供应或价格控制职能 而获得的补助	否	否		100,00 0.00	与收益 相关
生态工业考核 发展典型奖励	浙江淳安经 济开发区管 理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得 的补助（按国家级政策 规定依法取得）	否	否		100,00 0.00	与收益 相关
专利资助补助	成都市科学 技术局等	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否		75,500. 00	与收益 相关
节能与工业循 环项目专项资 金	淳安县财政 局	奖励	因承担国家为保障某种 公用事业或社会必要产 品供应或价格控制职能 而获得的补助	否	否		40,000. 00	与收益 相关
科技发展项目 补助	杭州市科学 技术委员会	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否		30,000. 00	与收益 相关
零星补助	其他多方	补助	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得 的补助（按国家级政策 规定依法取得）	否	否		535,15 3.60	与收益 相关
合计	--	--	--	--	--	8,545,600.00	44,560, 531.50	--

其他说明：

72、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
对外捐赠	502,000.00	203,000.00	
固定资产、投资性房地产报 废损失	3,081,442.83	12,442,786.94	
地方水利建设基金	384,835.18	1,960,916.34	
质量赔款支出	2,688,920.23	4,458,862.43	
其他	200,940.85	1,715,577.08	
合计	6,858,139.09	20,781,142.79	

其他说明：

73、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	47,327,770.81	59,130,377.03
递延所得税费用	-20,070,753.98	-4,787,548.87
合计	27,257,016.83	54,342,828.16

(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	286,787,024.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,696,756.24
子公司适用不同税率的影响	-39,649,545.48
调整以前期间所得税的影响	-785,755.17
非应税收入的影响	-8,412,377.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,046,546.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,707,050.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,742,444.76
研发支出加计扣除	-3,632,103.72
支付给残疾人员工资影响	-1,041,898.34
所得税费用	27,257,016.83

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
----	-------	-------

政府奖励及补贴	16,682,747.46	40,923,881.19
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	19,699,653.80	33,459,532.50
收到往来款	1,850,428.10	4,180,051.59
房屋租赁收入	12,507,248.73	9,246,483.33
银行存款利息收入	2,948,114.40	844,870.29
收回委托贷款	1,837,781,299.72	750,000,000.00
收回融资租赁款本金	2,345,423,281.14	32,010,374.96
其他	4,034,370.24	2,994,341.09
合计	4,240,927,143.59	873,659,534.95

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	47,499,427.68	47,059,624.73
研发费	15,470,141.01	24,039,166.70
报关出口费用	5,259,581.10	5,729,136.15
业务招待费	7,392,042.48	6,364,756.97
咨询费	9,933,234.92	6,327,023.44
办公费	6,114,819.74	5,475,081.46
差旅费	6,408,863.62	6,292,617.31
房租及修理费	9,377,073.96	20,380,167.31
不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	15,570,000.00	19,699,653.80
支付往来款	5,632,742.72	4,143,298.03
支付融资租赁款本金	2,799,128,468.13	993,480,674.56
支付委托贷款	3,150,608,446.00	2,475,800,000.00
支付保理融资款	487,734,780.00	
其他	8,971,777.70	8,401,353.82
合计	6,575,101,399.06	3,623,192,554.28

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	2,704,000,000.00	2,014,000,000.00
收回期货保证金		8,322,586.70
收到与投资相关的拆借款及利息		8,241.26
合计	2,704,000,000.00	2,022,330,827.96

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	2,712,000,000.00	1,939,000,000.00
合计	2,712,000,000.00	1,939,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贴现的筹资性承兑汇票	67,000,000.00	43,500,000.00
收回已贴现承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金	8,700,000.00	10,000,000.00
收到员工股利入持股专户金额		399,607.28
合计	75,700,000.00	53,899,607.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

子公司淳安康盛毛细管制造有限公司、浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司将本公司因采购付款而开具给其的银行承兑汇票向银行申请贴现。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列本项目，将到期承付的该等票据计列“支付其他与筹资活动有关的现金”；相应，为开具该等承兑汇票而支付的不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息计列“支付其他与筹资活动有关的现金”，收回该等承兑汇票保证金计列本项目。

(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
到期支付已贴现的筹资性承兑汇票	43,500,000.00	40,000,000.00
到期承付已贴现的银行承兑汇票保证金	13,400,000.00	8,700,000.00
贴现的承兑汇票对应的贴现利息	1,567,961.09	550,121.38
购买子公司少数股东股权		4,424,000.00
不符合现金及现金等价物定义的借款保证金	400,000,000.00	
支付债券发行费用	1,000,000.00	
合计	459,467,961.09	53,674,121.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	259,530,008.13	219,668,118.27
加：资产减值准备	60,687,394.61	47,116,594.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,928,106.17	83,198,138.87
无形资产摊销	1,986,178.45	1,868,734.68
长期待摊费用摊销	1,354,747.88	356,143.11
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）		9,965,066.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,207,275.64	2,435,435.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		2,638,781.00
财务费用（收益以“－”号填列）	62,707,743.99	52,279,613.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,344,117.55	-17,165,237.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,070,753.98	-4,127,853.62
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）	13,236,553.60	-114,819,081.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,387,689,558.57	-2,929,181,286.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	213,269,491.10	316,274,655.71
其他	-9,138,155.59	
经营活动产生的现金流量净额	-1,730,335,086.12	-2,330,151,873.44
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	238,655,208.14	532,168,704.45
减：现金的期初余额	532,168,704.45	285,088,471.39
现金及现金等价物净增加额	-293,513,496.31	247,080,233.06

(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	238,655,208.14	532,168,704.45

其中：库存现金	17,150.41	78,018.38
可随时用于支付的银行存款	238,602,652.17	530,622,563.05
可随时用于支付的其他货币资金	35,405.56	1,468,123.02
三、期末现金及现金等价物余额	238,655,208.14	532,168,704.45

其他说明：

期末货币资金余额为667,625,208.14元, 现金及现金等价物余额为238,655,208.14元, 差异428,970,000.00元, 系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金25,970,000.00元、借款保证金400,000,000.00元、质押定期存款3,000,000.00元。??

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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
应收票据	1,915,483.33	票据质押
固定资产	380,895,352.51	借款抵押
无形资产	51,832,724.71	借款抵押
银行存款	403,000,000.00	借款保证金、定期存款质押
其他货币资金	25,970,000.00	票据保证金
应收利息	30,413,576.31	定向融资款、拆借款质押
一年内到期的非流动资产	96,744,968.79	定向融资款、拆借款质押
其他流动资产	152,857,142.86	定向融资款、拆借款质押
长期应收款	557,401,395.73	定向融资款、拆借款质押
投资性房地产	195,753,534.29	借款抵押
其他非流动资产	1,105,200,000.00	定向融资款、拆借款质押
合计	3,001,984,178.53	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	220,858.75	6.5342	1,443,135.25
欧元			
港币			
泰铢	39,508,700.86	0.1998	7,893,838.43
应收账款	--	--	
其中：美元	4,344,097.88	6.5342	28,385,204.37
欧元	219,771.65	7.8023	1,714,724.34
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：泰铢	1,900,344.96	0.1998	379,688.92
应付账款			
其中：泰铢	3,942,265.71	0.1998	787,664.69
预收账款			
其中：美元	79,088.22	6.5342	516,778.25
欧元	285.76	7.8023	2,229.59
其他应付款			
其中：泰铢	23,423.49	0.1998	4,680.01

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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
康盛（泰国）有限公司	泰国	泰铢	经营业务（商品、融资）主要以该等货币

80、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：

81、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

注：分步实现企业合并并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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：

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
浙江康盛投资管理有限公司[注 1]	设立	2017 年 7 月	20,000,000.00 元	100.00
康盛（泰国）有限公司	设立	2017 年 8 月	45,000,000.00 铢	100.00
湖州鼎通嘉银资产管理有限公司[注 2]	设立	2017 年 2 月	10,000,000.00 元	100.00
霍尔果斯鼎盛嘉富商业保理有限公司[注 2]	设立	2017 年 6 月	50,000,000.00 元	100.00
霍尔果斯鼎盛嘉汇咨询有限公司[注 2]	设立	2017 年 9 月	50,000,000.00 元	100.00

注1：浙江康盛投资管理有限公司本期未实际出资和经营。

注2：上述3家公司均为本公司之子公司富嘉租赁有限公司本期新设立的子公司。

2、合并范围减少

本公司原持有子公司淳安康盛钢带制造有限公司100.00%的股权，本期淳安康盛钢带制造有限公司注销。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合肥康盛管业有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00%		设立
浙江康盛热交换器有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
淳安康盛毛细管制造有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		100.00%	设立
江苏康盛管业有限公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		设立

淳安康盛机械模具有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
无锡康盛电器配件有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		设立
安徽康盛管业有限公司	安徽六安	安徽六安	制造业	100.00%		设立
新乡康盛制冷配件有限公司	河南新乡	河南新乡	制造业	100.00%		设立
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江康盛科工贸有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
成都森卓管业有限公司	四川成都	四川成都	制造业	80.00%		非同一控制下企业合并
青岛海达盛冷凝器有限公司	山东青岛	山东青岛	制造业	100.00%		其他方式
成都联腾动力控制技术有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
新动力电机（荆州）有限公司	湖北荆州	湖北荆州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
湖北凌赛智控科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	制造业		100.00%	同一控制下企业合并
合肥卡诺汽车空调有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江云迪电气科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
富嘉融资租赁有限公司	北京	江苏南通	金融业	75.00%		非同一控制下企业合并
西藏鼎鑫投资管理有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	金融业		75.00%	设立
湖州鼎信资本管理有限公司	浙江湖州	浙江湖州	金融业		75.00%	设立
北京鼎世汇通咨询有限公司	北京	北京	金融业		75.00%	设立
湖州鼎通嘉银	浙江湖州	浙江湖州	商贸服务业		75.00%	设立

资产管理有限公司						
霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	其他金融业		75.00%	设立
霍尔果斯鼎艺嘉汇咨询有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	商贸服务业		75.00%	设立
浙江康盛投资管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商贸服务业	100.00%		设立
康盛（泰国）有限公司	泰国	泰国	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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%	-1,040,362.75		-2,285,212.97
富嘉融资租赁有限公司	25.00%	50,230,115.43		175,298,177.18
浙江云迪电气科技有限公司	49.00%	2,270,481.14		6,857,651.69

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	8,013,385.74	10,705,095.53	18,718,481.27	30,144,546.11		30,144,546.11	18,328,109.88	12,007,812.81	30,335,922.69	36,560,173.79		36,560,173.79
富嘉融资租赁有限公司	2,481,148.119.34	3,623,387.424.23	6,104,535.543.57	4,682,855.148.43	720,487,686.44	5,403,342.834.87	2,691,422.315.94	1,028,346.755.43	3,719,769.071.37	3,219,496.824.38		3,219,496.824.38
浙江云迪电气科技有限公司	24,407,196.49	7,048,142.71	31,455,339.20	17,460,131.68		17,460,131.68	35,120,048.56	7,857,704.24	42,977,752.80	33,616,180.23		33,616,180.23

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都森卓管业有限公司	29,517,480.96	-5,201,813.74	-5,201,813.74	1,311,618.67	26,879,002.37	-784,966.99	-784,966.99	426,416.31
富嘉融资租赁有限公司	687,956,505.40	200,920,461.71	200,920,461.71	-1,994,541,683.11	364,817,693.18	116,434,212.72	116,434,212.72	-2,486,071,880.57
浙江云迪电气科技有限公司	36,207,307.62	4,633,634.95	4,633,634.95	2,255,793.89	17,565,207.96	-200,529.97	-200,529.97	5,018,210.15

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	非银行类 金融服务	46.95%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	
流动资产	353,496,811.17	325,380,920.43
非流动资产	3,819,605.84	25,660,119.16
资产合计	357,316,417.01	351,041,039.59
流动负债	84,133,918.59	87,128,617.24
非流动负债	3,647,827.33	
负债合计	87,781,745.92	87,128,617.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	126,546,528.08	79,173,726.71
调整事项		
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	126,546,528.08	79,173,726.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	29,885,003.83	32,819,860.87
净利润	20,325,906.18	18,923,034.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利	7,986,941.83	7,040,338.38

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、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(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	期末余额		合计
	未逾期未减值	已逾期未减值	

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	169,242,800.36				169,242,800.36
合计	169,242,800.36				169,242,800.36

续：

项目	期初余额				合计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	185,733,110.52				185,733,110.52
合计	185,733,110.52				185,733,110.52

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

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、非公开发行定向融资工具等多种融资手段，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	期末余额			
	账面价值	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	1,198,000,000.00	1,198,000,000.00		
应付票据	70,405,483.33	70,405,483.33		
应付账款	480,274,534.36	480,274,534.36		
应付利息	154,676,941.42	154,676,941.42		
其他应付款	1,433,378,949.92	1,433,378,949.92		
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	85,000,000.00		
其他流动负债	2,652,721,001.12	2,652,721,001.12		
长期借款	641,517,386.85		641,517,386.85	
应付债券	49,301,572.31		49,301,572.31	
长期应付款	318,970,299.59		318,970,299.59	
合计	7,084,246,168.90	6,074,456,910.15	1,009,789,258.75	

(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。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周珍	陈汉康之配偶
常州星河资本管理有限公司	公司之股东
重庆拓洋投资有限公司	公司之股东
浙江润成控股集团有限公司	同受实际控制人控制之公司
中植新能源汽车有限公司	同受实际控制人控制之公司
中植汽车睢宁有限公司	同受实际控制人控制之公司
安徽永通汽车有限公司	同受实际控制人控制之公司
烟台舒驰客车有限责任公司	同受实际控制人控制之公司
中植汽车（淳安）有限公司	同受实际控制人控制之公司
中植一客成都客车有限公司	同受实际控制人控制之公司
中植航电动汽车南通有限公司	同受实际控制人控制之公司
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	公司之联营企业
朗博集团有限公司	公司子公司富嘉融资租赁有限公司之股东
北京晟视天下投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
植瑞投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
大唐财富投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
高晟财富控股集团有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
唐信财富投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
恒天融泽资产管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
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
盟科投资控股有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
恒天中岩投资管理有限公司（原名：北京恒天财富投资管理有限公司）	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
财富恒天投资管理有限公司	受朗博集团有限公司同一最终控制方控制
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	根据朗博集团有限公司同一最终控制方经营管理安排认定为关联方
中植投资发展（北京）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
财富恒天投资管理有限公司	咨询服务	58,568,465.75		否	19,897,399.99
新湖财富投资管理有限公司	咨询服务	23,028,049.37		否	17,910,575.35
高晟财富控股集团有限公司	咨询服务	3,818,350.98		否	4,245,283.03
植瑞投资管理有限公司	咨询服务	1,061,917.81		否	3,982,191.78
恒天中岩投资管理有限公司	咨询服务	2,366,037.72		否	3,396,226.44
唐信财富投资管理有限公司	咨询服务	15,290,409.87		否	2,489,041.10
北京晟视天下投资管理有限公司	咨询服务			是	1,491,982.43
大唐财富投资管理有限公司	咨询服务			否	355,470.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽永通汽车有限公司	销售电机等		439,076.07
安徽永通汽车有限公司	销售总成系统	1,243,589.74	2,359,606.84
安徽永通汽车有限公司	销售汽车空调	39,316.24	
安徽永通汽车有限公司	代付水电	286,046.72	296,477.23
安徽永通汽车有限公司	销售机修材料	1,059.83	
烟台舒驰客车有限责任公司	销售汽车空调	55,926,154.29	19,384,614.96
烟台舒驰客车有限责任公司	改装服务	20,612.37	
中植一客成都汽车有限公司	销售电机等	4,276,068.38	32,902,564.13
中植一客成都汽车有限公司	销售汽车空调	26,674,432.65	18,522,222.29
中植一客成都汽车有限公司	销售总成系统	11,540,598.29	14,384,614.84
中植航电动汽车南通有限公	销售汽车空调		123,076.92

司			
中植航电动汽车南通有限公司	销售电机等		2,132,136.74
中植汽车（淳安）有限公司	销售汽车空调	7,049,704.62	66,666.67
中植汽车（淳安）有限公司	代付水电、叉车费等	456,121.55	419,613.08
中植汽车（淳安）有限公司	销售模具	210,263.65	
中植汽车（淳安）有限公司	提供劳务	1,800.00	
中植汽车（淳安）有限公司	销售总成系统	34,766,666.67	
中植汽车（淳安）有限公司	销售电机	22,504,085.13	
中植新能源汽车有限公司	销售电机等		5,754,833.29
中植新能源汽车有限公司	销售汽车空调		860,000.00
中植新能源汽车有限公司	技术研发服务		2,735,042.74
中植新能源汽车有限公司	销售总成系统		198,034.16
中植汽车睢宁有限公司	销售汽车空调	54,700.85	
中植汽车睢宁有限公司	销售总成系统	62,393.16	
中植汽车睢宁有限公司	销售材料	1,844.39	
中植汽车睢宁有限公司	代付水电	123,545.59	
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	信贷担保	566,037.74	396,443.53
高晟财富控股集团有限公司	咨询服务	1,004,445.60	
中植投资发展（北京）有限公司	咨询服务	444,950.00	

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	上期末总资产千分之一收取	3,346,566.30

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
安徽永通汽车有限公司	房屋及建筑物	2,182,078.16	2,182,078.16
浙江润成控股集团有限公司	房屋及建筑物	45,942.84	77,104.00
中植汽车（淳安）有限公司	房屋及建筑物	1,970,552.47	1,248,499.20
中植汽车睢宁有限公司	房屋及建筑物	1,120,228.56	1,138,899.04

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
盟科投资控股有限公司	房屋及建筑物		137,646.43

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017 年 11 月 14 日	2018 年 05 月 14 日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 05 月 14 日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017 年 11 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017 年 12 月 05 日	2018 年 06 月 05 日	否

注：淳安华力建设工程有限公司、杭州宏源生态农业开发有限公司、叶新法对上述 4 笔借款担保为本公司提供反担保。

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、浙江润成控股集团有限公司	22,000,000.00	2017 年 07 月 25 日	2018 年 07 月 24 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	21,000,000.00	2017 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 25 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 08 月 07 日	2018 年 08 月 01 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 08 月 09 日	2018 年 08 月 08 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 16 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 09 月 11 日	2018 年 09 月 07 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 09 月 04 日	2018 年 08 月 30 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	22,000,000.00	2017 年 09 月 21 日	2018 年 09 月 20 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 08 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	23,000,000.00	2017 年 11 月 21 日	2018 年 11 月 20 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	23,000,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 22 日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 05 月 17 日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2017 年 07 月 24 日	2018 年 07 月 20 日	否

陈汉康、周珍	18,000,000.00	2017 年 09 月 18 日	2018 年 09 月 17 日	否
陈汉康、周珍	23,000,000.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 12 日	否
陈汉康、周珍	23,000,000.00	2017 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 17 日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2017 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 07 日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2017 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 13 日	否
陈汉康、周珍	22,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 05 月 16 日	否
陈汉康、周珍	100,000,000.00	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	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
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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大唐财富投资管理有限公司	20,000,000.00	2017 年 08 月 11 日	2018 年 02 月 27 日	661,369.86
大唐财富投资管理有限公司	50,000,000.00	2017 年 08 月 15 日	2017 年 12 月 14 日	1,408,904.11
大唐财富投资管理有限公司	30,000,000.00	2017 年 08 月 31 日	2017 年 11 月 30 日	635,753.42
大唐财富投资管理有限公司	100,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 29 日	3,967,123.29
大唐财富投资管理有限公司	32,000,000.00	2017 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 26 日	441,863.01
大唐财富投资管理有限	18,200,000.00	2017 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 28 日	260,284.93

公司				
大唐财富投资管理有限公司	30,000,000.00	2017 年 10 月 31 日	2017 年 11 月 24 日	177,534.25
大唐财富投资管理有限公司	24,800,000.00	2017 年 11 月 03 日	2017 年 12 月 26 日	306,093.15
大唐财富投资管理有限公司	5,400,000.00	2017 年 11 月 03 日	2017 年 12 月 28 日	69,164.38
大唐财富投资管理有限公司	49,800,000.00	2017 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 31 日	749,046.57
大唐财富投资管理有限公司	70,000,000.00	2017 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 31 日	1,052,876.71
大唐财富投资管理有限公司	69,800,000.00	2017 年 11 月 03 日	2018 年 08 月 23 日	942,778.08
大唐财富投资管理有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 24 日	2018 年 10 月 31 日	273,698.63
大唐财富投资管理有限公司	32,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	2018 年 10 月 31 日	39,452.05
大唐财富投资管理有限公司	24,800,000.00	2017 年 12 月 26 日	2018 年 08 月 23 日	28,876.71
大唐财富投资管理有限公司	18,200,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 10 月 31 日	13,463.01
大唐财富投资管理有限公司	5,400,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 08 月 23 日	3,772.60
恒天中岩投资管理有限公司	149,800,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 03 月 29 日	3,069,873.97
恒天中岩投资管理有限公司	90,000,000.00	2016 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 09 日	6,482,958.90
恒天中岩投资管理有限公司	80,000,000.00	2017 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	3,852,054.78
恒天中岩投资管理有限公司	120,000,000.00	2015 年 08 月 28 日	2017 年 08 月 31 日	7,071,781.13
恒天中岩投资管理有限公司	80,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 05 月 26 日	2,720,000.00
恒天中岩投资管理有限公司	4,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 05 月 26 日	136,000.01
恒天中岩投资管理有限公司	150,000,000.00	2016 年 06 月 03 日	2017 年 06 月 02 日	5,030,136.99
恒天中岩投资管理有限	41,000,000.00	2016 年 06 月 15 日	2017 年 06 月 15 日	1,584,958.90

公司				
恒天中岩投资管理有限公司	300,000,000.00	2017 年 08 月 31 日	2017 年 12 月 25 日	11,441,095.89
恒天中岩投资管理有限公司	100,000,000.00	2016 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 16 日	9,161,643.83
恒天中岩投资管理有限公司	20,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 23 日	1,868,767.12
恒天中岩投资管理有限公司	180,000,000.00	2017 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 19 日	16,209,863.02
恒天融泽资产管理有限公司	84,000,000.00	2016 年 06 月 16 日	2017 年 05 月 26 日	2,688,000.00
恒天融泽资产管理有限公司	33,000,000.00	2016 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 16 日	1,283,383.56
恒天融泽资产管理有限公司	80,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 23 日	3,050,958.90
恒天融泽资产管理有限公司	120,000,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 06 月 26 日	5,120,876.71
恒天融泽资产管理有限公司	110,000,000.00	2016 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 08 日	3,833,424.66
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	150,000,000.00	2015 年 09 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	3,861,986.30
植瑞投资管理有限公司	49,800,000.00	2017 年 09 月 22 日	2018 年 06 月 19 日	1,159,726.03
植瑞投资管理有限公司	36,200,000.00	2017 年 09 月 28 日	2018 年 06 月 25 日	792,432.88
植瑞投资管理有限公司	85,000,000.00	2016 年 07 月 21 日	2017 年 06 月 27 日	3,376,479.47
植瑞投资管理有限公司	20,000,000.00	2017 年 09 月 19 日	2018 年 09 月 19 日	474,082.19
植瑞投资管理有限公司	19,700,000.00	2017 年 09 月 26 日	2019 年 03 月 20 日	481,867.39
植瑞投资管理有限公司	300,000,000.00	2016 年 08 月 19 日	2017 年 07 月 07 日	11,806,027.40
植瑞投资管理有限公司	75,500,000.00	2017 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 27 日	1,846,750.68
植瑞投资管理有限公司	260,000,000.00	2017 年 03 月 14 日	2017 年 05 月 24 日	4,298,904.11
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 29 日	2,394,520.56
植瑞投资管理有限公司	20,200,000.00	2017 年 03 月 28 日	2017 年 09 月 25 日	901,528.80
植瑞投资管理有限公司	129,800,000.00	2017 年 03 月 28 日	2017 年 09 月 25 日	5,792,991.80
植瑞投资管理有限公司	100,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2018 年 09 月 27 日	2,290,410.96
植瑞投资管理有限公司	260,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 03 月 14 日	4,480,547.98
植瑞投资管理有限公司	165,000,000.00	2016 年 06 月 27 日	2017 年 03 月 28 日	3,222,246.58
植瑞投资管理有限公司	10,100,000.00	2017 年 09 月 28 日	2018 年 03 月 27 日	197,683.28

植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017 年 08 月 18 日	2018 年 08 月 20 日	1,627,397.27
植瑞投资管理有限公司	101,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 29 日	4,836,931.52
植瑞投资管理有限公司	39,900,000.00	2017 年 07 月 10 日	2018 年 07 月 10 日	1,635,790.68
植瑞投资管理有限公司	59,100,000.00	2017 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 11 日	2,395,088.24
植瑞投资管理有限公司	10,000,000.00	2017 年 08 月 11 日	2018 年 08 月 13 日	334,575.35
植瑞投资管理有限公司	200,000,000.00	2017 年 08 月 11 日	2018 年 08 月 13 日	6,691,506.85
植瑞投资管理有限公司	17,750,000.00	2017 年 03 月 10 日	2017 年 06 月 26 日	425,416.40
植瑞投资管理有限公司	14,900,000.00	2017 年 03 月 28 日	2017 年 09 月 25 日	664,989.00
植瑞投资管理有限公司	152,000,000.00	2017 年 03 月 10 日	2017 年 06 月 26 日	3,643,002.70
植瑞投资管理有限公司	140,000,000.00	2017 年 03 月 10 日	2017 年 08 月 11 日	4,725,479.50
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017 年 03 月 03 日	2017 年 08 月 21 日	1,827,123.29
植瑞投资管理有限公司	30,250,000.00	2017 年 03 月 10 日	2017 年 06 月 26 日	725,005.50
植瑞投资管理有限公司	39,200,000.00	2017 年 03 月 13 日	2017 年 08 月 14 日	1,323,134.20
植瑞投资管理有限公司	20,800,000.00	2017 年 03 月 13 日	2017 年 08 月 14 日	702,071.20
植瑞投资管理有限公司	200,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 03 月 10 日	3,106,849.36
植瑞投资管理有限公司	140,000,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 03 月 10 日	1,984,931.55
植瑞投资管理有限公司	60,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 03 月 13 日	887,671.28
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 03 月 03 日	636,986.26
植瑞投资管理有限公司	24,900,000.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 04 月 11 日	409,587.95
植瑞投资管理有限公司	15,000,000.00	2017 年 10 月 20 日	2018 年 04 月 18 日	224,876.71
植瑞投资管理有限公司	26,900,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 04 月 25 日	364,071.23
植瑞投资管理有限公司	5,700,000.00	2017 年 11 月 02 日	2018 年 05 月 02 日	70,024.11
北京晟视天下投资管理 有限公司	173,000,000.00	2016 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 09 日	11,868,273.97
北京晟视天下投资管理 有限公司	127,000,000.00	2016 年 11 月 10 日	2017 年 04 月 20 日	3,061,917.81
北京晟视天下投资管理 有限公司	100,000,000.00	2016 年 11 月 16 日	2017 年 11 月 07 日	6,816,438.36
北京晟视天下投资管理 有限公司	44,400,000.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 03 月 02 日	1,057,084.93
北京晟视天下投资管理 有限公司	5,600,000.00	2017 年 11 月 08 日	2018 年 03 月 02 日	89,446.58
拆出				

(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	4,764,100.00	4,366,100.00

(8) 其他关联交易

关联方	理财名称	金额	起始	到期	本期投资收益
北京晟视天下投资管理有限公司	晟视天下/金缘稳健 7 号投资基金	80,000,000.00	2017/1/23	2017/3/28	856,109.59
		20,000,000.00	2017/1/23	2017/4/12	265,808.22
		80,000,000.00	2017/1/23	2017/4/21	1,173,698.63
植瑞投资管理有限公司	植瑞现金管理 5 号	200,000,000.00	2017/5/8	2017/6/19	1,069,470.96
		100,000,000.00	2017/9/5	2017/9/14	711,696.78
		150,000,000.00	2017/9/5	2017/9/18	
		150,000,000.00	2017/9/5	2017/9/22	
		150,000,000.00	2017/10/20	2017/11/22	投资收益随最后一笔本金到期后结算
		50,000,000.00	2017/10/20	2018/1/4	
	植瑞现金管理 7 号	100,000,000.00	2017/7/19	2017/7/27	876,158.73
		100,000,000.00	2017/7/19	2017/8/30	
		100,000,000.00	2017/8/14	2017/8/30	
		60,000,000.00	2017/7/17	2017/7/27	76,154.04
		150,000,000.00	2017/11/9	2017/12/19	投资收益随最后一笔本金到期后结算
		50,000,000.00	2017/12/4	2017/12/19	
		50,000,000.00	2017/12/4	2017/12/28	
		50,000,000.00	2017/12/4	2018/1/4	
	植瑞现金管理 6 号	80,000,000.00	2017/2/15	2017/2/28	3,155,922.83
		50,000,000.00	2017/2/15	2017/3/30	
		170,000,000.00	2017/2/15	2017/6/19	

关联方	理财名称	金额	起始	到期	本期投资收益
		20,000,000.00	2017/4/7	2017/6/19	
		200,000,000.00	2017/8/14	2017/8/30	417,017.83

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	烟台舒驰客车有限公司	3,871,000.00	193,550.00	19,680,000.00	984,000.00
应收账款	中植一客成都汽车有限公司	10,522,000.00	526,100.00	10,115,159.83	505,757.99
应收账款	安徽永通汽车有限公司	3,288,304.18	249,531.66	1,864,705.74	93,235.29
应收账款	中植航电动汽车南通有限公司			1,606,925.00	80,346.25
应收账款	中植新能源汽车有限公司			407,000.00	20,350.00
应收账款	中植汽车（淳安）有限公司	6,600,000.00	330,000.00	6,281.39	314.07
应收账款	浙江润成控股集团有限公司	4,536.00	226.80		
预付款项	北京恒天财富投资管理有限公司			769,811.29	
其他应收款	朗博集团有限公司			350,972.51	17,548.63
其他流动资产	植瑞投资管理有限公司	100,000,000.00			

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	财富恒天投资管理有限公司	7,603,000.00	3,000,000.00
应付账款	唐信财富投资管理有限公司	9,579,840.00	
预收账款	中植汽车（淳安）有限公司		160,200.00
预收账款	中植新能源汽车有限公司	707,547.17	
其他应付款	恒天中岩投资管理有限公司	260,000,000.00	634,800,000.00
其他应付款	植瑞投资管理有限公司	798,600,000.00	1,260,000,000.00
其他应付款	恒天融泽资产管理有限公司		427,000,000.00
其他应付款	北京晟视天下投资管理有限公司	50,000,000.00	400,000,000.00
其他应付款	大唐财富投资管理有限公司	320,000,000.00	100,000,000.00
应付利息	植瑞投资管理有限公司	28,227,323.88	42,922,630.13
应付利息	恒天中岩投资管理有限公司	20,061,917.80	22,222,405.17
应付利息	恒天融泽资产管理有限公司		18,979,589.04
应付利息	北京晟视天下投资管理有限公司	583,156.17	4,339,726.03
应付利息	大唐财富投资管理有限公司	3,765,334.22	4,032,876.71
一年内到期的非流动负债	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司		120,000,000.00
一年内到期的非流动负债	北京恒天财富投资管理有限公司		150,000,000.00
长期应付款	植瑞投资管理有限公司	95,200,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2016年9月30日，公司与合肥国轩高科动力能源有限公司、安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业（有限合伙）成立国轩康盛（泸州）电池有限公司。国轩康盛（泸州）电池有限公司注册资本为20,000.00万元，其中公司出资7,000.00万元，持股比例为35.00%，合肥国轩高科动力能源有限公司出资10,200.00万元，持股比例为51.00%，安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业（有限合伙）出资2,800.00万元，持股比例为14.00%。截至资产负债表日止，公司尚未出资。

2、2017年11月30日，公司与广州证券创新投资管理有限公司、陈汉康成立丰县广证汉瓦特投资合伙企业（有限合伙）。丰县广证汉瓦特投资合伙企业（有限合伙）注册资本为17,200.00万元，其中公司出资5,160.00万元，持股比例为30.00%，广州证券创新投资管理有限公司出资8,600.00万元，持股比例为50.00%，陈汉康出资3,440.00万元，持股比例为20.00%。截至资产负债表日止，公司尚未出资。

3、2017年12月4日，公司与陈汉康、上海维极投资管理有限公司成立丰县康盛维极股权投资合伙企业（有限合伙）。丰县康盛维极股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本为10,100.00万元，其中公司出资6,000.00万元，持股比例为59.4059%，陈汉康出资4,000.00万元，持股比例为39.6040%，上海维极投资管理有限公司出资100.00万元，持股比例为0.9901%。截至资产负债表日止，公司尚未出资。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日止，本公司为其他企业提供担保情况详见附注十二、5（4）。

（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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	34,092,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,092,000.00 ^注

注：根据 2018 年 4 月 20 日第四届董事会第七次会议审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,136,400,000 股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），派发现金红利共计 34,092,000.00 元；不送红股，不实施资本公积金转增股本。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年12月1日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份的方式购买烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权，同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份并募集配套资金。

2018年4月10日，公司召开第四届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等相关议案，同意公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件。

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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对制冷管路及配件业务、新能源汽车部件业务及融资租赁业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	制冷管路及配件	新能源汽车部件	融资租赁	未分配金额	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,147,105,182.72	182,819,543.29						3,329,924,726.01
主营业务成本	2,547,752,725.49	163,444,704.39						2,711,197,429.88
主营业务收入			2,158,981,299.10	483,029,215.01	687,914,211.90			3,329,924,726.01
主营业务成本			1,944,855,401.72	340,268,393.10	426,073,635.06			2,711,197,429.88

资产总额			2,830,881, 308.30	686,307,85 5.50	6,104,535, 543.57	9,621,724, 707.37		9,621,724, 707.37
负债总额			1,523,555, 547.86	265,060,18 5.35	5,403,342, 834.87	7,191,958, 568.08		7,191,958, 568.08

(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

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。

(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

1、2015年11月12日，根据陈汉康与浙商证券股份有限公司签订的《浙商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（编号A0000011），陈汉康将持有的本公司1,639.5万股的有限售条件流通股质押给浙商证券股份有限公司，质押期限自2015年11月12日起至2016年11月11日止，且协议规定，待回购期间，标的证券产生的无需支付对价的股东权益，如送股、转增股份、现金红利等，一并予以质押。根据2015年度股东大会通过的2015年度利润分配方案，公司以资本公积757,600,000.00元向全体股东转增股份总额757,600,000股（每股面值1元），上述质押股票所转增3,279万股自动质押。2016年11月11日，根据陈汉康与浙商证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易延期回购协议书》（编号A0000122），陈汉康将持有的本公司的4,918.5万股的无限售条件流通股质押给浙商证券股份有限公司，质押期限延至2017年11月10日。2017年6月21日陈汉康与浙商证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易解除质押协议书（两方）》（编号A0000122），将陈汉康质押给浙商证券股份有限公司的4,918.5万股无限售条件流通股中的1,800万股解除质押，剩余3,118.5万股质押至2017年11月10日。2017年11月8日陈汉康与浙商证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易提前购回/延期购回（两方）交易协议书》（编号A0000122），陈汉康将持有的本公司的3,118.5万股的无限售条件流通股中质押给浙商证券股份有限公司，质押期限延至2018年5月10日。

2、2017年6月6日，根据陈汉康与民生证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易协议书》（编号532017060044-1），陈汉康将持有的本公司3,740.67万股的无限售条件流通股质押给民生证券股份有限公司，质押期限自2017年6月6日起至2018年6月6日止。

3、2017年6月14日，根据陈汉康与浙江浙商证券资产管理有限公司签订的《股票质押式回购交易协议书（三方）》（编号B00000131），陈汉康将持有的本公司4,620万股的有限售条件流通股质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，质押期限自2017年6月14日起至2018年6月13日止。

4、2017年6月28日，根据陈汉康与民生证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易协议书》（编号532017060052-1），陈汉康将持有的本公司2,300万股的无限售条件流通股质押给民生证券股份有限公司，质押期限自2017年6月28日起至2019年6月27日止。

5、2017年6月29日，根据陈汉康与民生证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易协议书》（编号532017060053-1），陈汉康将持有的本公司1,726.39万股的无限售条件流通股质押给民生证券股份有限公司，质押期限自2017年6月29日起至2018年6月29日止。

6、2016年12月12日，根据浙江润成控股集团有限公司与光大证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易协议书》（编号2016120946600003），浙江润成控股集团有限公司将持有的本公司1,308万股的无限售条件流通股质押给光大证券股份有限公司，质押期限自2016年12月12日起至2018年12月12日止。

7、2017年3月23日，根据浙江润成控股集团有限公司与广东粤财信托有限公司签订的《股票股票收益权转让与回购合同》（编号2017YCXT转让3005），浙江润成控股集团有限公司将持有的本公司7,500万股的有限售条件流通股质押给广东粤财信托有限公司，质押期限自2017年3月23日起至2018年3月23日止。

8、2017年5月26日，根据浙江润成控股集团有限公司与民生证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易业务协议》，浙江润成控股集团有限公司将持有的本公司3,080万股的有限售条件流通股质押给民生证券股份有限公司，质押期限自2017年5月26日起至2019年5月25日止。

9、2015年4月24日，根据常州星河资本管理有限公司与中植国际信托有限公司签订的《股票收益权转让合同》（编号2014206209004005），常州星河资本管理有限公司将持有的本公司1,503.7593万股的有限售条件流通股质押给中融国际信托有限公司，质押期限自2015年4月28日起至2018年4月8日止，且协议规定，待回购期间，标的证券产生的无需支付对价的股东权益，如送股、转增股份、现金红利等，一并予以质押。根据2015年度股东大会通过的2015年度利润分配方案，公司以资本公积757,600,000.00元向全体股东转增股份总额757,600,000股（每股面值1元），上述质押股票所转增3,007.5186万股自动质押。

10、2016年7月5日，根据常州星河资本管理有限公司与长城证券股份有限公司签订的《长城证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（协议编号0173），常州星河资本管理有限公司将持有的本公司8,988.72万股的有限售条件流通股质押给长城证券股份有限公司，质押期限自2016年7月5日起至2019年1月7日止。

11、2017年9月28日，根据重庆拓洋投资有限公司与中原信托有限公司签订的《康盛股份股票质押合同》（编号：豫中信单字（2017）第281-4号），重庆拓洋投资有限公司将持有的本公司13,500万股的有限售条件流通股质押给中原信托有限公司，质押期限自2017年9月28日至2019年9月28日止。

12、2015年12月2日，根据公司与中國工商银行股份有限公司淳安支行签订的《浙江康盛股份有限公司并购浙江润成控股集团有限公司下属新能源汽车零部件3家标的公司的股权项目人民币资金银团贷款合同》及《最高额质押合同》，公司将全资子公司成都联腾动力控制技术有限公司、新动力电机（荆州）有限公司和合肥卡诺汽车空调有限公司100%的股权质押给中国工商银行股份有限公司淳安支行，质押期限自2015年12月2日起至2020年12月2日止。

13、2016年5月16日，根据公司与中国银行股份有限公司淳安支行签订的《人民币借款合同》及《最高额质押合同》，公司将控股子公司富嘉融资租赁有限公司75%的股权质押给中国银行股份有限公司淳安支行，质押期限自2016年5月16日起至2020年12月25日止。

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	284,302,713.9	96.57	14,414,	5.07%	269,888,463.4	223,361,91	99.10	15,068,	6.75%	208,293,

备的应收账款	4	%	250.51		3	3.93	%	440.13		473.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,108,540.93	3.43%	10,108,540.93	100.00%	0.00	2,039,127.22	0.90%	2,039,127.22	100.00%	0.00
合计	294,411,254.87	100.00%	24,522,791.44	8.33%	269,888,463.43	225,401,041.15	100.00%	17,107,567.35	7.59%	208,293,473.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	282,997,055.06	14,149,852.75	5.00%
1 年以内小计	282,997,055.06	14,149,852.75	5.00%
1 至 2 年	988,752.25	98,875.23	10.00%
2 至 3 年	123,107.27	49,242.91	40.00%
3 年以上	193,799.36	116,279.62	60.00%
合计	284,302,713.94	14,414,250.51	

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 7,415,224.09 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：

本期无实际核销应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称或款项性质	期末账面余额	占应收款项总额的比例 (%)	坏账准备
青岛海达瑞采购服务有限公司	69,789,949.20	23.70	3,489,497.46
成都森卓管业有限公司	28,037,389.25	9.52	1,401,869.46
江苏星星家电科技有限公司	19,518,558.70	6.63	975,927.94
海信容声（扬州）冰箱有限公司	18,328,538.12	6.23	916,426.91
海信（山东）冰箱有限公司	12,597,855.88	4.28	629,892.79
合计	148,272,291.15	50.36	7,413,614.56

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	406,608,272.19	100.00%	24,109,150.02	5.93%	382,499,122.17	568,142,014.27	100.00%	28,695,181.05	5.05%	539,446,833.22
单项金额不重大										

但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	406,608,272.19	100.00%	24,109,150.02	5.93%	382,499,122.17	568,142,014.27	100.00%	28,695,181.05	5.05%	539,446,833.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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			
1 年以内	338,295,534.94	16,914,776.76	5.00%
1 年以内小计	338,295,534.94	16,914,776.76	5.00%
1 至 2 年	67,434,391.23	6,743,439.13	10.00%
2 至 3 年	380,367.44	152,146.98	40.00%
3 年以上	497,978.58	298,787.15	60.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	406,608,272.19	24,109,150.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

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

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

（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-4,580,549.05 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
应收暂付款	5,481.98

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
海信容声（扬州）冰箱有限公司	应收暂付款	5,478.00	无法收回	总经理审批	否
佛山市三水区海达成制冷配件有限公司	应收暂付款	3.98	无法收回	总经理审批	否
合计	--	5,481.98	--	--	--

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,691,573.24	2,919,330.44
拆借款	403,322,930.50	564,561,344.34
应收暂付款	1,539,989.77	583,223.35
其他	53,778.68	78,116.14

合计	406,608,272.19	568,142,014.27
----	----------------	----------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淳安康盛毛细管制造有限公司	拆借款	92,421,344.36	1 年以内	22.73%	4,621,067.22
合肥康盛管业有限责任公司	拆借款	52,969,696.09	1 年以内	13.03%	7,223,527.60
	拆借款	45,750,427.94	1-2 年	11.25%	
青岛海达盛冷凝器有限公司	拆借款	99,627,304.59	1 年以内	24.50%	7,059,907.98
	拆借款	20,785,427.51	1-2 年	5.11%	
成都联腾动力控制技术有限公司	拆借款	58,571,355.18	1 年以内	14.40%	2,928,567.76
江苏康盛管业有限公司	拆借款	28,147,397.45	1 年以内	6.92%	1,407,369.87
合计	--	398,272,953.12	--	97.94%	23,240,440.43

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	1,648,052,189.98		1,648,052,189.98	1,669,141,048.55		1,669,141,048.55
对联营、合营企业投资	126,546,528.08		126,546,528.08	79,173,726.71		79,173,726.71
合计	1,774,598,718.06		1,774,598,718.06	1,748,314,775.26		1,748,314,775.26

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淳安康盛钢带制造有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司	46,136,293.62			46,136,293.62		
合肥康盛管业有限责任公司	18,183,429.73			18,183,429.73		
江苏康盛管业有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
浙江康盛热交换器有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
新乡康盛制冷配件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都森卓管业有限公司	6,525,155.55			6,525,155.55		
浙江康盛科工贸有限公司	98,407,916.96			98,407,916.96		
无锡康盛电器配件有限公司	2,350,000.00			2,350,000.00		
淳安康盛机械模具有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
安徽康盛管业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
青岛海达盛冷凝器有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都联腾动力控制技术有限	99,410,296.97			99,410,296.97		

公司						
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		
KASUN (THAILAND) CO.,LTD		8,911,141.43		8,911,141.43		
合计	1,669,141,048.55	8,911,141.43	30,000,000.00	1,648,052,189.98		

(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	79,173,726.71	35,595,000.00		9,533,028.21	1,093,559.40		7,986,941.83		9,138,155.59	126,546,528.08	
小计	79,173,726.71	35,595,000.00		9,533,028.21	1,093,559.40		7,986,941.83		9,138,155.59	126,546,528.08	
合计	79,173,726.71	35,595,000.00		9,533,028.21	1,093,559.40		7,986,941.83		9,138,155.59	126,546,528.08	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,188,686,313.82	1,109,619,113.54	954,499,012.72	885,090,940.18
其他业务	364,015,438.37	340,916,850.92	150,491,732.88	134,160,357.75
合计	1,552,701,752.19	1,450,535,964.46	1,104,990,745.60	1,019,251,297.93

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	7,703,672.69	18,666,486.98
权益法核算的长期股权投资收益	9,533,028.21	4,520,107.15
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	147,168.75	6,704,460.99
银行理财产品投资收益		55,068.50
合计	17,383,869.65	29,946,123.62

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	-3,069,697.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	16,705,497.94	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,138,155.59	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,651,684.19	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	566,037.74	
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	147,168.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,150,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	3,346,566.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,405,817.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	5,996,696.82	
少数股东权益影响额	4,298,516.31	
合计	28,746,016.60	--

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	8,486,229.29	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。
水利建设专项资金	384,835.18	其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.61%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.28%	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2017年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所。