

公司代码：600983

公司简称：惠而浦

# 惠而浦（中国）股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人艾小明、主管会计工作负责人何卫权及会计机构负责人（会计主管人员）陈灿华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司存在的风险因素主要有市场风险、成本风险及管理风险等，有关风险因素内容已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

十、其他

适用 不适用

2018年5月3日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（皖证调查字2018014号）。因公司披露的2015年年度报告、2016年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司实施立案调查。

截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 6   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 11  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 18  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 20  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 20  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 22  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 22  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 107 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义     |   |   |
|------------|---|---|
| 本公司、公司、惠而浦 | 指 | 惠而浦（中国）股份有限公司   |
| 惠而浦中国      | 指 | 惠而浦（中国）投资有限公司   |
| 惠而浦集团      | 指 | Whirlpool Corporation（纽约证券交易所上市公司，股票代码为WHR），惠而浦中国的实际控制人 |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所        | 指 | 上海证券交易所   |
| 安徽证监局      | 指 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局  |
| 合肥市国资委     | 指 | 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会                                      |
| 合肥市国资公司    | 指 | 合肥市国有资产控股有限公司   |
| 广东惠而浦      | 指 | 广东惠而浦家电制品有限公司   |
| 海信惠而浦      | 指 | 海信惠而浦（浙江）电器有限公司   |
| 元、万元、亿元    | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 公司的中文名称  | 惠而浦（中国）股份有限公司               |
| 公司的中文简称  | 惠而浦                         |
| 公司的外文名称  | Whirlpool (China) Co., Ltd. |
| 公司的法定代表人 | 艾小明                         |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                         |
|------|------------------------------|--------------------------------|
| 姓名   | 方斌                           | 孙亚萍                            |
| 联系地址 | 合肥高新技术产业开发区习友路4477号          | 合肥高新技术产业开发区习友路4477号            |
| 电话   | 0551-65338028                | 0551-65338028                  |
| 传真   | 0551-65320313                | 0551-65320313                  |
| 电子信箱 | bin_fang@whirlpool-china.com | yaping_sun@whirlpool-china.com |

### 三、 基本情况变更简介

|              |  |
|--------------|--|
| 公司注册地址       | 合肥高新技术产业开发区习友路4477号  |
| 公司注册地址的邮政编码  | 231283   |
| 公司办公地址       | 合肥高新技术产业开发区习友路4477号  |
| 公司办公地址的邮政编码  | 231283   |
| 公司网址         | http://www.whirlpool.com.cn  |
| 电子信箱         | bin_fang@whirlpool-china.com, yaping_sun@whirlpool-china.com   |
| 报告期内变更情况查询索引 | 《关于公司办公地址拟搬迁的公告》（2018-022），具体详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 中国证券报 证券时报 |
|---------------|------------------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券办公室               |

## 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 惠而浦  | 600983 | 合肥三洋    |

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同<br>期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 3,115,546,243.88 | 3,380,649,152.93 | -7.84               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 289,130,922.83   | -85,874,667.22   | 436.69              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益<br>的净利润 | 61,519,249.38    | -127,761,828.21  | 148.15              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -711,933,597.64  | 115,153,144.80   | -718.25             |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 4,133,644,141.94 | 3,892,171,967.16 | 6.20                |
| 总资产                        | 8,116,541,793.24 | 8,477,526,622.53 | -4.26               |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.38           | -0.11 | 436.69             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.38           | -0.11 | 436.69             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)       | 0.08           | -0.17 | 148.15             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 7.21           | -2.14 | 增加9.35个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收<br>益率(%) | 1.53           | -3.19 | 增加4.72个百分点         |

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润变动原因：1.) 本期政府土地收储确认收入；2.) 本期毛利上升费用下降；3.) 汇率影响

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：1.) 本期毛利上升费用下降；2.) 汇率影响

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要因为票据回款及贴现减少

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额             | 附注（如适用） |
|---|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益   | 232,956,441.50 |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 12,259,059.13  |         |
| 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 | 23,233,923.36  |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -792,849.72    |         |
| 所得税影响额  | -40,044,900.82 |         |
| 合计  | 227,611,673.45 |         |

**十、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

1、主要业务：惠而浦（中国）股份有限公司坐落在合肥高新技术产业开发区，公司旗下拥有惠而浦、三洋、帝度、荣事达四大品牌，业务遍及全球 40 多个国家和地区，涵盖冰箱、洗衣机等白色家电，以及厨房电器、生活电器等系列产品线，公司先后被评为“全国优秀外商投资企业”、“全国轻工业先进集体”。

公司前身为合肥荣事达三洋电器股份有限公司（合肥三洋），2014 年与惠而浦集团战略合作，成功变身为“惠而浦（中国）股份有限公司”，开始新一轮跨越发展的征程。惠而浦集团是世界上最大的大型家用电器制造商之一，创立于 1911 年，总部位于美国密歇根州的奔腾港，旗下拥有惠而浦、美泰克、阿曼纳等诸多知名国际品牌，业务遍及全球，在世界各地拥有共计 70 多家个生产基地、研发中心和设计中心。

惠而浦（中国）股份有限公司整合了惠而浦原先在中国市场的研发、品质制造和销售团队，同步共享惠而浦全球最新的研究成果，开展自主研发，积极融入全球创新体系。在具有本土管理文化基础上，充分借鉴和吸收惠而浦的企业文化，承继惠而浦价值观指引下的创新和诚信传统，努力成为惠而浦在世界发展的两极之一。

2、经营模式：公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式，开展经营活动。

3、行业情况说明：目前中国家电行业正在通过产业升级向高端化、智能化、节能化方向转型，消费者对于通过高端家电产品打造品位生活、美好生活的热情正处于不断上升的时期。家电企业继续借助“智能制造+产品升级”，逐渐摆脱价格竞争，向服务和个性化竞争升级。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 人才与文化优势：以惠而浦核心价值观为基础，惠而浦（中国）全面推行惠而浦的百年企业文化。依托惠而浦集团的四大核心战略：产品领导力、品牌市场力、卓越运营、卓越人才，为惠而浦（中国）公司的员工提供基础技能、核心技能、管理技能、领导力等重要培训。
2. 品牌与渠道优势：惠而浦（中国）同时拥有“惠而浦”、“三洋”、“帝度”、“荣事达”四大品牌，已经确立针对国内白电各级市场、不同消费阶层用户的多品牌经营发展思路。根据多品牌经营的横向布局，惠而浦（中国）确立了立体渠道矩阵做配合。
3. 技术与产品优势：惠而浦（中国）为了向市场提供好的产品和服务，已经搭建好技术创新和精品制造的平台。惠而浦有着一百多年的用户使用数据积淀，这为产品创新提供了充足的动力。位于合肥的全球研发中心、设计中心，与惠而浦集团其他中心依法共享资源，融合惠而浦在技术创新上的持久力、品质保证上的专注力以及各中心用户数据积累，全面融入惠而浦集团的全球创新体系。
4. 智能制造优势：随着我国供给侧改革的深入，新一轮产业调整将加速推动家电行业进入结构调整、产品与消费升级的运营新周期。数字化、智能化的科技革命将深度影响家电业的产业变革。惠而浦（中国）公司积极响应中国制造 2025 战略和惠而浦集团制造战略规划，全面启动惠而浦中国总部及全球研发中心建设项目和智能工厂建设项目。其中，智能工厂于 2017 年 11 月正式投入生产。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）行业经营性信息

2018 年 1—6 月冰箱累计生产 3979.3 万台，同比增长 3.1%；洗衣机累计生产 3397.2 万台，同比增长 0.3%。家电行业产销率 97.4%，同比下降 0.8%；家电行业主营业务收入 7422.5 亿元，累计同比增长 13.1%；利润总额 522.9 亿元，累计同比增长 15.9%。

根据中国电子商会消费电子产品调查办公室发布的《2018 年 1-6 月中国家电市场分析及下半年消费趋势报告》显示，2018 上半年全品类家电(不含 3C)零售额 4,088 亿元，同比增长 6.7%，继续维持低速前行态势。主要家电产品线上市场销售规模增速基本在 30%以上，线下市场份额比重进一步萎缩。

房地产与家电需求关联减弱，效应滞后半年以上，家电更新需求主要有故障产品替换、升级换代、搬迁后购买新品等需求；新增需求主要有添置新品类以及购置新房带来的新增需求。上游原材料对家电行业盈利影响呈周期性规律，营收放缓仍处高位。

白电增长超预期，厨电下滑、新兴品类增速放缓。其中冰洗产品从增量市场向存量市场转换（冰洗大同小异）；冰箱市场完全转为存量，一二级市场品质升级，三四级市场容量提升；洗衣

机市场农村仍有增量空间；干衣机市场发展速度增快。而厨电市场从普及需求到增量+存量并存阶段；城镇市场从封闭厨房向开放式厨房转变，同时带动洗碗机、嵌入式家电发展；农村市场仍存在增量发展空间。

线上市场规模继续保持高速增长，2018 上半年冰箱、洗衣机线上同比增速分别为 48.3%、33%。在消费升级大环境下，家电行业正处在升级转型期，线上线下销售渠道加速融合，消费者多渠道消费，未来，两种渠道模式将长期共存，预计“低速”运转情况将会在一定周期内改善。

随着中国中产阶级的崛起，消费者愿意为“好产品”和“好服务”买单。消费升级背后，各品类发展阶段不同，产品高端化升级的重点也不同：白电高端化重点在一二线城市的产品升级；厨电高端化主要体现在由封闭厨房走向开放厨房，由台式到嵌入式；健康电器向高端升级，消费者愿意为健康买单。

## （二）报告期内公司经营情况讨论与分析

报告期内，公司围绕“聚焦 经营 信心”三大关键词，坚持品牌聚焦，产品整合的战略方针，优化组织架构，提高研发能力，持续推出了多款新品，严格控制成本上升，实现利润提升。上半年实现营业收入 311,554.62 万元，比上年同期减少 7.84%，净利润 28,913.09 万元，同比增长 436.69%，扣除非经常性损益后净利润 6,151.92 万元，同比增长 148.15%。

### 1. 坚持产品结构优化，新产品带动利润提升

公司推出的新睿系列洗衣机通过智氧清新功能，释放智氧气体，有效祛除异味、杀灭衣物中的细菌。也就是说，它不仅可以洗衣物，还可以洗手机、洗包包、洗毛绒玩具，洗很多或高档、或不能水洗而又需要除菌祛味的物品。通过这一功能的定制，为消费者打造的不仅是健康生活，更是品位生活。

冻龄冰箱是国内第一款采用纯 HFO 发泡体系的冰箱，HFO 发泡体系比目前的环戊烷发泡体系泡层致密、尺寸稳定性好、孔径更小，泡沫的导热系数相比行业同类产品低 10%，冰箱运行更加节能，耗电量更低。另外，新型 HFO 发泡剂可以减少 99.9%的碳排放，更加环保。同时这也是一款被媒体解读为专为女性定制的冰箱，冰箱设立了专门的护肤品、保养品保存空间，这个空间同冰箱内部其它区域相对隔离，保证了护肤品享受独有的温度和湿度，确保不变质。

报告期内，公司坚持品牌聚焦，产品整合的战略方针，为最大限度发挥募集资金的使用效益，本着有利于全体股东利益的原则，终止实施“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目。未来，冰箱产品主推 Jupiter 高端系列产品，进行产品结构升级，凭借惠而浦全球营销网络，接受全球冰箱订单，同步供应中国市场、欧洲和北美市场。

通过聚焦主业，优化渠道和产品升级，报告期内公司实现主产品毛利率有效上升，盈利能力稳步增强。

### 2、扩大业务链，抓牢增长点

确立厨电业务增长策略。当前中国厨电市场孕育着巨大的发展机会，公司需要借助惠而浦全球技术、资源的支持，布局厨电市场，实现这一业务的增长。

出口形势持续向好，今年上半年公司出口（不含顺德公司）近一亿美元，同比增长 36%，自主出口及惠而浦全球订单均有增长。今后公司还将持续加强出口业务，努力扩大出口产品阵容。

公司持续加强核心零部件变频电机及控制器项目建设，在智能工厂建设中重点投入了变频器控制器，产品更加丰富，成本及质量管控进一步加强。报告期内，变频电机及程控器销售收入增长达到 43%，并实现对惠而浦全球供应的稳步提升。

3、明确品牌定位，聚焦惠而浦品牌投入，加大宣传力度。对存在的品牌风险和品牌切换事宜作预判并制定解决方案，明确品牌的发展方向。报告期内，公司与合肥市国有资产控股有限公司续签了《商标使用许可合同》，以确保公司盈利能力的可持续增长。

4、建立员工发展通道，加强企业文化建设：在员工发展方面，公司继续推动惠而浦大学作为员工培养的阵地，同时根据市场、能力进行薪酬福利的匹配，吸引人才、留住人才，让公司成为员工最喜爱的公司。在企业文化建设方面，客户至上、追求极致的观念理应植根于全体员工的内心，在工作中倡导追求最完美的解决方案。

5、卓越运营：公司通过简化流程，使体系运营更加顺畅，提升效率。力争实现惠而浦全球可持续发展和盈利的引擎、高端品质生活家电领导品牌、惠而浦全球运营卓越及创新中心、成为员工喜爱的公司。

#### 6、惠而浦中国总部、全球研发中心及智能工厂全线启用

2018年5月24日，惠而浦中国总部及全球研发中心正式启用，加上2017年11月正式投产的惠而浦智能工厂，惠而浦在华发展迎来了三位一体的创新平台支撑。

惠而浦中国总部、全球研发中心及合肥智能工厂，并称惠而浦在华发展“三驾马车”，三者分别从管理、研发、制造等层面，强化惠而浦中国公司同惠而浦总部的联系，共享全球平台资源，从而借助百年全球家电领导企业的品牌领导力、产品领导力，推动惠而浦在华发展开启新篇章。

惠而浦中国总部作为惠而浦公司在中国发展的战略核心，是惠而浦在中国战略发展的控制中心，是总部经济形式的体现，惠而浦在中国的整体发展将依托于该中心，并给相应区域经济发展带来诸多外溢效应。

惠而浦全球研发中心发挥国家级企业技术中心、国家级检测中心、国家级工业设计中心的创新优势，借力惠而浦公司全球平台资源，同惠而浦集团在美国、巴西、意大利、德国、印度等世界各地的研发中心对接，面向全球积极推进自主研发，汲取不同地区所长，让研发的产品具有全球属性。

惠而浦合肥智能工厂是由国际顶级咨询公司美国波士顿和中国顶级工业设计院联合设计，运用了智能机器人、增材制造、现实增强技术、模拟技术、工业物联网、大数据分析等核心技术，将生产装配、供应链、仓储物流整合成一个大系统，实现生产、计划、物流、销售、用户的完整统一。

2018年公司确立了以“聚焦、经营、信心”为主题的发展战略，上半年取得良好开局。下半年，公司将坚定“资源聚焦定可赢得增长、精心经营就会持续盈利、坚定信心必能破茧成蝶”的信心，充分把握市场机遇，共享惠而浦全球资源，实现“可持续盈利增长的业务、高端品质生活的家电领导品牌、引领数字化消费者旅程”，努力实现创新发展，力争完成年度目标。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 3,115,546,243.88 | 3,380,649,152.93 | -7.84    |
| 营业成本          | 2,397,461,091.92 | 2,686,981,662.11 | -10.77   |
| 销售费用          | 530,351,304.94   | 632,551,130.26   | -16.16   |
| 管理费用          | 130,614,156.00   | 119,594,449.15   | 9.21     |
| 财务费用          | -25,510,705.81   | 27,927,291.77    | -191.35  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -711,933,597.64  | 115,153,144.80   | -718.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,737,135.36  | -493,834,160.85  | -48.21   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |                  |                  |          |
| 研发支出          | 51,054,397.18    | 67,326,645.47    | -24.17   |

财务费用变动原因说明:主要为汇率变化导致财务费用减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为票据回款及贴现减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要因为土地收储收到现金

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

1. 本期政府土地收储确认收入; 2. 本期毛利上升费用下降; 3. 汇率影响

### (2) 其他

适用  不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位: 元

| 项目名称    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明           |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 应收票据    | 701,800,131.17 | 8.65             | 499,084,492.18 | 5.89             | 40.62               | 贴现减少           |
| 预付款项    | 77,153,265.56  | 0.95             | 58,182,969.68  | 0.69             | 32.60               |                |
| 其他应收款   | 39,093,526.95  | 0.48             | 27,921,403.07  | 0.33             | 40.01               | 增加品牌管理费用收入     |
| 在建工程    | 144,714,310.84 | 1.78             | 364,954,856.89 | 4.30             | -60.35              | 研发及总部大楼转为固定资产  |
| 其他非流动资产 | 52,313,855.54  | 0.64             | 32,481,443.55  | 0.38             | 61.06               | 在建工程预付增加       |
| 预收款项    | 85,745,374.45  | 1.06             | 164,630,954.00 | 1.94             | -47.92              | 销售收入下降导致预收账款下降 |

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

### 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

□适用 √不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用□不适用

1、市场竞争的风险。公司的主营产品作为日常消费类电器产品，市场空间较大，但由于进入门槛相对较低，竞争厂商可利用价格战、专利技术、商标、品牌等多种手段形成更全面、更深层次的综合性竞争。

2、成本风险。大宗原材料价格波动将直接影响公司盈利水平。随着劳动力成本的持续上升，对公司的成本压力也将进一步放大。同时物流成本的上升对我司也形成了巨大的压力。

3、经营管理风险。公司多品牌、多品类的发展格局，要求经营管理手段和能力的相应提升，目前公司面临相应的管理风险，有待于进一步调整。

4、汇率风险。海外市场份额日益提高，汇率的变动影响当期损益。

**(三) 其他披露事项**

√适用□不适用

2018年5月3日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（皖证调查字2018014号）。

因公司披露的2015年年度报告、2016年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司实施立案调查。

截止本报告期，公司仍在积极配合监管部门的调查工作，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询 | 决议刊登的披露日期 |
|------|------|--------------|-----------|
|------|------|--------------|-----------|

|                 |            | 索引             |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018-03-16 | www.sse.com.cn | 2018-03-17 |
| 2017 年度股东大会     | 2018-05-31 | www.sse.com.cn | 2018-06-01 |

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景      | 承诺类型 | 承诺方           | 承诺内容   | 承诺时间及期限                            | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|---------------|--|------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 惠而浦(中国)投资有限公司 | 《关于投资者持续持股的承诺函》：在承诺人取得自三洋电机株式会社和三洋电机(中国)有限公司受让的上市公司 157,245,200 股股份以及认购上市公司非公开发行的 233,639,000 股股份之日起 36 个月内，不予转让或委托他人管理承诺人持有的上市公司上述股份，也不由上市公司回购承诺人持有的该等股份。           | 2014 年 10 月 23 日 -2017 年 10 月 23 日 | 是       | 是        |                      |                 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 惠而浦(中国)投资有限公司 | 《关于不做出任何可能导致上市公司退市或致使上市公司丧失上市资格的承诺函》：在承诺人取得自三洋电机株式会社和三洋电机(中国)有限公司受让的上市公司 157,245,200 股股份以及认购上市公司非公开发行的 233,639,000 股股份之日起 36 个月内，不做出任何可能导致上市公司退市或致使上市公司丧失上市资格的决定或行为。 | 2014 年 10 月 23 日 -2017 年 10 月 23 日 | 是       | 是        |                      |                 |
| 与再融资相关    | 解决同业 | 合肥市国有资产       | 《关于避免同业竞争承诺函》：保证不从事与合肥   | 2013 年 12 月 31 日                   | 否       | 是        |                      |                 |

|           |        |               |  |                                |   |   |   |                                     |
|-----------|--------|---------------|--|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| 的承诺       | 竞争     | 产控股<br>有限公司   | 三洋的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，以避免与合肥三洋产生同业竞争   |                                |   |   |   |                                     |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 与合肥三洋之间的关联交易，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东利益；将不利用其在合肥三洋中的地位，在与合肥三洋的关联交易中谋取不正当利益。  | 2013年12月31日                    | 否 | 是 |   |                                     |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 惠而浦中国         | 《关于存货买卖事项的函》：惠而浦中国确认，如公司诚信销售该等存货遭受到经济损失，则惠而浦中国将补偿公司因此遭受的合理经济损失。  | 2014年7月15日                     | 否 | 是 |   |                                     |
|           | 其他     | 惠而浦集团         | 《关于产品采购的承诺函》：在惠而浦中国持有超过50%的公司的总股本期间，就惠而浦集团及受惠而浦集团控制的关联方从公司产品采购相关事宜，惠而浦集团承诺：在同等条件下将优先从公司采购。   | 2013-08-12 签署。                 | 否 | 是 |   |                                     |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 惠而浦集团         | 《关于处置海信惠而浦（浙江）电器有限公司50%股权的函》：本次非公开发行完成且惠而浦集团成为上市公司实际控制人后18个月内，将促使惠而浦香港把该50%股权转让给第三方，或促使惠而浦香港按照相关法律启动对海信惠而浦的清算解散程序。如果因自身原因未能履行，则每迟延履行该义务一个财务年度，将按照以下方式补偿上市公司：按照相应年度经审计的海信惠而浦与上市公司有竞争关系的中国境内销售额的50%，乘以相应年度经审计的上市公司相应产品的销售净利润率，计算得出的金额，以现金方式补偿上市公司。 | 2014年7月15日签署，在2016年4月23日前履行完毕。 | 是 | 是 | 2016年8月3日惠而浦香港与海信科龙电器股份有限公司签署了关于海信惠而浦（浙江）电器有限公司的《股权转让协议》约定：惠而浦香港以一美元的对价将其持有的海信惠而浦50%的股权转让与海信科龙电器股份有限公司；海信惠而浦的全部损益自《股权转让协议》签署之日起由海信科龙电器股 | 惠而浦集团已支付2,457,867元人民币补偿款。本项承诺已履行完毕。 |

|  |  |  |  |  |  |  |             |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 份有限公司享有和承担。 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年度股东大会审议决定，聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度财务审计机构及 2018 年度内部控制审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

报告期内，公司南岗产业园排放废水量为172782.4吨，化学需氧量平均排放浓度为95mg/L，排放量为16.4吨；氨氮平均排放浓度为12.15mg/L，排放量为2.10吨。上述指标低于排污许可证核定的排放总量，符合相关排放标准。公司方兴大道惠而浦工业园排放废水量为49815.2吨，化学需氧量平均排放浓度为200.1mg/L，排放量为9.97吨；氨氮平均排放浓度为30.6mg/L，排放量为1.52吨。上述指标低于环评文件核定的排放总量，符合相关排放标准。

**2. 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

| 治理设施名称                         | 投运日期    | 处理工艺           | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间    | 运行情况 |
|--------------------------------|---------|----------------|--------|-------|---------|------|
| 南岗一期园区波轮工厂污水处理站                | 2010.10 | 物化、芬顿氧化、生化     | 5吨/小时  | 3吨/小时 | 80小时/月  | 正常   |
| 南岗二期园区生活电器工厂污水处理站(含在线监控系统)     | 2014.9  | 物化             | 10吨/小时 | 7吨/小时 | 500小时/月 | 正常   |
| 方兴园区滚筒工厂污水处理站(园区总排口建有污水在线监控系统) | 2017.11 | 物化+微电解+芬顿氧化+生化 | 5吨/小时  | 2吨/小时 | 300小时/月 | 正常   |

|                |         |               |   |   |          |    |
|----------------|---------|---------------|---|---|----------|----|
| 波轮工厂喷漆废气净化治理设施 | 2010.10 | 水帘除尘+活性炭吸附装置  | / | / | 200 小时/月 | 正常 |
| 生活电器工厂粉末回收系统   | 2014.9  | 微波炉箱体喷粉粉末回收装置 | / | / | 200 小时/月 | 正常 |
| 电机工厂熔铝废气治理设施   | 2010.10 | 过滤棉           | / | / | 200 小时/月 | 正常 |
| 滚筒工厂注塑废气治理设施   | 2017.11 | 活性炭吸附         | / | / | 500 小时/月 | 正常 |
| 滚筒工厂破碎粉尘治理设施   | 2017.11 | 袋式除尘          | / | / | 300 小时/月 | 正常 |
| 程控器工厂焊锡废气治理设施  | 2017.11 | 袋式除尘          | / | / | 300 小时/月 | 正常 |
| 程控器工厂灌胶废气治理设施  | 2017.11 | 活性炭吸附         | / | / | 300 小时/月 | 正常 |

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

| 序号 | 项目文件名称                                 | 制作或审批单位    | 文号             | 环保验收情况 |
|----|--|------------|----------------|--------|
| 1  | 年产 500 万台洗衣机生产项目                       | 合肥市环保局     | 环建审[2009]651 号 | 已验     |
| 2  | 年产 1000 万台变频电机及控制器生产项目                 | 合肥市环保局     | 环建审[2009]641 号 | 已验     |
| 3  | 年产 400 万台新型环保节能冰箱项目                    | 合肥市环保局     | 环建审[2011]71 号  | 已验     |
| 4  | 年产 500 万台智能变频微波炉生产项目                   | 合肥市高新区环保分局 | 环高审[2013]122 号 | 已验     |
| 5  | 惠而浦工业园一期项目（年产 200 万台滚筒洗衣机和 1000 万台程控器） | 合肥市高新区环保分局 | 环高审[2016]001 号 | 即将验收   |

### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

公司已编制突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。

### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

本公司无环境监测资质，每季度会委托外部具备资质的单位按照国家标准对公司所有的排污情况进行一次全面监测。公司在各园区还分别建有水质化验室，配备 COD、氨氮快速监测仪器，并安排专人负责日常操作和监测，以便日常自行监测用于掌握污水站运行排水情况。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 27,851 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                |   |             |             |                 |          |            |         |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|----------|------------|---------|
| 股东名称<br>(全称)             | 报告期内<br>增减  | 期末持股数量      | 比例<br>(%)   | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东性质    |
|                          |   |             |             |                 | 股份<br>状态 | 数量         |         |
| 惠而浦(中国)投资有限公司            |   | 390,884,200 | 51.00       | 233,639,000     | 无        |            | 境内非国有法人 |
| 合肥市国有资产控股有限公司            |   | 178,854,400 | 23.34       |                 | 质押       | 80,484,480 | 国有法人    |
| 中国证券金融股份有限公司             |   | 16,308,587  | 2.13        |                 | 无        |            | 未知      |
| 中央汇金资产管理有限责任公司           |   | 6,090,300   | 0.79        |                 | 无        |            | 未知      |
| 云南国际信托有限公司-合顺30号集合资金信托计划 | 3,310,110   | 3,310,110   | 0.43        |                 | 无        |            | 未知      |
| 方奕忠                      | 945,927   | 3,197,849   | 0.42        |                 | 无        |            | 境内自然人   |
| 吴国彪                      | 2,701,684   | 2,701,684   | 0.35        |                 | 无        |            | 境内自然人   |
| 孙于蓝                      | 2,002,800   | 2,002,800   | 0.26        |                 | 无        |            | 境内自然人   |
| 齐兴宇                      | 652,000   | 2,000,000   | 0.26        |                 | 无        |            | 境内自然人   |
| 上海大朴资产管理有限公司-大朴鼎盛多维度8号   | 1,658,800   | 1,658,800   | 0.22        |                 | 无        |            | 未知      |
| 前十名无限售条件股东持股情况           |   |             |             |                 |          |            |         |
| 股东名称                     | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量     |             |                 |          |            |         |
|                          |   | 种类          | 数量          |                 |          |            |         |
| 合肥市国有资产控股有限公司            | 178,854,400   | 人民币普通股      | 178,854,400 |                 |          |            |         |
| 中国证券金融股份有限公司             | 16,308,587  | 人民币普通股      | 16,308,587  |                 |          |            |         |
| 中央汇金资产管理有限责任公司           | 6,090,300   | 人民币普通股      | 6,090,300   |                 |          |            |         |
| 云南国际信托有限公司-合顺30号集合资金信托计划 | 3,310,110   | 人民币普通股      | 3,310,110   |                 |          |            |         |
| 方奕忠                      | 3,197,849   | 人民币普通股      | 3,197,849   |                 |          |            |         |
| 吴国彪                      | 2,701,684   | 人民币普通股      | 2,701,684   |                 |          |            |         |
| 孙于蓝                      | 2,002,800   | 人民币普通股      | 2,002,800   |                 |          |            |         |
| 齐兴宇                      | 2,000,000   | 人民币普通股      | 2,000,000   |                 |          |            |         |
| 上海大朴资产管理有限公司-大朴鼎盛多维度8号   | 1,658,800   | 人民币普通股      | 1,658,800   |                 |          |            |         |
| 林慧端                      | 1,115,000   | 人民币普通股      | 1,115,000   |                 |          |            |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 惠而浦(中国)投资有限公司系公司控股股东,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系。其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。 |             |             |                 |          |            |         |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

| 序号               | 有限售条件股东名称     | 持有的有限售条件股份数量                      | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件              |
|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
|                  |               |                                   | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                   |
| 1                | 惠而浦（中国）投资有限公司 | 233,639,000                       | 2017-10-23     | 0           | 自新股登记起三十六个月内不得转让。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |               | 惠而浦（中国）投资有限公司系公司控股股东，惠而浦集团为实际控制人。 |                |             |                   |

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名                           | 担任的职务       | 变动情形 |
|------------------------------|-------------|------|
| 胡强                           | 副总裁         | 聘任   |
| 何卫权                          | 首席财务官（CFO）  | 聘任   |
| 吴侃                           | 董事          | 选举   |
| 盛伟立                          | 独立董事        | 选举   |
| 袁凤兰                          | 监事会主席       | 选举   |
| 胡红                           | 监事          | 选举   |
| 张拥军                          | 原监事会主席      | 离任   |
| 冯曙明                          | 原首席财务官（CFO） | 离任   |
| DeborahVaughn                | 原董事         | 离任   |
| 吴颖                           | 原监事         | 离任   |
| Joao Carlos dos Santos Lemos | 原独立董事       | 离任   |

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司原首席财务官冯曙明先生因个人原因申请辞职，经公司六届二次董事会审议，同意聘任何卫权先生为公司首席财务官（CFO）；经公司 2018 年第三次临时董事会审议，同意聘任胡强为公司副总裁。

报告期内，经公司 2018 年第一次临时股东大会及 2017 年度股东大会审议，同意选举袁凤兰女士为公司第六届监事会监事，同意选举吴侃先生为公司第六届董事会董事、盛伟立先生为公司第六届董事会独立董事，胡红女士为公司第六届监事会监事。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：惠而浦（中国）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,688,839,809.11 | 2,599,317,719.79 |
| 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 |    |                  | 20,724,517.01    |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 701,800,131.17   | 499,084,492.18   |
| 应收账款                   |    | 1,430,407,869.16 | 1,272,768,929.16 |
| 预付款项                   |    | 77,153,265.56    | 58,182,969.68    |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    | 392,650.53       | 1,057,846.20     |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 39,093,526.95    | 27,921,403.07    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 759,022,526.51   | 766,646,365.19   |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 61,254,725.89    | 78,456,922.80    |
| 流动资产合计                 |    | 4,757,964,504.88 | 5,324,161,165.08 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 1,320,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    |                  |                  |
| 投资性房地产                 |    |                  |                  |
| 固定资产                   |    | 1,425,162,843.03 | 1,210,667,759.04 |
| 在建工程                   |    | 144,714,310.84   | 364,954,856.89   |
| 工程物资                   |    |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 284,407,543.14   | 298,015,533.52   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 131,978,735.81   | 157,245,864.45   |
| 其他非流动资产                |  | 52,313,855.54    | 32,481,443.55    |
| 非流动资产合计                |  | 3,358,577,288.36 | 3,153,365,457.45 |
| 资产总计                   |  | 8,116,541,793.24 | 8,477,526,622.53 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 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 |  | 27,362,669.53    |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 1,631,021,562.68 | 1,909,493,324.00 |
| 应付账款                   |  | 1,571,753,736.65 | 1,694,221,917.67 |
| 预收款项                   |  | 85,745,374.45    | 164,630,954.00   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 112,841,494.10   | 154,282,503.61   |
| 应交税费                   |  | 51,601,442.90    | 41,013,372.08    |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  | 38,321,950.00    |                  |
| 其他应付款                  |  | 370,642,808.10   | 527,523,918.60   |
| 应付分保账款                 |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |  |                  |                  |
| 代理承销证券款                |  |                  |                  |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 3,889,291,038.41 | 4,491,165,989.96 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  | 1,935,865.71     | 1,720,421.10     |
| 递延收益                   |  | 91,670,747.18    | 92,468,244.31    |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 93,606,612.89    | 94,188,665.41    |
| 负债合计          |  | 3,982,897,651.30 | 4,585,354,655.37 |
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 766,439,000.00   | 766,439,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 1,238,536,844.69 | 1,238,536,844.69 |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  | -9,457,528.37    | -120,730.32      |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 275,430,778.70   | 275,430,778.70   |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 1,862,695,046.92 | 1,611,886,074.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 4,133,644,141.94 | 3,892,171,967.16 |
| 少数股东权益        |  |                  |                  |
| 所有者权益合计       |  | 4,133,644,141.94 | 3,892,171,967.16 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 8,116,541,793.24 | 8,477,526,622.53 |

法定代表人：艾小明主管会计工作负责人：何卫权会计机构负责人：陈灿华

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：惠而浦（中国）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,037,939,602.80 | 1,933,836,426.02 |
| 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                   |    | 701,800,131.17   | 499,084,492.18   |
| 应收账款                   |    | 1,030,134,530.44 | 944,301,520.19   |
| 预付款项                   |    | 75,817,531.11    | 55,771,046.07    |
| 应收利息                   |    |                  | 234,345.22       |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 24,871,763.76    | 20,026,548.13    |
| 存货                     |    | 733,128,153.38   | 742,804,127.53   |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 61,226,204.79    | 73,561,601.10    |
| 流动资产合计                 |    | 3,664,917,917.45 | 4,269,620,106.44 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 1,320,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 长期股权投资                 |  | 509,742,825.73   | 509,742,825.73   |
| 投资性房地产                 |  |                  |                  |
| 固定资产                   |  | 1,260,067,749.75 | 1,051,364,266.09 |
| 在建工程                   |  | 138,818,427.67   | 345,895,697.11   |
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 270,463,958.65   | 283,838,698.80   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 92,352,549.50    | 127,658,591.17   |
| 其他非流动资产                |  | 49,737,694.80    | 30,748,298.72    |
| 非流动资产合计                |  | 3,641,183,206.10 | 3,439,248,377.62 |
| 资产总计                   |  | 7,306,101,123.55 | 7,708,868,484.06 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 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                   |  | 1,376,960,438.17 | 1,621,465,916.50 |
| 应付账款                   |  | 1,185,480,975.55 | 1,296,415,505.82 |
| 预收款项                   |  | 85,745,374.45    | 164,630,954.00   |
| 应付职工薪酬                 |  | 66,089,932.08    | 89,582,302.15    |
| 应交税费                   |  | 13,848,337.43    | 14,192,108.06    |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  | 38,321,950.00    |                  |
| 其他应付款                  |  | 370,548,332.14   | 552,770,340.31   |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 3,136,995,339.82 | 3,739,057,126.84 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  | 1,935,865.71     | 1,720,421.10     |
| 递延收益                   |  | 84,172,588.60    | 91,450,976.02    |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 86,108,454.31    | 93,171,397.12    |
| 负债合计                   |  | 3,223,103,794.13 | 3,832,228,523.96 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 股本         |  | 766,439,000.00   | 766,439,000.00   |
| 其他权益工具     |  |                  |                  |
| 其中：优先股     |  |                  |                  |
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 1,458,033,419.06 | 1,458,033,419.06 |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  |                  |                  |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 275,430,778.70   | 275,430,778.70   |
| 未分配利润      |  | 1,583,094,131.66 | 1,376,736,762.34 |
| 所有者权益合计    |  | 4,082,997,329.42 | 3,876,639,960.10 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 7,306,101,123.55 | 7,708,868,484.06 |

法定代表人：艾小明 主管会计工作负责人：何卫权 会计机构负责人：陈灿华

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 3,115,546,243.88 | 3,380,649,152.93 |
| 其中：营业收入               |    | 3,115,546,243.88 | 3,380,649,152.93 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 3,048,517,575.71 | 3,511,600,967.22 |
| 其中：营业成本               |    | 2,397,461,091.92 | 2,686,981,662.11 |
| 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                 |    | 18,732,404.49    | 28,997,076.86    |
| 销售费用                  |    | 530,351,304.94   | 632,551,130.26   |
| 管理费用                  |    | 130,614,156.00   | 119,594,449.15   |
| 财务费用                  |    | -25,510,705.81   | 27,927,291.77    |
| 资产减值损失                |    | -3,130,675.83    | 15,549,357.07    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | -17,993,435.12   |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 41,227,358.48    | 7,494,431.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |    | 232,956,441.50   | -3,894,881.51    |

|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |  |                |                |
| 其他收益                                |  | 12,259,059.13  | 42,128,550.98  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |  | 335,478,092.16 | -85,223,713.82 |
| 加：营业外收入                             |  | 2,069,661.35   | 4,123,314.62   |
| 减：营业外支出                             |  | 2,862,511.07   | 600,434.64     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |  | 334,685,242.44 | -81,700,833.84 |
| 减：所得税费用                             |  | 45,554,319.61  | 4,173,833.38   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |  | 289,130,922.83 | -85,874,667.22 |
| （一）按经营持续性分类                         |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |  | 289,130,922.83 | -85,874,667.22 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |  |                |                |
| （二）按所有权归属分类                         |  |                |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润                    |  |                |                |
| 2. 少数股东损益                           |  |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |  | -9,336,798.05  | -93,690.60     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |  | -9,336,798.05  | -93,690.60     |
| （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                 |  | -9,336,798.05  | -93,690.60     |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | -9,369,234.42  | 0.00           |
| 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                       |  | 32,436.37      | -93,690.60     |
| 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                            |  | 279,794,124.78 | -85,968,357.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 279,794,124.78 | -85,968,357.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  |                |                |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  | 0.38           | -0.11          |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  | 0.38           | -0.11          |

定代表人：艾小明主管会计工作负责人：何卫权会计机构负责人：陈灿华

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                 | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                             |    | 2,404,832,792.63 | 2,662,951,756.03 |
| 减:营业成本                             |    | 1,767,368,389.09 | 2,060,156,856.85 |
| 税金及附加                              |    | 15,258,312.92    | 24,643,783.27    |
| 销售费用                               |    | 508,107,131.64   | 605,203,080.52   |
| 管理费用                               |    | 113,305,332.42   | 105,484,660.97   |
| 财务费用                               |    | -7,766,935.49    | 12,529,754.45    |
| 资产减值损失                             |    | -2,729,675.35    | 15,259,563.29    |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              |    |                  |                  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                    |    | 27,261,759.26    | 7,494,431.00     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |    |                  |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                  |    | 232,956,441.50   | -1,040,863.35    |
| 其他收益                               |    | 8,895,959.42     | 42,018,768.86    |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  |    | 280,404,397.58   | -111,853,606.81  |
| 加:营业外收入                            |    | 1,970,619.77     | 2,483,324.28     |
| 减:营业外支出                            |    | 2,389,656.36     | 529,498.23       |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                |    | 279,985,360.99   | -109,899,780.76  |
| 减:所得税费用                            |    | 35,306,041.67    | -4,046,892.86    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  |    | 244,679,319.32   | -105,852,887.90  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |    |                  |                  |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |    |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |    |                  |                  |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |    |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                  |                  |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |    |                  |                  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    |                  |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |    |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                       |    |                  |                  |
| 6.其他                               |    |                  |                  |
| 六、综合收益总额                           |    |                  |                  |
| 七、每股收益:                            |    |                  |                  |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| (一) 基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

法定代表人：艾小明主管会计工作负责人：何卫权会计机构负责人：陈灿华

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 2,764,002,846.46 | 3,956,830,168.45 |
| 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                      |    | 138,360,851.80   | 90,006,074.07    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 26,753,276.64    | 50,832,043.00    |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 2,929,116,974.90 | 4,097,668,285.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 2,765,099,235.84 | 2,864,082,247.75 |
| 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              |    | 418,714,198.20   | 519,765,723.16   |
| 支付的各项税费                      |    | 80,603,042.41    | 272,603,412.24   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 376,634,096.09   | 326,063,757.57   |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 3,641,050,572.54 | 3,982,515,140.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | -711,933,597.64  | 115,153,144.80   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |    | 2,433,034,400.00 | 1,120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 27,261,759.26    | 7,494,431.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |    | 130,402,006.24   | 232,152.56       |
| 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               |    | 3,028,179.60     | 8,940,655.13     |
| 投资活动现金流入小计                   |    | 2,593,726,345.10 | 1,136,667,238.69 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 186,429,080.46   | 330,501,399.54   |
| 投资支付的现金                   |  | 2,663,034,400.00 | 1,300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,849,463,480.46 | 1,630,501,399.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -255,737,135.36  | -493,834,160.85  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                  |                  |
| 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            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  |                  |                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  |                  |                  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 57,192,822.32    | -15,771,481.74   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -910,477,910.68  | -394,452,497.79  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,599,317,719.79 | 2,857,324,077.30 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,688,839,809.11 | 2,462,871,579.51 |

法定代表人：艾小明 主管会计工作负责人：何卫权 会计机构负责人：陈灿华

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 2,129,162,070.66 | 3,338,416,515.26 |
| 收到的税费返还               |    | 67,704,043.74    | 29,609,278.41    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 6,086,058.55     | 43,093,510.22    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 2,202,952,172.95 | 3,411,119,303.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 2,100,709,714.65 | 2,222,177,257.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 248,280,594.19   | 305,590,532.80   |
| 支付的各项税费               |    | 55,444,983.85    | 215,774,793.92   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 463,814,122.59   | 470,134,034.27   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 2,868,249,415.28 | 3,213,676,618.19 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -665,297,242.33  | 197,442,685.70   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 2,433,034,400.00 | 1,120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 27,261,759.26    | 7,494,431.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 130,402,006.24   | 825.06           |
| 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            |  | 3,012,199.28     | 8,923,939.52     |
| 投资活动现金流入小计                |  | 2,593,710,364.78 | 1,136,419,195.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 177,174,647.78   | 293,255,544.70   |
| 投资支付的现金                   |  | 2,663,034,400.00 | 1,321,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,840,209,047.78 | 1,614,855,544.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -246,498,683.00  | -478,436,349.12  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  |                  |                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  |                  |                  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 15,899,102.11    | -6,219,176.09    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -895,896,823.22  | -287,212,839.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,933,836,426.02 | 2,234,955,395.10 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,037,939,602.80 | 1,947,742,555.59 |

法定代表人：艾小明 主管会计工作负责人：何卫权 会计机构负责人：陈灿华

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |        |                  |
|                       | 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              | 766,439,000.00 |        |    |  | 1,238,536,844.69 |       | -120,730.32   |      | 275,430,778.70 |        | 1,611,886,074.09 |        | 3,892,171,967.16 |
| 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              | 766,439,000.00 |        |    |  | 1,238,536,844.69 |       | -120,730.32   |      | 275,430,778.70 |        | 1,611,886,074.09 |        | 3,892,171,967.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                  |       | -9,336,798.05 |      |                |        | 250,808,972.83   |        | 241,472,174.78   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |       | -9,336,798.05 |      |                |        | 289,130,922.83   |        | 279,794,124.78   |
| (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              |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        | -38,321,950.00   |        | -38,321,950.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |        |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |  |                  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|--|------------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |  |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |  | -38,321,950.00   | -38,321,950.00   |
| 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         | 766,439,000.00 |  |  |  | 1,238,536,844.69 |  | -9,457,528.37 |  | 275,430,778.70 |  |  | 1,862,695,046.92 | 4,133,644,141.94 |

| 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 | 766,439,000.00 |        |    |  | 1,238,536,844.69 |       |        |      | 302,973,474.70 |        |        | 2,037,222,084.98 | 4,345,171,404.37 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |        |                  |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |        | -255,319,700.3   | -255,319,700.38  |

|                           |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
|---------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                           |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    | 8 |                          |                      |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 二、本年期初余额                  | 766,439<br>,000.00 |  |  |  | 1,238,5<br>36,844.<br>69 |  |  |  |  | 302,973<br>,474.70 |   | 1,781,9<br>02,384.<br>60 | 4,089,851<br>,703.99 |
| 三、本期增减变动金额(减<br>少以“-”号填列) |                    |  |  |  | 2,364,2<br>36.29         |  |  |  |  |                    |   | -166,35<br>0,762.2<br>2  | -164,080,<br>216.53  |
| (一) 综合收益总额                |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   | -93,690<br>.60           | -85,968,3<br>57.82   |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 1. 股东投入的普通股               |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 2. 其他权益工具持有者投<br>入资本      |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 3. 股份支付计入所有者权<br>益的金额     |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 4. 其他                     |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| (三) 利润分配                  |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 3. 对所有者(或股东)的<br>分配       |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 4. 其他                     |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| (四) 所有者权益内部结<br>转         |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本)      |                    |  |  |  |                          |  |  |  |  |                    |   |                          |                      |
| 2. 盈余公积转增资本(或<br>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   |                |  |  |  | 2,364,236.29     |  |            |  |                |  |                  | 2,364,236.29     |
| 四、本期期末余额 | 766,439,000.00 |  |  |  | 1,240,901,080.98 |  | -93,690.60 |  | 302,973,474.70 |  | 1,615,551,622.38 | 3,925,771,487.46 |

法定代表人：艾小明主管会计工作负责人：何卫权会计机构负责人：陈灿华

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 766,439,000.00 |        |     |    | 1,458,033,419.06 |       |        |      | 275,430,778.70 | 1,376,736,762.34 | 3,876,639,960.10 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 766,439,000.00 |        |     |    | 1,458,033,419.06 |       |        |      | 275,430,778.70 | 1,376,736,762.34 | 3,876,639,960.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | 206,357,369.     | 206,357,369.32   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32             |                |
| (一) 综合收益总额        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,679,319.32 | 244,679,319.32 |
| (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          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -38,321,950.00 | -38,321,950.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -38,321,950.00 | -38,321,950.00 |
| 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 | 766,439,000.00 |  |  |  | 1,458,033,419.06 |  |  |  |  | 275,430,778.70 | 1,583,094,131.66 | 4,082,997,329.42 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------|------------------|------------------|

| 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              | 766,439,000.00 |        |     |    | 1,458,033,419.06 |       |        |      | 302,973,474.70 | 1,852,423,375.37 | 4,379,869,269.13 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -255,319,700.38  | -255,319,700.38  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 766,439,000.00 |        |     |    | 1,458,033,419.06 |       |        |      | 302,973,474.70 | 1,597,103,674.99 | 4,124,549,568.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -186,328,982.90  | -186,328,982.90  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -105,852,887.90  | -105,852,887.90  |
| （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               |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -80,476,095.00   | -80,476,095.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -80,476,095.00   | -80,476,095.00   |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 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         | 766,439,000.00 |  |  |  | 1,458,033,419.06 |  |  |  | 302,973,474.70 | 1,410,774,692.09 | 3,938,220,585.85 |

法定代表人：艾小明 主管会计工作负责人：何卫权 会计机构负责人：陈灿华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

惠而浦(中国)股份有限公司(“本公司”)的前身合肥荣事达三洋电器股份有限公司系经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第16号文件批准,由合肥三洋荣事达电器有限公司整体变更设立的股份有限公司,注册资本18,000万元,于2000年3月30日在合肥市工商行政管理局办理工商变更登记。

2001年6月,中华人民共和国对外经济贸易合作部外经贸资二函字(2001)529 号文批复本公司进行注册资本调整,调整后注册资本为24,800万元。根据本公司2003年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]104 号文核准,本公司于2004年7月向社会公众公开发行股票8,500 万股,同年7月在上海证券交易所挂牌上市。本公司注册资本增至33,300万元。

根据合肥市人民政府国有资产监督管理委员会文件,本公司第一大股东合肥荣事达集团有限责任公司(以下简称“荣事达集团”)集体持股联合会持有的荣事达集团公司97.98%的股权被合肥市国资委界定为国有股权,并授权合肥市国有资产控股有限公司(以下简称“国资控股公司”)持有。2008年12月1日,荣事达集团与国资控股公司签署《国有股权无偿划转协议》,将荣事达集团持有的本公司33.57%股权,计111,784,000股,无偿划转给国资控股公司。本次国有股权划转已先后获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2009]280 号文《关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会证监许可[2009]615 号文《关于核准合肥市国有资产控股有限公司公告合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的批准。股权划转后,公司总股本不变,国资控股公司直接持有本公司33.57%股权,成为公司第一大股东,合肥市国资委为公司实际控制人。

2010年10月,根据本公司2010年第一次临时股东大会决议,增加注册资本19,980万元,由资本公积9,990万元、未分配利润9,990万元转增,注册资本变更为53,280万元。

2014年10月,根据本公司2013年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准惠而浦(中国)投资有限公司公告合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2014]940号)的批准,惠而浦(中国)投资有限公司协议受让本公司原股东三洋电机株式会社、三洋电机(中国)有限公司合计持有的本公司股份15,724.52万股。

2014年10月,根据本公司2013年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]939号文)的核准,本公司向特定投资者惠而浦(中国)投资有限公司非公开发行股份23,363.90万股,注册资本变更为76,643.90万元。本次非公开发行后,惠而浦(中国)投资有限公司持股39,088.42万股,持股比例51%,成为本公司的控股股东。

2014年12月,根据本公司2014年第一次临时股东大会决议,本公司名称变更为惠而浦(中国)股份有限公司。

本公司总部位于安徽省合肥市高新区习友路4477号,法定代表人:艾小明。

本公司主要经营活动为:洗衣机、冰箱、微波炉、洁身器、空气净化器及其它相关产品、电子程控器、离合器、电机、控制器、电磁炉、电烤箱、电饭煲、烤面包机、面包机、咖啡机、浓缩咖啡机、电饼铛、咖啡研磨机、酸奶机、三明治机、电水壶、电水瓶、电压力锅、电蒸锅、电动打蛋器、豆浆机、榨汁机、搅拌机、食品加工机、吸尘器、电熨斗、挂烫机、加湿器、除湿机、电

扇、空调扇、取暖器、家用净水器、水质软化器、空调、热水器、新风系统、冷冻箱、冷藏箱、清洁机、干衣机、照明设备、灯具、抽油烟机、燃气灶、灶具、消毒柜、洗碗机，电蒸炉及厨房电器的生产、销售、服务和仓储（除危险品）。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

#### 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本公司重新评估是否控制被投资方。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“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，采用发生当期加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

#### 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

##### 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和持有至到期投资。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

### 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

### 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

#### *以摊余成本计量的金融资产*

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### *可供出售金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

### 金融资产转移

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将 50 万元（含 50 万元）以上应收账款、其他应收款确定为单项金额重大。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

|   |         |
|---|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |         |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法   |
| 无风险组合                                   | 不计提坏账准备 |

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）    |              |               |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 0—90 天          |              | 5             |
| 91—180 天        | 10           | 5             |
| 181—270 天       | 25           | 5             |
| 271—360 天       | 50           | 5             |
| 1—2 年           | 100          | 10            |
| 2—3 年           | 100          | 30            |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 100          | 50            |
| 4—5 年           | 100          | 80            |
| 5 年以上           | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项。                                      |
| 坏账准备的计提方法   | 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。 |

**12. 存货**

适用 不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品及周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等, 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 对成本高于可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失, 使得存货的可变现净值高于其账面价值, 则在原已计提的存货跌价准备金额内, 将以前减记的金额予以恢复, 转回的金额计入当期损益。

可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时, 原材料按类别计提, 产成品按单个存货项目计提。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并日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初始投资成本; 初始投资成本与合并对价账面价值之间差额, 调整资本公积(不足冲减的, 冲减留存收益); 合并日之前的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 在处置该项投资时转入当期损益; 其中, 处置后仍为长期股权投资的按比例结转, 处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本), 合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和; 购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 在处置该项

投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指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。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率        |
|--------|-------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40   | 0-10 | 5.00-2.25   |
| 机械设备   | 年限平均法 | 10-14   | 0-10 | 10.00-6.43  |
| 模具     | 年限平均法 | 3-4     | 0-10 | 33.33-22.50 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5       | 3-10 | 19.40-18.00 |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5-10    | 3-10 | 19.40-9.00  |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3-5     | 0-10 | 33.33-18.00 |

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 适用  不适用**17. 在建工程**√适用  不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

**18. 借款费用** 适用  不适用**19. 生物资产** 适用  不适用**20. 油气资产** 适用  不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

|       | 使用寿命     |
|-------|----------|
| 土地使用权 | 26.3-50年 |
| 软件    | 5年       |
| 非专利技术 | 7年       |

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包含本集团已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 25. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

**销售商品收入**

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

公司的产品销售主要分为国内销售和出口销售。国内销售主要分为经销模式、代销模式；出口销售为自营出口。

公司针对国内销售的业务特点，采用相应的收入确认方法：

1. 经销模式下以货物发出、经客户验收确认的当天作为风险报酬的转移时点并确认销售收入；
2. 代销模式下以货物发出、收到客户的代销清单作为风险报酬转移的时点并确认销售收入；
3. 网络销售模式下根据订单规定将货物发出，在客户确定收到商品的当天作为风险报酬的转移时点并确认销售收入。

公司出口销售在同时满足下列条件时确认收入：

1. 根据合同规定将货物发出；
2. 完成出口报关手续，并取得报关单；
3. 货物已被搬运到车船或其他运输工具之上，并取得装运提单。

**提供劳务收入**

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，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。本集团以已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/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。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

**利息收入**

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

**租赁收入**

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，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(但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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

## 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

### *经营租赁——作为出租人*

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

## 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

### *可供出售金融资产减值*

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入其他综合收益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在损益中确认其减值损失。

### *坏账准备*

本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，以确定应收款项的未来回收时间和可回收金额。如重新估计结果与原有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

### *存货跌价准备*

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团定期对存货可变现净值是否低于成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

### *销售返利的计提*

本公司对销售客户适用销售返利政策。本公司根据销售协议相关约定、对特定交易的审查、市场情况和历史经验等，参考销售客户对约定考核指标的完成情况，定期估计和预提销售返利。销售返利的计提涉及管理层的判断及估计。如果以前的估计发生重大变化，则上述差额会对在有关估计改变期间的销售返利产生影响。

### *产品质量保证预计维修费*

本公司对已出售产品相关的质量保证可能增加的维修费用已预提维修费。考虑到未来保修期内发生各种增减因素的不确定性，本公司暂不考虑上述预计维修费的折现因素，而是于每个资产负债表日根据实际保修费情况对参数(概率、比例、单台维修费用)进行复核，如有明显改变则按最新参数对预提维修费进行调整以反映当前最佳估计数。

### *除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)*

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预

计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、16。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率          |
|---------|--|-------------|
| 增值税     | 应税收入按 6%、16%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。                                  | 6%、16%、17%  |
| 消费税     |  |             |
| 营业税     |  |             |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴   | 7%          |
| 企业所得税   | 本公司企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。子公司合肥惠而浦企业管理服务有限公司、广东惠而浦家电制品有限公司按 25% 计缴。惠而浦日本股份有限公司按 30% 计缴 | 15%、25%、30% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司通过高新技术企业重新认证，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为 2017 年 7 月 20 日，证书编号为 GR201734000427，有效期为 3 年。经安徽省合肥高新技术产业开发区国家税务局批准，本公司自 2017 年至 2019 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 420,773.93       | 427,600.73       |
| 银行存款          | 1,683,057,234.43 | 2,590,917,605.35 |
| 其他货币资金        | 5,361,800.75     | 7,972,513.71     |
| 合计            | 1,688,839,809.11 | 2,599,317,719.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额          |
|--------------------------|------|---------------|
| 交易性金融资产                  |      |               |
| 其中：债务工具投资                |      |               |
| 权益工具投资                   |      |               |
| 衍生金融资产                   |      |               |
| 其他                       |      |               |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 20,724,517.01 |
| 其中：债务工具投资                |      |               |
| 权益工具投资                   |      |               |
| 其他                       |      | 20,724,517.01 |
| 合计                       |      | 20,724,517.01 |

2017年12月31日，本集团购买的外汇远期合同产生的公允价值变动收益。

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 701,800,131.17 | 499,084,492.18 |
| 商业承兑票据 |                |                |
| 合计     | 701,800,131.17 | 499,084,492.18 |

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 427,478,982.71 |           |
| 商业承兑票据 |                |           |
| 合计     | 427,478,982.71 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 6,056,559.69     | 0.40   | 6,056,559.69  | 100.00   | 0.00             | 6,056,559.69     | 0.45   | 6,056,559.69  | 100.00   | 0.00             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,497,108,153.92 | 99.60  | 66,700,284.76 | 4.46     | 1,430,407,869.16 | 1,341,938,726.42 | 99.55  | 69,169,797.26 | 5.15     | 1,272,768,929.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 合计                    | 1,503,164,713.61 | /      | 72,756,844.45 | /        | 1,430,407,869.16 | 1,347,995,286.11 | /      | 75,226,356.95 | /        | 1,272,768,929.16 |

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位) | 期末余额         |              |        |        |
|---------------|--------------|--------------|--------|--------|
|               | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由   |
| 单位一           | 2,666,606.91 | 2,666,606.91 | 100.00 | 确定无法收回 |
| 单位二           | 2,951,987.40 | 2,951,987.40 | 100.00 | 确定无法收回 |
| 单位三           | 437,965.38   | 437,965.38   | 100.00 | 确定无法收回 |
| 合计            | 6,056,559.69 | 6,056,559.69 | /      | /      |

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |               |        |
|------------|------------------|---------------|--------|
|            | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |                  |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |                  |               |        |
| 90 天以内     | 1,309,948,735.89 | 0.00          | 0.00   |
| 91-180 天   | 99,443,971.01    | 9,944,397.10  | 10.00  |
| 181-270 天  | 27,463,863.46    | 6,865,965.86  | 25.00  |
| 271-360 天  | 20,723,323.52    | 10,361,661.76 | 50.00  |
| 1 年以内小计    | 1,457,579,893.88 | 27,172,024.72 |        |
| 1 至 2 年    | 39,528,260.04    | 39,528,260.04 | 100.00 |
| 2 至 3 年    |                  |               |        |

|         |                  |               |  |
|---------|------------------|---------------|--|
| 3 年以上   |                  |               |  |
| 3 至 4 年 |                  |               |  |
| 4 至 5 年 |                  |               |  |
| 5 年以上   |                  |               |  |
| 合计      | 1,497,108,153.92 | 66,700,284.76 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,469,512.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

|     | 与本集团关系 | 金额             | 坏账准备         | 账龄     | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 单位一 | 第三方    | 347,889,652.38 | 0.00         | 小于 1 年 | 23.14          |
| 单位二 | 第三方    | 115,466,054.13 | 262,947.23   | 小于 1 年 | 7.68           |
| 单位三 | 第三方    | 60,255,076.45  | 0.00         | 小于 1 年 | 4.01           |
| 单位四 | 关联方    | 50,879,897.23  | 0.00         | 小于 1 年 | 3.38           |
| 单位五 | 第三方    | 42,887,450.54  | 2,027,662.22 | 小于 1 年 | 2.85           |
| 合计  | 合计     | 617,378,130.73 | 2,290,609.45 |        | 41.07          |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 70,335,516.98 | 91.16  | 57,065,783.37 | 98.08  |
| 1至2年 | 6,051,722.49  | 7.84   | 598,146.51    | 1.03   |
| 2至3年 | 766,026.09    | 0.99   | 519,039.80    | 0.89   |
| 3年以上 |               |        |               |        |
| 合计   | 77,153,265.56 | 100.00 | 58,182,969.68 | 100.00 |

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

| 单位名称 | 与本集团关系 | 金额            | 占总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-----------|
| 单位一  | 第三方    | 15,691,966.80 | 20.34     |
| 单位二  | 第三方    | 12,336,045.69 | 15.99     |
| 单位三  | 第三方    | 7,064,907.68  | 9.16      |
| 单位四  | 第三方    | 4,969,397.21  | 6.44      |
| 单位五  | 第三方    | 4,838,868.76  | 6.27      |
| 合计   |        | 44,901,186.14 | 58.20     |

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 定期存款 | 392,650.53 | 1,057,846.20 |
| 委托贷款 |            |              |
| 债券投资 |            |              |
| 合计   | 392,650.53 | 1,057,846.20 |

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |               |          |               | 期初余额          |        |               |          |               |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 76,506,452.32  | 73.72  | 61,607,480.00 | 80.53    | 14,898,972.32 | 72,046,323.43 | 78.48  | 61,607,480.00 | 85.51    | 10,438,843.43 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 27,273,197.37  | 26.28  | 3,078,642.74  | 11.29    | 24,194,554.63 | 19,752,483.95 | 21.52  | 2,269,924.31  | 11.49    | 17,482,559.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |          |               |               |        |               |          |               |
| 合计                     | 103,779,649.69 | /      | 64,686,122.74 | /        | 39,093,526.95 | 91,798,807.38 | /      | 63,877,404.31 | /        | 27,921,403.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额          |               |          |       |
|----------------|---------------|---------------|----------|-------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由  |
| 单位一            | 61,607,480.00 | 61,607,480.00 | 100      | 管理层估计 |
| 单位二            | 14,898,972.32 | 0             | 0        | 管理层估计 |
| 合计             | 76,506,452.32 | 61,607,480.00 | /        | /     |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |          |
|------------|---------------|--------------|----------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |               |              |          |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |          |
| 1 年以内      | 18,555,223.68 | 927,761.18   | 5        |
| 1 年以内小计    | 18,555,223.68 | 927,761.18   | 5        |
| 1 至 2 年    | 5,224,653.23  | 522,465.32   | 10       |
| 2 至 3 年    | 1,989,370.39  | 596,811.12   | 30       |
| 3 年以上      |               |              |          |
| 3 至 4 年    | 928,327.48    | 464,163.74   | 50       |
| 4 至 5 年    | 40,906.07     | 32,724.86    | 80       |
| 5 年以上      | 534,716.52    | 534,716.52   | 100      |
| 合计         | 27,273,197.37 | 3,078,642.74 |          |

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 808,718.43 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------|----------------|---------------|
| 节能补贴款  | 61,607,480.00  | 61,607,480.00 |
| 出口退税   | 14,294,601.18  | 10,438,843.43 |
| 职工借款   | 3,086,612.26   | 3,006,772.92  |
| 押金、保证金 | 4,590,392.45   | 6,098,410.48  |
| 材料折扣返还 | 1,204,633.49   | 2,616,855.69  |
| 往来款    | 16,480,692.70  | 5,716,690.59  |
| 其他     | 2,515,237.61   | 2,313,754.27  |
| 备用金    | 0.00           | 0.00          |
| 合计     | 103,779,649.69 | 91,798,807.38 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄       | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|---------------|----------|----------------------|---------------|
| 单位一  | 节能补贴款 | 61,607,480.00 | 4 年至 5 年 | 59.36                | 61,607,480.00 |
| 单位二  | 出口退税  | 14,294,601.18 | 1 年以内    | 13.77                | 0.00          |
| 单位三  | 往来款   | 8,695,003.00  | 1 年以内    | 8.38                 | 434,750.15    |
| 单位四  | 往来款   | 3,460,598.09  | 1 年以内    | 3.33                 | 173,029.90    |

|     |     |               |      |       |               |
|-----|-----|---------------|------|-------|---------------|
| 单位五 | 往来款 | 2,937,173.40  | 1年以内 | 2.83  | 146,858.67    |
| 合计  |     | 90,994,855.67 | 0.00 | 87.67 | 62,362,118.72 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料             | 90,923,863.79  | 11,042,541.65 | 79,881,322.14  | 105,441,058.70 | 9,226,785.59  | 96,214,273.11  |
| 在产品             | 20,213,145.47  | 0.00          | 20,213,145.47  | 14,713,127.36  | 0.00          | 14,713,127.36  |
| 库存商品            | 685,847,854.79 | 52,446,626.94 | 633,401,227.85 | 681,030,817.51 | 55,186,948.17 | 625,843,869.34 |
| 周转材料            |                |               |                |                |               |                |
| 消耗性生物资产         |                |               |                |                |               |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |               |                |                |               |                |
| 自制半成品           | 25,625,153.02  | 98,321.97     | 25,526,831.05  | 30,035,106.38  | 160,011.00    | 29,875,095.38  |
| 合计              | 822,610,017.07 | 63,587,490.56 | 759,022,526.51 | 831,220,109.95 | 64,573,744.76 | 766,646,365.19 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 期初余额          | 本期增加金额       |      | 本期减少金额       |      | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------|
|                 |               | 计提           | 其他   | 转回或转销        | 其他   |               |
| 原材料             | 9,226,785.59  | 1,815,756.06 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 11,042,541.65 |
| 在产品             | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| 库存商品            | 55,186,948.17 | 0.00         | 0.00 | 2,740,321.23 | 0.00 | 52,446,626.94 |
| 周转材料            |               |              |      |              |      |               |
| 消耗性生物资产         |               |              |      |              |      |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |              |      |              |      |               |
| 自制半成品           | 160,011.00    | 0.00         | 0.00 | 61,689.03    | 0.00 | 98,321.97     |

|    |               |              |      |              |      |               |
|----|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------|
| 合计 | 64,573,744.76 | 1,815,756.06 | 0.00 | 2,802,010.26 | 0.00 | 63,587,490.56 |
|----|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------|

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 待抵扣待认证进项税 | 37,295,234.99 | 51,473,549.30 |
| 预缴所得税     | 23,930,969.80 | 26,671,376.64 |
| 待摊费用      | 28,521.10     | 311,996.86    |
| 合计        | 61,254,725.89 | 78,456,922.80 |

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 可供出售债务工具: |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 可供出售权益工具: | 1,320,000,000.00 |      | 1,320,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | 0.00 | 1,090,000,000.00 |
| 按公允价值计量的  |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 按成本计量的    | 1,320,000,000.00 |      | 1,320,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | 0.00 | 1,090,000,000.00 |
| 合计        | 1,320,000,000.00 |      | 1,320,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | 0.00 | 1,090,000,000.00 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |               |        |
| 中信建投证券股份有限公司 | 320,000,000.00   |                | 320,000,000.00 | 0.00             |      |      |      |               |        |
| 浦发银行         | 200,000,000.00   |                |                | 200,000,000.00   |      |      |      |               |        |
| 平安银行         | 200,000,000.00   |                | 200,000,000.00 | 0.00             |      |      |      |               |        |
| 东亚银行         | 300,000,000.00   | 150,000,000.00 |                | 450,000,000.00   |      |      |      |               |        |
| 交通银行         | 70,000,000.00    | 230,000,000.00 |                | 300,000,000.00   |      |      |      |               |        |
| 徽商银行         |                  | 120,000,000.00 |                | 120,000,000.00   |      |      |      |               |        |
| 中国银行         |                  | 100,000,000.00 |                | 100,000,000.00   |      |      |      |               |        |
| 民生银行         |                  | 150,000,000.00 |                | 150,000,000.00   |      |      |      |               |        |
| 合计           | 1,090,000,000.00 | 750,000,000.00 | 520,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |      |      |      | /             |        |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输工具          | 模具             | 电子设备           | 其他设备          | 合计               |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                |               |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 898,919,520.14   | 879,141,567.44 | 19,685,837.02 | 276,237,404.82 | 135,666,992.08 | 71,505,313.77 | 2,281,156,635.27 |
| 2. 本期增加金额  | 209,083,763.00   | 61,202,468.30  | 2,444,444.45  | 19,494,923.69  | 6,533,183.55   | 81,750.96     | 298,840,533.95   |
| (1) 购置     |                  |                |               |                |                |               |                  |
| (2) 在建工程转入 | 209,083,763.00   | 61,202,468.30  | 2,444,444.45  | 19,494,923.69  | 6,533,183.55   | 81,750.96     | 298,840,533.95   |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |               |                |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 76,854,125.94    | 34,801,469.50  | 1,657,288.03  | 1,341,690.96   | 12,836,968.41  | 10,550,935.56 | 138,042,478.40   |
| (1) 处置或报废  | 76,854,125.94    | 34,801,469.50  | 1,657,288.03  | 1,341,690.96   | 12,836,968.41  | 10,550,935.56 | 138,042,478.40   |
| 4. 期末余额    | 1,031,149,157.20 | 905,542,566.24 | 20,472,993.44 | 294,390,637.55 | 129,363,207.22 | 61,036,129.17 | 2,441,954,690.82 |
| 二、累计折旧     |                  |                |               |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 219,884,682.00   | 421,113,909.16 | 13,220,033.07 | 227,955,804.39 | 99,612,446.49  | 54,782,246.05 | 1,036,569,121.16 |
| 2. 本期增加金额  | 19,407,855.23    | 24,358,518.41  | 1,185,392.83  | 10,321,369.59  | 5,699,699.85   | 2,849,421.47  | 63,822,257.38    |
| (1) 计提     | 19,407,855.23    | 24,358,518.41  | 1,185,392.83  | 10,321,369.59  | 5,699,699.85   | 2,849,421.47  | 63,822,257.38    |
| 3. 本期减少金额  | 58,458,118.72    | 26,817,457.81  | 1,602,613.36  | 1,251,045.52   | 11,394,365.44  | 9,670,895.26  | 109,194,496.11   |
| (1) 处置或报废  | 58,458,118.72    | 26,817,457.81  | 1,602,613.36  | 1,251,045.52   | 11,394,365.44  | 9,670,895.26  | 109,194,496.11   |
| 4. 期末余额    | 180,834,418.51   | 418,654,969.76 | 12,802,812.54 | 237,026,128.46 | 93,917,780.90  | 47,960,772.26 | 991,196,882.43   |
| 三、减值准备     |                  |                |               |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 5,899,379.10     | 20,194,062.16  | 75,978.49     | 2,415,087.84   | 1,963,014.88   | 3,372,232.60  | 33,919,755.07    |
| 2. 本期增加金额  | 0.00             | 965,926.35     | 0             | 1,978,725.22   | 0.00           | 0.00          | 2,944,651.57     |
| (1) 计提     | 0.00             | 965,926.35     | 0.00          | 1,978,725.22   | 0.00           | 0.00          | 2,944,651.57     |
| 3. 本期减少金额  | 5,313,833.40     | 1,821,683.19   | 0.00          | 4,956.00       | 1,101,194.60   | 3,027,774.09  | 11,269,441.28    |
| (1) 处置     | 5,313,833.40     | 1,821,683.19   | 0.00          | 4,956.00       | 1,101,194.60   | 3,027,774.09  | 11,269,441.28    |

|           |                |                |              |               |               |               |                  |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 或报废       |                |                |              |               |               |               |                  |
| 4. 期末余额   | 585,545.70     | 19,338,305.32  | 75,978.49    | 4,388,857.06  | 861,820.28    | 344,458.51    | 25,594,965.36    |
| 四、账面价值    |                |                |              |               |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 849,729,192.99 | 467,549,291.16 | 7,594,202.41 | 52,975,652.03 | 34,583,606.04 | 12,730,898.40 | 1,425,162,843.03 |
| 2. 期初账面价值 | 673,135,459.04 | 437,833,596.12 | 6,389,825.46 | 45,866,512.59 | 34,091,530.71 | 13,350,835.12 | 1,210,667,759.04 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------|----------------|------------|
| 惠而浦工业园厂房、总部大楼及研发中心楼 | 513,249,255.06 | 审计决算报告办理中  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 500 万台洗衣机变频技改项目        | 50,439,302.33  |      | 50,439,302.33  | 86,495,648.38  |      | 86,495,648.38  |
| 1000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目 | 19,019,191.32  |      | 19,019,191.32  | 32,408,410.64  |      | 32,408,410.64  |
| 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目     | 17,167,757.33  |      | 17,167,757.33  | 25,272,288.30  |      | 25,272,288.30  |
| 500 万台微波炉项目            | 8,311,267.79   |      | 8,311,267.79   | 2,415,384.62   |      | 2,415,384.62   |
| 惠而浦中国区总部建设项目           | 0.00           |      | 0.00           | 148,524,427.76 |      | 148,524,427.76 |
| 南岗智能物流园                | 39,813,280.93  |      | 39,813,280.93  | 39,488,752.63  |      | 39,488,752.63  |
| 零星工程                   | 9,963,511.14   |      | 9,963,511.14   | 30,349,944.56  |      | 30,349,944.56  |
| 合计                     | 144,714,310.84 |      | 144,714,310.84 | 364,954,856.89 |      | 364,954,856.89 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                  | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源    |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 500万台洗衣机变频技改项目        | 318,744,000.00   | 86,495,648.38  | 45,242,550.39 | 81,298,896.44  | 0.00     | 50,439,302.33  | 97.07          |      |           |              |             | 募集资金、自筹 |
| 1000万台变频电机及控制系统技改扩建项目 | 108,495,000.00   | 32,408,410.64  | 824,554.72    | 14,213,774.04  | 0.00     | 19,019,191.32  | 57.74          |      |           |              |             | 募集资金、自筹 |
| 400万台节能环保高端冰箱扩建项目     | 540,243,000.00   | 25,272,288.30  | 2,303,120.13  | 10,407,651.10  | 0.00     | 17,167,757.33  | 59.03          |      |           |              |             | 募集资金、自筹 |
| 500万台微波炉项目            | 39,870,000.00    | 2,415,384.62   |               |                | 0.00     | 2,415,384.62   | 88.63          |      |           |              |             | 募集资金、自筹 |
| 惠而浦中国区总部建设项目          | 264,170,000.00   | 148,524,427.76 | 19,395,592.01 | 167,920,019.77 | 0.00     | 0.00           | 177.35         |      |           |              |             | 募集资金、自筹 |
| 南岗智能物流园项目             | 173,000,000.00   | 39,488,752.63  | 324,528.30    |                | 0.00     | 39,813,280.93  | 23.02          |      |           |              |             | 募集资金、自筹 |
| 零星工程                  | 30,000,000.00    | 30,349,944.56  | 10,509,642.35 | 25,000,192.60  |          | 15,859,394.31  | 149.84         |      |           |              |             | 自筹      |
| 合计                    | 1,474,522,000.00 | 364,954,856.89 | 78,599,987.90 | 298,840,533.95 | 0.00     | 144,714,310.84 | /              | /    |           |              | /           | /       |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术      | 软件            | 合计             |
|------------|----------------|-----|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |            |               |                |
| 1. 期初余额    | 343,249,408.63 |     | 786,280.00 | 15,939,070.88 | 359,974,759.51 |
| 2. 本期增加金额  |                |     |            | 823,902.22    | 823,902.22     |
| (1) 购置     |                |     |            | 823,902.22    | 823,902.22     |
| (2) 内部研发   |                |     |            |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |            |               |                |
| 3. 本期减少金额  | 15,645,769.36  |     |            |               | 15,645,769.36  |
| (1) 处置     | 15,645,769.36  |     |            |               | 15,645,769.36  |
| 4. 期末余额    | 327,603,639.27 |     | 786,280.00 | 16,762,973.10 | 345,152,892.37 |
| 二、累计摊销     |                |     |            |               |                |
| 1. 期初余额    | 50,155,347.36  |     | 786,280.00 | 11,017,598.63 | 61,959,225.99  |
| 2. 本期增加金额  | 3,414,248.06   |     |            | 817,621.00    | 4,231,869.06   |
| (1) 计提     | 3,414,248.06   |     |            | 817,621.00    | 4,231,869.06   |
| 3. 本期减少金额  | 5,445,745.82   |     |            |               | 5,445,745.82   |

|           |                |  |            |               |                |
|-----------|----------------|--|------------|---------------|----------------|
| (1) 处置    | 5,445,745.82   |  |            |               | 5,445,745.82   |
| 4. 期末余额   | 48,123,849.60  |  | 786,280.00 | 11,835,219.63 | 60,745,349.23  |
| 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    |                |  |            |               |                |
| 4. 期末余额   |                |  |            |               |                |
| 四、账面价值    |                |  |            |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 279,479,789.67 |  |            | 4,927,753.47  | 284,407,543.14 |
| 2. 期初账面价值 | 293,094,061.27 |  |            | 4,921,472.25  | 298,015,533.52 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

适用  不适用

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备     |                |                |                |                |
| 内部交易未实现利润  |                |                |                |                |
| 可抵扣亏损      |                |                |                |                |
| 套期保值收益     | 27,362,669.52  | 6,840,667.38   |                |                |
| 固定资产折旧     | 43,837,619.26  | 10,959,404.81  | 7,390,939.23   | 1,847,734.81   |
| 预计销售折扣     | 96,100,757.38  | 14,415,113.61  | 208,954,952.94 | 31,343,242.94  |
| 预计费用       | 277,258,668.51 | 49,758,563.91  | 207,852,575.04 | 33,535,475.62  |
| 预计维修费      | 69,840,372.25  | 10,476,055.84  | 78,201,261.48  | 11,730,189.22  |
| 退货准备       | 1,935,865.71   | 290,379.86     | 1,720,421.10   | 258,063.17     |
| 递延收益       | 84,172,588.60  | 12,625,888.29  | 92,468,244.29  | 13,971,963.47  |
| 未支付的职工福利费  | 0.00           | 0.00           | 33,288,290.89  | 8,322,072.72   |
| 出口核销手册预提税款 | 0.00           | 0.00           | 8,476,273.31   | 2,119,068.33   |
| 可弥补亏损      | 13,507,739.84  | 2,026,160.98   | 121,411,125.69 | 18,211,668.85  |
| 资产评估增值     | 0.00           | 0.00           | 54,377,019.60  | 13,594,254.90  |
| 坏账准备       | 81,325,916.41  | 12,759,569.47  | 77,496,281.26  | 11,649,827.61  |
| 存货跌价准备     | 59,795,007.35  | 8,969,251.10   | 64,573,744.79  | 10,043,300.99  |
| 固定资产减值准备   | 19,051,203.73  | 2,857,680.56   | 33,919,755.07  | 5,800,131.09   |
| 合计         | 774,188,408.56 | 131,978,735.81 | 990,130,884.69 | 162,426,993.72 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额     |         | 期初余额           |               |
|-----------------|----------|---------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |          |         |                |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |          |         |                |               |
| 套期保值工具公允价值变动    |          |         | -20,724,517.01 | -5,181,129.27 |
| 合计              |          |         | -20,724,517.01 | -5,181,129.27 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |                  | 131,978,735.81    | -5,181,129.27    | 157,245,864.45    |
| 递延所得税负债 |                  |                   | 5,181,129.27     |                   |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 52,313,855.54 | 32,481,443.55 |
| 合计    | 52,313,855.54 | 32,481,443.55 |

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额          | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|------|
| 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                        |               |      |
| 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 | 27,362,669.53 |      |
| 合计                        | 27,362,669.53 |      |

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 |                  |                  |
| 银行承兑汇票 | 1,631,021,562.68 | 1,909,493,324.00 |
| 合计     | 1,631,021,562.68 | 1,909,493,324.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 材料款   | 1,302,704,807.90 | 1,355,547,606.78 |
| 工程设备款 | 79,090,461.43    | 227,938,441.47   |
| 运输费   | 110,332,065.27   | 84,479,592.56    |
| 劳务费   | 19,552,918.18    | 20,150,194.06    |
| 技术服务费 | 1,742,196.68     | 5,700,406.56     |
| 其他    | 58,331,287.19    | 405,676.24       |
| 合计    | 1,571,753,736.65 | 1,694,221,917.67 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 单位一 | 2,770,990.08 | 未结算       |
| 合计  | 2,770,990.08 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 预收货款 | 85,745,374.45 | 164,630,954.00 |
| 合计   | 85,745,374.45 | 164,630,954.00 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 125,315,702.44 | 330,677,235.82 | 359,498,239.57 | 96,494,698.69 |

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 15,638,578.17  | 46,595,952.87  | 49,067,619.20  | 13,166,911.84  |
| 三、辞退福利         | 13,328,223.00  |                | 10,148,339.43  | 3,179,883.57   |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 154,282,503.61 | 377,273,188.69 | 418,714,198.20 | 112,841,494.10 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 95,492,005.03  | 303,845,410.53 | 331,881,822.55 | 67,455,593.01 |
| 二、职工福利费       | 11,970,703.56  | 5,743,326.06   | 5,093,317.32   | 12,620,712.30 |
| 三、社会保险费       | 7,528,499.07   | 9,476,760.27   | 10,763,167.83  | 6,242,091.51  |
| 其中: 医疗保险费     | 6,001,335.07   | 8,388,300.63   | 9,513,001.71   | 4,876,633.99  |
| 工伤保险费         | 967,291.83     | 835,233.82     | 924,731.53     | 877,794.12    |
| 生育保险费         | 559,872.17     | 253,225.82     | 325,434.59     | 487,663.40    |
| 四、住房公积金       | 7,814,368.79   | 9,057,926.91   | 9,057,926.91   | 7,814,368.79  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,510,125.99   | 2,553,812.05   | 2,702,004.96   | 2,361,933.08  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |               |
| 合计            | 125,315,702.44 | 330,677,235.82 | 359,498,239.57 | 96,494,698.69 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 14,992,173.96 | 46,252,620.57 | 48,324,236.75 | 12,920,557.78 |
| 2、失业保险费  | 646,404.21    | 343,332.30    | 743,382.45    | 246,354.06    |
| 3、企业年金缴费 |               |               |               |               |
| 合计       | 15,638,578.17 | 46,595,952.87 | 49,067,619.20 | 13,166,911.84 |

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 7,878,380.83  | 13,774,877.31 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 20,865,748.89 | 635,374.81    |
| 个人所得税   | 2,973,366.78  | 4,011,089.83  |
| 城市维护建设税 | 5,476,778.91  | 4,614,277.88  |
| 土地使用税   | 2,020,115.81  | 2,390,581.35  |
| 其他      | 4,829,266.57  | 4,405,069.75  |
| 水利建设基金  | 231,819.46    | 795,841.40    |
| 印花税     | 148,922.97    | 400,090.49    |
| 代扣代缴税金  | 1,892,299.88  | 1,974,245.02  |
| 教育费附加   | 320,816.74    | 3,295,784.19  |
| 房产税     | 4,963,926.06  | 4,716,140.05  |
| 合计      | 51,601,442.90 | 41,013,372.08 |

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 普通股股利             | 38,321,950.00 |      |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |      |
| 优先股\永续债股利-XXX     |               |      |
| 优先股\永续债股利-XXX     |               |      |
| 应付股利-XXX          |               |      |
| 应付股利-XXX          |               |      |
| 合计                | 38,321,950.00 |      |

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 拆迁补偿款    | 0.00           | 142,129,729.55 |
| 预提费用     | 219,361,321.49 | 187,741,905.09 |
| 预计维修费    | 69,840,372.25  | 78,201,261.48  |
| 应付保理款    | 0.00           | 52,715,858.60  |
| 押金及质保金   | 37,957,423.80  | 31,607,870.39  |
| 暂收款      | 17,414,345.46  | 15,452,113.74  |
| 商标、专利使用费 | 5,332,267.30   | 4,803,815.44   |
| 其他       | 20,737,077.80  | 14,871,364.31  |
| 合计       | 370,642,808.10 | 527,523,918.60 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 期末余额         | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|------|
| 对外提供担保   |              |              |      |
| 未决诉讼     |              |              |      |
| 产品质量保证   |              |              |      |
| 重组义务     |              |              |      |
| 待执行的亏损合同 |              |              |      |
| 其他       |              |              |      |
| 退货准备     | 1,720,421.10 | 1,935,865.71 |      |
| 合计       | 1,720,421.10 | 1,935,865.71 | /    |

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助 | 92,468,244.31 | 9,843,990.00 | 10,641,487.13 | 91,670,747.18 | /    |
| 合计   | 92,468,244.31 | 9,843,990.00 | 10,641,487.13 | 91,670,747.18 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                    | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 固定资产投资补助                | 91,450,976.02 | 0.00         |             | 7,278,387.42 |      | 84,172,588.60 | 与资产相关       |
| 顺德区骨干企业技术改造专项资金         | 701,382.09    | 0.00         |             | 44,329.90    |      | 657,052.19    | 与资产相关       |
| 顺德区骨干企业自主创新项目           | 315,886.20    | 0.00         |             | 117,866.93   |      | 198,019.27    | 与资产相关       |
| 新产品平台创新和自动化智能制造升级技术改造项目 | 0.00          | 8,019,190.00 |             | 2,894,314.49 |      | 5,124,875.51  | 与资产相关       |
| 采购本地装备产品补助              | 0.00          | 243,600.00   |             | 13,962.00    |      | 229,638.00    | 与资产相关       |
| 市技改专项资金                 | 0.00          | 296,000.00   |             | 93,062.07    |      | 202,937.93    | 与资产相关       |

|                         |               |              |  |               |  |               |       |
|-------------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 设备更新淘汰老旧设备              |               |              |  |               |  |               |       |
| 省智造专项资金补助（省级工业和信息化专项资金） | 0.00          | 1,285,200.00 |  | 199,564.32    |  | 1,085,635.68  | 与资产相关 |
| 合计                      | 92,468,244.31 | 9,843,990.00 |  | 10,641,487.13 |  | 91,670,747.18 |       |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 766,439,000.00 |             |    |       |    |    | 766,439,000.00 |

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,710,837,901.33 |      |      | 1,710,837,901.33 |
| 其他资本公积     |                  |      |      |                  |
| 同一控制下企业合并  | -538,484,797.19  |      |      | -538,484,797.19  |
| 债务豁免       | 66,183,740.55    |      |      | 66,183,740.55    |
| 合计         | 1,238,536,844.69 |      |      | 1,238,536,844.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、 库存股

□适用 √不适用

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额        | 本期发生金额        |                    |         |               |           | 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                 |             |               |                    |         |               |           |               |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |             |               |                    |         |               |           |               |
| 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                  | -120,730.32 | -9,336,798.05 |                    |         | -9,336,798.05 |           | -9,457,528.37 |
| 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 |             |               |                    |         |               |           |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |             | -9,369,234.42 |                    |         | -9,369,234.42 |           | -9,369,234.42 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |             |               |                    |         |               |           |               |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |             |               |                    |         |               |           |               |
| 外币财务报表折算差                           | -120,730.32 | 32,436.37     |                    |         | 32,436.37     |           | -88,293.95    |

|          |             |               |  |  |               |  |               |
|----------|-------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 额        |             |               |  |  |               |  |               |
| 其他综合收益合计 | -120,730.32 | -9,336,798.05 |  |  | -9,336,798.05 |  | -9,457,528.37 |

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 275,430,778.70 |      |      | 275,430,778.70 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 275,430,778.70 |      |      | 275,430,778.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司的公司章程的规定，本公司需按弥补累计亏损后净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,611,886,074.09 | 2,037,222,084.98 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | -255,319,700.38  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,611,886,074.09 | 1,781,902,384.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 289,130,922.83   | -85,874,667.22   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 38,321,950.00    | 80,476,095.00    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,862,695,046.92 | 1,615,551,622.38 |

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,026,296,721.28 | 2,343,338,091.52 | 3,287,230,253.86 | 2,618,909,399.10 |
| 其他业务 | 89,249,522.60    | 54,123,000.40    | 93,418,899.07    | 68,072,263.01    |
| 合计   | 3,115,546,243.88 | 2,397,461,091.92 | 3,380,649,152.93 | 2,686,981,662.11 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 城市维护建设税 | 5,361,831.68  | 12,892,982.54 |
| 教育费附加   | 3,829,879.79  | 5,749,024.42  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 4,654,535.18  | 4,054,363.89  |
| 土地使用税   | 2,020,117.44  | 4,693,241.43  |
| 车船使用税   | 0.00          | 1,200.00      |
| 印花税     | 1,416,430.40  | 1,606,264.58  |
| 水利基金    | 1,449,610.00  |               |
| 合计      | 18,732,404.49 | 28,997,076.86 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 530,351,304.94 | 632,551,130.26 |
| 合计   | 530,351,304.94 | 632,551,130.26 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 130,614,156.00 | 119,594,449.15 |
| 合计   | 130,614,156.00 | 119,594,449.15 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 利息支出     | 7,466,740.67   | 7,201,372.24  |
| 减：利息收入   | -8,609,586.88  | -6,543,202.28 |
| 汇兑损失     | 77,629.43      | 23,141,010.45 |
| 减：汇兑收益   | -25,561,904.81 | 0.00          |
| 银行手续费及其他 | 1,116,415.78   | 4,128,111.36  |
| 合计       | -25,510,705.81 | 27,927,291.77 |

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | -1,566,505.01 | 1,449,944.42  |
| 二、存货跌价损失       | -986,254.20   | 14,099,412.65 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |               |
| 七、固定资产减值损失     | -577,916.62   |               |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |
| 九、在建工程减值损失     |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |               |
| 十一、油气资产减值损失    |               |               |
| 十二、无形资产减值损失    |               |               |
| 十三、商誉减值损失      |               |               |
| 十四、其他          |               |               |
| 合计             | -3,130,675.83 | 15,549,357.07 |

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |                |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |                |       |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -17,993,435.12 |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |                |       |
| 合计                      | -17,993,435.12 |       |

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |               |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |              |
| 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  | 13,965,599.22 |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 27,261,759.26 | 7,494,431.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |              |
| 合计                               | 41,227,358.48 | 7,494,431.00 |

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 资产处置利得 | 232,956,441.50 | 219,213.72    |
| 资产处置损失 |                | -4,114,095.23 |
| 合计     | 232,956,441.50 | -3,894,881.51 |

其他说明：

适用 不适用

## 70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 12,259,059.13 | 42,128,550.98 |
| 合计   | 12,259,059.13 | 42,128,550.98 |

其他说明：

适用 不适用

## 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计    |              |              |               |
| 其中：固定资产处置利得    |              |              |               |
| 无形资产处置利得       |              |              |               |
| 债务重组利得         |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得     |              |              |               |
| 接受捐赠           |              |              |               |
| 政府补助           |              |              |               |
| 违约金及罚没款收入      | 529,601.58   | 128,364.82   | 529,601.58    |
| 不能支付的应付账款核销及其他 | 1,540,059.77 | 3,994,949.80 | 1,540,059.77  |
| 合计             | 2,069,661.35 | 4,123,314.62 | 2,069,661.35  |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置损失 |       |       |               |
| 无形资产处置损失    |       |       |               |
| 债务重组损失      |       |       |               |

|            |              |            |              |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 非货币性资产交换损失 |              |            |              |
| 对外捐赠       | 95,000.00    | 0.00       | 95,000.00    |
| 违约金及罚没款支出  | 2,303,940.32 | 334,871.80 | 2,303,940.32 |
| 其他         | 463,570.75   | 265,562.84 | 463,570.75   |
| 合计         | 2,862,511.07 | 600,434.64 | 2,862,511.07 |

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 20,913,358.41 | 4,788,114.67  |
| 递延所得税费用 | 25,311,771.52 | -2,474,780.78 |
| 其他      | -670,810.32   | 1,860,499.49  |
| 合计      | 45,554,319.61 | 4,173,833.38  |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 334,685,242.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 50,202,786.37  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,613,902.83   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -670,810.32    |
| 非应税收入的影响                       | 0.00           |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -6,613,710.57  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -9,994,270.15  |
| 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 | 7,016,421.46   |
| 所得税费用                          | 45,554,319.61  |

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 11,684,290.00 | 38,225,862.00 |
| 利息收入      | 5,699,305.00  | 1,639,051.31  |
| 租赁收入      | 0.00          | 0.00          |
| 违约金及罚没款收入 | 754,020.58    | 257,171.07    |
| 其他        | 8,615,661.06  | 10,709,958.62 |
| 节能补贴      | 0.00          | 0.00          |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 票据保证金收回 | 0.00          | 0.00          |
| 合计      | 26,753,276.64 | 50,832,043.00 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 管理费用支付的现金 | 76,228,893.30  | 48,193,982.79  |
| 销售费用支付的现金 | 208,011,376.57 | 223,651,820.97 |
| 备用金       | 16,539,029.90  | 38,816,106.27  |
| 手续费       | 155,617.89     | 141,577.23     |
| 其他        | 75,699,178.43  | 15,260,270.31  |
| 合计        | 376,634,096.09 | 326,063,757.57 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 3,028,179.60 | 8,940,655.13 |
| 合计   | 3,028,179.60 | 8,940,655.13 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 289,130,922.83  | -85,874,667.22 |
| 加:资产减值准备                         | -3,130,675.83   | 15,549,357.09  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 64,543,724.99   | 60,421,580.84  |
| 无形资产摊销                           | 3,790,258.77    | 4,458,938.60   |
| 长期待摊费用摊销                         | 0.00            | 10,000.00      |
| 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) | -233,380,310.85 | -37,211.07     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 423,869.35      | 3,932,092.58   |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | 17,993,435.12   | 0.00           |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | -25,510,705.81  | 6,777,455.32   |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）              | -41,227,358.48   | -7,494,431.00    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | 25,267,128.64    | -1,990.32        |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         | 0.00             | 0.00             |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | 8,830,183.37     | -219,099,290.57  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -284,120,979.22  | 339,843,147.20   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -499,353,101.16  | -30,371,858.88   |
| 其他                           | -35,189,989.36   | 27,040,022.23    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -711,933,597.64  | 115,153,144.80   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                  |
| 债务转为资本                       |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                  |                  |
| 融资租入固定资产                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 1,688,839,809.11 | 2,462,871,579.51 |
| 减：现金的期初余额                    | 2,599,317,719.79 | 2,857,324,077.30 |
| 加：现金等价物的期末余额                 |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                 |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                 | -910,477,910.68  | -394,452,497.79  |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,688,839,809.11 | 2,599,317,719.79 |
| 其中：库存现金                     | 420,773.93       | 427,600.73       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,683,057,234.43 | 2,590,917,605.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 5,361,800.75     | 7,972,513.71     |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
|                             |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,688,839,809.11 | 2,599,317,719.79 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目       | 期末外币余额         | 折算汇率 | 期末折算人民币余额      |
|----------|----------------|------|----------------|
| 货币资金     |                |      | 695,249,621.78 |
| 其中：美元    | 103,193,352.35 | 6.62 | 682,859,609.34 |
| 欧元       | 982,417.84     | 7.72 | 7,587,605.95   |
| 港币       |                |      |                |
| 日元       | 80,154,997.00  | 0.06 | 4,802,406.49   |
| 应收账款     |                |      | 654,175,780.41 |
| 其中：美元    | 98,821,239.55  | 6.62 | 654,027,896.59 |
| 欧元       | 2,000.00       | 7.72 | 15,446.80      |
| 港币       |                |      |                |
| 日元       | 2,210,452.00   | 0.06 | 132,437.02     |
| 长期借款     |                |      |                |
| 其中：美元    |                |      |                |
| 欧元       |                |      |                |
| 港币       |                |      |                |
| 人民币      |                |      |                |
| 人民币      |                |      |                |
| 外币核算-XXX |                |      |                |
| 人民币      |                |      |                |
| 人民币      |                |      |                |

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

适用 不适用

#### 80、套期

适用 不适用

**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                      | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|-------------------------|--------------|------|--------------|
| 高速公路通行费补贴               | 121,030.00   | 其他收益 | 121,030.00   |
| 自主创新政策奖                 | 60,000.00    | 其他收益 | 60,000.00    |
| 专项资金补贴                  | 80,900.00    | 其他收益 | 80,900.00    |
| 高速补贴                    | 61,370.00    | 其他收益 | 61,370.00    |
| 省科技进步奖金                 | 60,000.00    | 其他收益 | 60,000.00    |
| 安徽省创新型专荐资金              | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 固定资产投资补助本年摊销            | 7,278,387.42 | 其他收益 | 7,278,387.42 |
| 其他                      | 34,272.00    | 其他收益 | 34,272.00    |
| 骨干企业专项资金                | 117,866.93   | 其他收益 | 117,866.93   |
| 新产品平台创新和自动化智能制造升级技术改造项目 | 2,894,314.49 | 其他收益 | 2,894,314.49 |
| 采购本地装备产品补助              | 13,962.00    | 其他收益 | 13,962.00    |
| 市技改专项资金设备更新淘汰老旧设备       | 93,062.07    | 其他收益 | 93,062.07    |
| 省智造专项资金补助（省级工业和信息化专项资金） | 199,564.32   | 其他收益 | 199,564.32   |
| 顺德区骨干企业自主创新项目补助         | 44,329.90    | 其他收益 | 44,329.90    |

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**82、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

| 子公司名称           | 主要经营地           | 注册地             | 业务性质  | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------|----|------|
|                 |                 |                 |   | 直接      | 间接 |      |
| 合肥惠而浦企业管理服务有限公司 | 合肥市高新区科学大道96号   | 合肥市高新区科学大道96号   | 家用电器销售服务、人力资源信息咨询企业管理服务、产品推广  | 100.00  |    |      |
| 惠而浦日本股份有限公司     | 日本              | 日本              | 洗衣机、冰箱、其他家用电子设备销售服务   | 100.00  |    |      |
| 广东惠而浦家电制品有限公司   | 佛山市顺德区北滘镇工业大道2号 | 佛山市顺德区北滘镇工业大道2号 | 研究开发生产微波炉和微波制品、多士炉、暖气机、电咖啡壶、电茶壶、用途煮食炉、喷射烤炉、超声波制湿机、电炉电炉、电熨斗、灯饰、热水器、电饭锅、滤水器、空调机、电磁炉、抽油烟机、各式家用电器零部件、五金模具、塑料模具及其零配件(不含废旧塑料) | 100.00  |    |      |

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

□适用 √不适用

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |                  |            |                  |
| (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                |            | 1,320,000,000.00 |            | 1,320,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资                  |            | 1,320,000,000.00 |            | 1,320,000,000.00 |
| (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                  |            |                  |            |                  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            | 1,320,000,000.00 |            | 1,320,000,000.00 |

|                              |               |  |  |               |
|------------------------------|---------------|--|--|---------------|
| (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 | 27,362,669.53 |  |  | 27,362,669.53 |
| 持续以公允价值计量的负债总额               | 27,362,669.53 |  |  | 27,362,669.53 |
| 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              |               |  |  |               |

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收利息、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款和其他应付款，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

集团不存在公允价值在各层次的转换。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:元 币种:美元

| 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(%) |
|---------------|------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 惠而浦(中国)投资有限公司 | 中国上海 | 投资业务等 | 460,000,000.00 | 51              | 51               |

本企业最终控制方是 Whirlpool Corporation

其他说明:

如附注一所述,惠而浦(中国)投资有限公司自 2014 年 10 月起成为本公司的控股股东

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

1、合肥惠而浦企业管理服务有限公司在合肥市高新区科学大道 96 号注册,业务性质为家用电器销售服务、人力资源信息咨询企业管理服务、产品推广。注册资本 2000 万人民币,属公司全资子公司。

2、本公司于 2016 年 7 月设立全资子公司惠而浦日本股份有限公司,经营范围为洗衣机、冰箱、其他家用电子设备销售服务。该子公司注册资本为日元 550 万元。2017 年 6 月份增资人民币 160 万元,本公司持股 100%。

3、2016 年 11 月本公司与 Whirlpool (B.V.I) Limited 签署股权转让协议,以现金人民币 740,567,308.00 元取得了广东惠而浦家电制品有限公司 100%股权,注册资本美元 4,093 万元,经营范围为研究开发生产微波炉和微波制品、多士炉、暖气机、电咖啡壶、电茶壶、所用途煮食炉、喷射烤炉、超声波制湿机、电炉、电熨斗、灯饰、热水器、电饭锅、滤水器、空调机、电磁炉、抽油烟机、各式家用电器零部件、五金模具、塑料模具及其零配件(不含废旧塑料)。合并日广东惠而浦的账面净资产为人民币 536,883,004.25 元。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称  | 其他关联方与本企业关系 |
|--|-------------|
| 合肥市国有资产控股有限公司                                  | 参股股东        |
| 惠而浦(中国)投资有限公司                                  | 参股股东        |
| 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司                                | 股东的子公司      |
| Whirlpool Microwave Products                   | 股东的子公司      |
| 惠而浦深圳产品研发公司                                    | 股东的子公司      |
| Whirlpool Corporation                          | 股东的子公司      |
| Whirlpool of India Limited                     | 股东的子公司      |
| Whirlpool (Hong Kong) Ltd                      | 股东的子公司      |
| Whirlpool Southeast Asia Pte (HongKong Branch) | 股东的子公司      |

|   |        |
|---|--------|
| Whirlpool S/A   | 股东的子公司 |
| Whirlpool NAR   | 股东的子公司 |
| Whirlpool Peru  | 股东的子公司 |
| Whirlpool Colombia  | 股东的子公司 |
| Whirlpool Chile   | 股东的子公司 |
| Whirlpool of India  | 股东的子公司 |
| Whirlpool France S.A.                                     | 股东的子公司 |
| Whirlpool Polska  | 股东的子公司 |
| Whirlpool Benelux NV/SA                                   | 股东的子公司 |
| Whirlpool Australia Pty Ltd                               | 股东的子公司 |
| Whirlpool Mexico SA DE CV                                 | 股东的子公司 |
| Bauknecht Swit. (Switzerland)                             | 股东的子公司 |
| Whirlpool Slovakia spol s.r.o.                            | 股东的子公司 |
| Whirlpool Electrodomésticos SA                            | 股东的子公司 |
| Whirlpool Morocco   | 股东的子公司 |
| INDESIT Company SPA                                       | 股东的子公司 |
| Whirlpool UK Appliances LTD                               | 股东的子公司 |
| Whirlpool South Africa (Pty) Ltd                          | 股东的子公司 |
| Whirlpool Romania SRL                                     | 股东的子公司 |
| Bauknecht Hausgerate GmbH                                 | 股东的子公司 |
| Whirlpool Hellas S.A                                      | 股东的子公司 |
| Whirlpool Ukraine LLC                                     | 股东的子公司 |
| Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd.                              | 股东的子公司 |
| Whirlpool Portugal Electodomestico                        | 股东的子公司 |
| Whirlpool SEA 惠而浦亚太                                       | 股东的子公司 |
| Whirlpool Nederland B.V.                                  | 股东的子公司 |
| Whirlpool Guatemala 惠而浦危地马拉                               | 股东的子公司 |
| Whirlpool Argentina 惠而浦阿根廷                                | 股东的子公司 |
| Whirlpool Italia Srl                                      | 股东的子公司 |
| Whirlpool Russia  | 股东的子公司 |
| KitchenAid Australia                                      | 股东的子公司 |
| 惠而浦产品研发(深圳)有限公司   | 股东的子公司 |
| Whirlpool Oversea (Hong Kong) Limit                       | 股东的子公司 |
| Whirlpool (Hong Kong) Ltd.                                | 股东的子公司 |
| Consumer appliance  | 股东的子公司 |
| Whirlpool Southeast Asia PTE                              | 股东的子公司 |
| Whirlpool S.A.-Multibras S.A<br>Eletrodomesticos (Brazil) | 股东的子公司 |
| Whirlpool EMEA SPA  | 股东的子公司 |
| Whirlpool Italia SRL                                      | 股东的子公司 |
| Whirlpool Peru S.R.L                                      | 股东的子公司 |
| Whirlpool Polska Appliances                               | 股东的子公司 |
| Whirlpool Finland   | 股东的子公司 |
| Whirlpool Guatemala                                       | 股东的子公司 |
| Whirlpool Austria   | 股东的子公司 |
| Whirlpool Argentina                                       | 股东的子公司 |
| KitchenAid Australia                                      | 股东的子公司 |
| Whirlpool Overseas Hong Kong Ltd.                         | 股东的子公司 |
| Customer Experience Center                                | 股东的子公司 |

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                          | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 惠而浦（中国）投资有限公司                | 接受劳务   | 230,963.65    | 7,462,474.24  |
| 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司              | 材料采购   | 4,806,119.7   | 11,209,805.50 |
| Whirlpool Microwave Products | 材料采购   | 41,699,095.77 | 45,585,661.99 |
| 惠而浦深圳产品研发公司                  | 接受劳务   | 0             | 1,556,341.00  |
| Whirlpool NAR                | 接受劳务   | 64,458.15     | 30,261.33     |
| Whirlpool Corporation        | 接受劳务   | 16,921,297.32 | 17,168,445.41 |
| Whirlpool of India Limited   | 接受劳务   | 78,027.11     | 0.00          |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 关联交易内容     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--|------------|------------|------------|
| Whirlpool (Hong Kong) Ltd                      | 销售商品       | 5,275,141  | 6,452,194  |
| Whirlpool Southeast Asia Pte (HongKong Branch) | 销售商品       |            | 9,467,148  |
| Whirlpool S/A                                  | 销售商品       | 678,639    | 108,551    |
| Whirlpool EMEA SPA                             | 销售商品, 提供劳务 | 22,079,948 | 30,847,983 |
| Whirlpool NAR                                  | 销售商品, 提供劳务 | 79,024,229 | 8,209,394  |
| Whirlpool Peru                                 | 销售商品       | 101,945    | 732,855    |
| Whirlpool Colombia                             | 销售商品       | 1,780,349  | 3,739,849  |
| Whirlpool Chile                                | 销售商品       | 3,992,991  | 11,561,459 |
| Whirlpool of India                             | 销售商品       | 10,908,064 | 3,750,503  |
| Whirlpool France S.A.                          | 销售商品       | 17,496,006 | 7,441,609  |
| Whirlpool Polska                               | 销售商品       | 6,903,495  | 3,167,191  |
| Whirlpool Benelux NV/SA                        | 销售商品       | 7,168,569  | 2,127,137  |
| Whirlpool Australia Pty Ltd                    | 销售商品, 提供劳务 | 3,991,420  | 52,092     |
| Whirlpool Mexico SA DE CV                      | 销售商品       | -          | 1,060      |
| Bauknecht Swit. (Switzerland)                  | 销售商品       | 3,147,430  | 3,666,970  |
| Whirlpool Slovakia spol s.r.o.                 | 销售商品       | 1,983,247  | 402,371    |
| Whirlpool Electrodomésticos SA                 | 销售商品       | 3,703,586  | 1,403,800  |
| Whirlpool Morocco                              | 销售商品       | 2,852,865  | 1,915,261  |
| INDESIT COMPANY SPA                            | 销售商品       | 11,136,684 | 13,642,887 |
| Whirlpool UK Appliances LTD                    | 销售商品       | 1,763,199  |            |
| Whirlpool South Africa (Pty) Ltd               | 销售商品       | 27,619,313 | 3,363,798  |
| Whirlpool Romania SRL                          | 销售商品       | 732,464    | 1,578,053  |
| Bauknecht Hausgerate GmbH                      | 销售商品       | 1,690,947  | 926,186    |
| Whirlpool Hellas S.A                           | 销售商品       | 127,072    | 245,964    |
| Whirlpool Ukraine LLC                          | 销售商品       | 2,475,338  | 2,194,373  |
| Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd.                   | 销售商品       | 4,936,907  | 4,298,731  |
| Whirlpool Portugal Electodomestico             | 销售商品       | 935,909    | 576,660    |
| Whirlpool SEA 惠而浦亚太                            | 销售商品       | 11,367,019 |            |
| Whirlpool Nederland B.V.                       | 销售商品       | 512,396    |            |

|                                     |      |             |             |
|-------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Whirlpool Guatemala 惠而浦危地马拉         | 销售商品 | 204,429     |             |
| Whirlpool Argentina 惠而浦阿根廷          | 销售商品 | 751,285     |             |
| Whirlpool Italia Srl                | 销售商品 | 13,699,346  |             |
| Whirlpool Russia                    | 销售商品 | 518,968     |             |
| KitchenAid Australia                | 销售商品 | 29,431      |             |
| Whirlpool Microwave Products        | 销售商品 | 703,554,617 | 708,215,210 |
| 惠而浦产品研发(深圳)有限公司                     | 提供劳务 | 175,781     | 4,763       |
| Whirlpool Corporation               | 提供劳务 |             | 77,174      |
| Whirlpool Oversea (Hong Kong) Limit | 提供劳务 |             | 5,957       |
| 惠而浦(中国)投资有限公司                       | 提供劳务 |             | 364,433     |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,320,888.00 | 6,872,831.00 |
|----------|--------------|--------------|

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 根据 2013 年 4 月 1 日, 本公司与合肥市国有资产控股有限公司签订《商标使用许可合同》, 国资控股公司将其合法拥有的“荣事达”、“Royalstar”注册商标(包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色, 以及上述要素的组合)许可给本公司使用在洗衣机、电冰箱、微波炉系列产品上, 许可使用期限为五年, 自 2013 年 4 月 1 日起至 2018 年 3 月 31 日止, 第一年度的商标许可使用费为 1,200,000.00 元, 此后每年的许可使用费以上一年度的许可使用费为基数增加 5%。2018 年 4 月续签合同, 许可使用期限为五年, 自 2018 年 4 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日第一年使用费为 3,850,000 元, 此后每年的许可使用费以上一年度的许可使用费为基数增加 5%。自本公司 2018 年 1-6 月计提商标使用费人民币 1,327,151.89 元(2017 年度计提商标使用费人民币 1,441,243.13 元, 2016 年度计提商标使用费人民币 1,372,612.50 元)。

(2) 2012 年 5 月, 本公司收到合肥市国有资产控股有限公司《授权函》, 授权本公司对“荣事达”商标(包括“荣事达”、“RONGSHIDA”、“ROYALSTAR”等文字及图形标识)行使管理权(除涉及商标权转让、商标权许可使用、商标权质押等处置行为决定权外的一切权利), 代收上述商标权许可使用费, 授权期限自 2012 年 5 月 1 日起至另有新的授权或者解除授权之日止。本公司 2018 年 1-6 月代收商标维护费人民币 21,525 元(2017 年度代收商标维护费人民币 48,098.50 元, 2016 年度代收商标维护费人民币 684,287.00 元)。

(3) 根据 2013 年 8 月本公司与 Whirlpool Properties, Inc. 签订的《商标和商号使用许可协议》, Whirlpool Properties, Inc. 许可公司使用“Whirlpool”、“惠而浦”商号作为公司名称的一部分, 许可本公司使用惠而浦商标在中国大陆生产、包装、销售洗衣机、电冰箱、微波炉、排烟油机、及(属于大型家用电器类的)不可移动的或厨房内固定安装的炉灶、烤炉(箱)和抽油烟机, 许可使用费为每个合同年度人民币 100.00 万元, 许可协议自完成股权登记(2014 年 10 月 23 日)的次日起生效。本公司 2018 年 1-6 月计提商标商号使用费人民币 500,000.00 元。(2017 年: 人民币 1,000,000.00 元, 2016 年: 人民币 1,000,000.00 元)。

(4) 根据 2013 年 8 月本公司与 Whirlpool Corporation 签订的《技术许可协议》, Whirlpool Corporation 将其拥有和掌握的生产洗衣机、电冰箱、微波炉、排烟油机、及(属于大型家用电器类的)不可移动的或厨房内固定安装的炉灶、烤炉(箱)和抽油烟机的专利和专有技术许可本公司使用, 许可使用费为每季度许可商品的总销售收入的千分之五(0.5%), 许可协议自完成股权登记(2014 年 10 月 23 日)的次日起生效。本公司 2018 年 1-6 月计提技术使用费人民币 330,511.82 元。(2017 年: 人民币 1,665,957.53 元, 2016 年: 人民币 3,909,327.81 元)。

(5) 根据 2009 年 1 月 1 日广东惠而浦与 Whirlpool Corporation 签订的《技术许可合同》, Whirlpool Corporation 将其拥有和掌握的生产微波炉、其他以微波为基础的厨用电器及设计作家庭、专业和商业用途或可能合理地认为构成有关产品市场一部分的其他目的、广东惠而浦目前或将来会制造的其他产品及其一切专用的部件, 包括电器和/或电子部件和装置、马达和该等电器的附件的专利和专有技术许可本公司使用, 许可使用费为每季度广东惠而浦制造和售出的一切有关产品的销售净额的百分之二点六九(2.69%)。本公司 2018 年 1-6 月计提技术使用费人民币 18,922,998.87 元(2017 年: 人民币 38,818,500.60 元, 2016 年: 人民币 36,328,569.09 元)。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | Whirlpool (Hong Kong) Ltd.   | 1,338,175 |      | 1,952,438 |      |
| 应收账款 | Consumer appliance           | 1,764     |      | 867       |      |
| 应收账款 | Whirlpool Southeast Asia PTE | 5,276,801 |      | 3,559,076 |      |

|       |  |             |  |             |
|-------|--|-------------|--|-------------|
| 应收账款  | Whirlpool S.A.-Multibras S.A Eletrodomesticos (Brazil) | 490         |  | 38,154      |
| 应收账款  | Whirlpool EMEA SPA                                     | 13,397,940  |  | 9,581,812   |
| 应收账款  | Whirlpool Italia SRL                                   | 7,060,866   |  | 7,531,689   |
| 应收账款  | Whirlpool NAR  | 55,997,614  |  | 31,902,102  |
| 应收账款  | Whirlpool Peru S.R.L                                   | 224,928     |  | 116,078     |
| 应收账款  | Whirlpool Colombia                                     | 756,845     |  | 1,478,626   |
| 应收账款  | Whirlpool Chile  | 3,216,677   |  | 4,113,709   |
| 应收账款  | Whirlpool of India                                     | 7,385,773   |  | 4,529,766   |
| 应收账款  | Whirlpool France S.A.                                  | 12,154,280  |  | 4,731,807   |
| 应收账款  | Whirlpool Nederland B.V.                               | 2,688,262   |  | 650,416     |
| 应收账款  | Whirlpool Polska Appliances                            | 3,655,063   |  | 943,771     |
| 应收账款  | Whirlpool Benelux NV/SA                                | 306,219     |  | 617,618     |
| 应收账款  | Whirlpool Australia Pty Ltd                            | 2,302,469   |  | 443,956     |
| 应收账款  | Whirlpool Mexico SA DE CV                              | 6,107       |  | 12,955      |
| 应收账款  | Whirlpool Finland                                      | 1,100,275   |  | 460,512     |
| 应收账款  | Whirlpool Electrodomésticos SA                         | 1,048,290   |  | 1,002,415   |
| 应收账款  | Whirlpool South Africa (Pty) Ltd                       | 20,211,692  |  | 24,744,967  |
| 应收账款  | Bauknecht Hausgerate GmbH                              | 1,656,561   |  | 685,371     |
| 应收账款  | Whirlpool Hellas S.A                                   | 131,036     |  | 111,108     |
| 应收账款  | Whirlpool Ukraine LLC                                  | 1,611,341   |  | 2,782,166   |
| 应收账款  | Whirlpool Guatemala                                    | 106,212     |  |             |
| 应收账款  | Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd.                           | 1,306,291   |  | 3,407,372   |
| 应收账款  | INDESIT Company SPA                                    | 8,064,711   |  | 8,566,798   |
| 应收账款  | Whirlpool Portugal Electrodomestico                    | 403,220     |  |             |
| 应收账款  | Whirlpool Slovakia spol s.r.o.                         | 1,274,932   |  | 552,500     |
| 应收账款  | Whirlpool Morocco                                      | 1,944,067   |  | 298,083     |
| 应收账款  | Whirlpool Austria                                      |             |  | 143,255     |
| 应收账款  | Whirlpool Argentina                                    | 878,892     |  | 107,221     |
| 应收账款  | KitchenAid Australia                                   | 29,896      |  |             |
| 应收账款  | Guangdong Whirlpool Electrical (Shunde)                | 229,788     |  | 219,586     |
| 应收账款  | Whirlpool Microwave Products                           | 399,111,294 |  | 323,198,534 |
| 应收账款  | 惠而浦深圳产品研发公司  | 173,914     |  | 757,401     |
| 应收账款  | Whirlpool Corporation                                  |             |  | 6,680       |
| 其他应收款 | Whirlpool (Hong Kong) Ltd                              | 500,000.00  |  | 500,000.00  |

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                               | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 惠而浦(中国)投资有限公司                     | 43,548,416.75 | 47,658,136.03 |
| 应付账款 | Whirlpool EMEA SPA                | 10,845,653.10 | 8,527,631.88  |
| 应付账款 | 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司                   | 2,786,291.47  | 2,144,491.95  |
| 应付账款 | Whirlpool Corporation             | 17,697,350.09 | 17,353,266.85 |
| 应付账款 | Whirlpool NAR                     | 19,421.51     | 106,492.39    |
| 应付账款 | Whirlpool Microwave Products      | 3,373,915.87  | 3,984,787.3   |
| 应付账款 | Whirlpool of India Limited        | 78,789.9      | 365,964.9026  |
| 预收账款 | Consumer appliance                | 275,452.67    | 0.00          |
| 预收账款 | Whirlpool Overseas Hong Kong Ltd. | 7,932.82      | 7,795.81      |
| 预收账款 | Whirlpool Southeast Asia PTE      | 57,108.97     | 138,258.05    |

|      |   |              |              |
|------|---|--------------|--------------|
| 预收账款 | 惠而浦深圳产品研发公司   | 17,347.02    | 17,047.42    |
| 预收账款 | Whirlpool S.A.-Multibras S.A<br>Eletrodomesticos (Brazil) | 975,366.19   | 1,161,782.33 |
| 预收账款 | Whirlpool EMEA SPA  | 266,056.21   | 724,742.04   |
| 预收账款 | Whirlpool NAR   | 6,677,425.16 | 6,105,288.47 |
| 预收账款 | Whirlpool Colombia  | 4,032.65     | 3,963.01     |
| 预收账款 | Whirlpool Chile   | 80,513.94    | 51,417.04    |
| 预收账款 | Whirlpool of India  | 1,419,980.64 | 213,133.71   |
| 预收账款 | Whirlpool France S.A.                                     | 26,484.00    | 26,026.60    |
| 预收账款 | Whirlpool Australia Pty Ltd                               | 89,080.66    | 0.00         |
| 预收账款 | Whirlpool Mexico SA DE CV                                 | 14,346.65    | 14,377.74    |
| 预收账款 | Whirlpool Electrodomésticos SA                            | 2,582.19     | 2,537.59     |
| 预收账款 | Whirlpool Guatemala                                       | 5,740.41     | 5,641.27     |
| 预收账款 | Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd.                              | 145,415.10   | 145,197.72   |
| 预收账款 | INDESIT COMPANY SPA                                       | 10,147.34    | 0.00         |
| 预收账款 | Whirlpool (Hong Kong) Ltd.                                | 0.00         | 161,800.93   |
| 预收账款 | Whirlpool Italia SRL                                      | 0.00         | 1,386,875.14 |
| 预收账款 | Customer Experience Center                                | 0.00         | 163,536.00   |

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

于 2016 年 11 月 8 日，本公司与 Whirlpool (B.V.I.) Limited 签订《盈利预测补偿协议》，协议约定广东惠而浦承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度全部五个年度财务报表中扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币 3.78 亿元，如经审计实际净利润数低于承诺净利润数，Whirlpool (B.V.I.) Limited 将承担补偿义务。如累计实际净利润高于承诺净利润数，本公司应对 Whirlpool (B.V.I.) Limited 支付额外奖励，额外奖励金额为实际净利润数超出承诺净利润数部分的百分之五十。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据公司 2018 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议决议，公司 2017 年度实现净利润 -96,975,651.32 元，以 2017 年年末总股本 766,439,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案本公司股东大会审议已通过并实施完毕。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明：**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
|    |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|                       |                  |       |               |      |                  |                  |       |               |      |                |
|-----------------------|------------------|-------|---------------|------|------------------|------------------|-------|---------------|------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 6,056,559.69     | 0.55  | 6,056,559.69  | 100  | 0                | 6,056,559.69     | 0.59  | 6,056,559.69  | 100  | 0              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,096,834.815.20 | 99.45 | 66,700,284.76 | 6.08 | 1,030,134,530.44 | 1,013,471,317.45 | 99.41 | 69,169,797.26 | 6.83 | 944,301,520.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |       |               |      |                  |                  |       |               |      |                |
| 合计                    | 1,102,891,374.89 | /     | 72,756,844.45 | /    | 1,030,134,530.44 | 1,019,527,877.14 | /     | 75,226,356.95 | /    | 944,301,520.19 |

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

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额         |              |      |        |
|-----------|--------------|--------------|------|--------|
|           | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由   |
| 单位一       | 2,666,606.91 | 2,666,606.91 | 100  | 确定无法收回 |
| 单位二       | 2,951,987.40 | 2,951,987.40 | 100  | 确定无法收回 |
| 单位三       | 437,965.38   | 437,965.38   | 100  | 确定无法收回 |
| 合计        | 6,056,559.69 | 6,056,559.69 | /    | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |              |      |
|------------|----------------|--------------|------|
|            | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内      |                |              |      |
| 其中：1 年以内分项 |                |              |      |
| 90 天以内     | 909,675,397.17 |              | 0    |
| 91-180 天   | 99,443,971.01  | 9,944,397.10 | 10   |

|           |                  |               |     |
|-----------|------------------|---------------|-----|
| 181-270 天 | 27,463,863.46    | 6,865,965.86  | 25  |
| 271-360 天 | 20,723,323.52    | 10,361,661.76 | 50  |
| 1 年以内小计   | 1,057,306,555.16 | 27,172,024.72 |     |
| 1 至 2 年   | 39,528,260.04    | 39,528,260.04 | 100 |
| 2 至 3 年   |                  |               |     |
| 3 年以上     |                  |               |     |
| 3 至 4 年   |                  |               |     |
| 4 至 5 年   |                  |               |     |
| 5 年以上     |                  |               |     |
| 合计        | 1,096,834,815.20 | 66,700,284.76 |     |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,469,512.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

|     | 金额             | 坏账准备         | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----|----------------|--------------|-------|---------------|
| 单位一 | 347,889,652.38 |              | 1 年以内 | 31.06%        |
| 单位二 | 115,466,054.13 | 262,947.23   | 1 年以内 | 10.31%        |
| 单位三 | 60,255,076.45  |              | 1 年以内 | 5.38%         |
| 单位四 | 50,879,897.23  |              | 1 年以内 | 4.54%         |
| 单位五 | 42,887,450.54  | 2,027,662.22 | 1 年以内 | 3.83%         |
| 合计  | 617,378,130.73 | 2,290,609.45 |       | 55.11%        |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |               |          |               | 期初余额          |        |               |          |               |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 62,168,623.60 | 69.51  | 61,607,480.00 | 99.10    | 561,143.60    | 69,000,490.88 | 82.49  | 61,607,480.00 | 89.29    | 7,393,010.88  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 27,272,871.99 | 30.49  | 2,962,251.83  | 10.86    | 24,310,620.16 | 14,649,607.24 | 17.51  | 2,016,069.99  | 13.76    | 12,633,537.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |               |          |               |               |        |               |          |               |
| 合计                     | 89,441,495.59 | /      | 64,569,731.83 | /        | 24,871,763.76 | 83,650,098.12 | /      | 63,623,549.99 | /        | 20,026,548.13 |

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 币种：人民币

| 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  |
| 单位一        | 61,607,480.00 | 61,607,480.00 | 100  | 管理层估计 |
| 单位二        | 561,143.60    |               |      | 管理层估计 |

|    |               |               |   |   |
|----|---------------|---------------|---|---|
| 合计 | 62,168,623.60 | 61,607,480.00 | / | / |
|----|---------------|---------------|---|---|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |      |
|------------|---------------|--------------|------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内      |               |              |      |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |      |
| 1 年以内小计    | 18,677,397.92 | 933,869.89   | 5    |
| 1 至 2 年    | 5,224,653.23  | 522,465.32   | 10   |
| 2 至 3 年    | 1,989,370.39  | 596,811.12   | 30   |
| 3 年以上      |               |              |      |
| 3 至 4 年    | 928,327.48    | 464,163.74   | 50   |
| 4 至 5 年    | 40,906.07     | 32,724.86    | 80   |
| 5 年以上      | 412,216.90    | 412,216.90   | 100  |
| 合计         | 27,272,871.99 | 2,962,251.83 |      |

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 946,181.84 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：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 节能补贴款   | 61,607,480.00 | 61,607,480.00 |
| 服务公司代垫款 | 4,474,891.59  | 7,393,010.88  |
| 押金、保证金  | 4,575,392.45  | 6,072,620.13  |
| 其他      | 17,608,012.10 | 7,402,632.05  |
| 职工借款    | 1,175,719.45  | 1,174,355.06  |
| 合计      | 89,441,495.59 | 83,650,098.12 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 单位一  | 节能补贴款 | 61,607,480.00 | 4年至5年 | 68.88               | 61,607,480.00 |
| 单位二  |       | 8,695,003.00  | 1年以内  | 9.72                | 434,750.15    |
| 单位三  |       | 4,474,891.59  | 1年以内  | 5.00                | 223,744.58    |
| 单位四  |       | 3,460,598.09  | 1年以内  | 3.87                | 173,029.90    |
| 单位五  |       | 2,937,173.40  | 1年以内  | 3.28                | 146,858.67    |
| 合计   |       | 81,175,146.08 |       | 90.75               | 62,585,863.30 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 509,742,825.73 |      | 509,742,825.73 | 509,742,825.73 |      | 509,742,825.73 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 509,742,825.73 |      | 509,742,825.73 | 509,742,825.73 |      | 509,742,825.73 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 合肥惠而浦企业管理服务有限公司 | 20,000,000.00  | 0    | 0    | 20,000,000.00  | 0        | 0        |
| 惠而浦日本股份有限公司     | 1,980,000.00   | 0    | 0    | 1,980,000.00   | 0        | 0        |
| 广东惠而浦家电制品有限公司   | 487,762,825.73 | 0    | 0    | 487,762,825.73 | 0        | 0        |
| 合计              | 509,742,825.73 | 0    | 0    | 509,742,825.73 | 0        | 0        |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,321,678,751.50 | 1,713,245,388.69 | 2,574,269,271.00 | 1,992,084,593.84 |
| 其他业务 | 83,154,041.13    | 54,123,000.40    | 88,682,485.03    | 68,072,263.01    |
| 合计   | 2,404,832,792.63 | 1,767,368,389.09 | 2,662,951,756.03 | 2,060,156,856.85 |

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |               |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |               |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |              |
| 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  |               |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |              |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 27,261,759.26 | 7,494,431.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |              |
| 合计                               | 27,261,759.26 | 7,494,431.00 |

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 232,956,441.50 |    |
| 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）        | 12,259,059.13  |    |
| 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 |                |    |
| 非货币性资产交换损益   |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |                |    |
| 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   |                |  |
| 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 | 23,233,923.36  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |  |
| 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  |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -792,849.72    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |  |
| 所得税影响额  | -40,044,900.82 |  |
| 少数股东权益影响额   |                |  |
| 合计  | 227,611,673.45 |  |

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.21           | 0.38   | 0.38   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.53           | 0.08   | 0.08   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：吴胜波

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日