



浙江康盛股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王亚骏、主管会计工作负责人王达学及会计机构负责人（会计主管人员）马响声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、市场风险、人力资源风险和新能源汽车行业政策波动风险，可能面临的风险因素的详细请关注本报告第四节《经营情况讨论与分析》之十《公司面临的风险和应对措施》。

敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 33 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 34 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 36 |
| 第十节 财务报告..... | 37 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 140 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、母公司、上市公司、康盛股份 | 指 | 浙江康盛股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 陈汉康 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所/深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江康盛股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期内，本报告期，本期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 上期，上年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 股东大会 | 指 | 浙江康盛股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江康盛股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江康盛股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会的统称 |
| 富嘉租赁 | 指 | 富嘉融资租赁有限公司 |
| 中植汽车 | 指 | 中植新能源汽车有限公司 |
| 浙江润成 | 指 | 浙江润成控股集团有限公司 |
| 中植一客 | 指 | 中植一客成都汽车有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|--------|
| 姓名 | 李文波 | |
| 联系地址 | 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 | |
| 电话 | 0571-64837208 | |
| 传真 | 0571-64836953 | |
| 电子信箱 | liwb@kasun.cn | |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,044,145,252.34 | 1,555,458,975.94 | 1,762,788,633.74 | -40.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -96,394,459.68 | -6,724,131.98 | -10,719,677.28 | -799.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -100,923,564.12 | -9,682,906.19 | -14,677,337.81 | -587.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 132,061,123.59 | -359,139,320.88 | -396,864,107.88 | 133.28% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.085 | -0.006 | -0.009 | -844.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.085 | -0.006 | -0.009 | -844.44% |
| 加权平均净资产收益率 | -8.78% | -0.30% | -0.40% | -8.38% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 4,656,515,216.97 | 4,958,745,253.02 | 4,958,745,253.02 | -6.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,050,009,548.47 | 1,145,578,333.19 | 1,145,578,333.19 | -8.34% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 98,252.83 | |
| 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） | 8,251,685.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,503,486.76 | |
| 减：所得税影响额 | 1,221,810.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 95,536.00 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 4,529,104.44 | -- |
|----|--------------|----|

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

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----------|--------------|--|
| 增值税返还 | 3,446,206.09 | 其与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，可按照一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。 |
| 水利建设专项基金 | 123,725.08 | 其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 主要业务及产品

报告期内，公司主要业务为家电制冷配件和新能源汽车的研发、生产与销售。

家电制冷配件业务：包括冰箱、冷柜等家电配件产品和空调用热交换器产品的研发、生产和销售；以及冰箱、冷柜等制冷配件的进出口业务。

新能源汽车业务：一是新能源汽车用电机、电控、空调等新能源汽车零部件产品的研发、生产和销售；二是新能源商用车包括纯电动客车、物流车、氢燃料电池客车等整车的研发、生产和销售。

(2) 主要业务模式及行业地位

1) 家电制冷配件业务

公司采购冷轧钢卷、铝杆、铝锭、电解铜等基础材料，通过高频焊接、挤压成型、熔炼挤压拉拔等工序，分别生产成制冷钢管、合金铝管和精密铜管（以下统称“管材”），一部分管材由公司下属分子公司作为制冷配件的原材料内部使用，另一部分管材作为成品直接销售给相关白色家电客户。公司通过在冰箱、冷柜等家电主机厂周边设立分子公司，对管材进行再加工，制成冰箱冷柜的制冷管路配件，直接销售给当地客户。

公司是目前全球技术领先、已具规模、产品品种齐全的制冷管路系统制造企业和服务提供商。公司制冷钢管年产能达10万余吨，蒸发器、冷凝器部件生产年能力为5,000余万件（套）。

公司通过采购平行流铝管、翅片等原材料，生产加工成微通道热交换器产品，再销售给空调生产企业及其他用户。公司热交换器产品在商用、家用空调的微通道换热器领域处于领先的地位，具有多项技术创新，具备一定的产品优势。

2) 新能源汽车业务

公司新能源汽车零部件业务包含新能源电力总成系统、驱动电机集成控制器、永磁同步电机、电驱动空调等产品的设计、研发、生产和销售，产品类别丰富，可广泛应用于新能源乘用车和新能源商用车领域。

公司全资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）具备燃油客车、纯电动客车、氢燃料电池客车以及专用车生产资质，主要产品有：新能源纯电动客车、氢燃料电池客车和新能源纯电动厢式运输车，具备年产5,000辆大中型客车的生产能力，公司客车用轮边驱动技术以及在氢燃料电池客车制造研发能力处于行业领先地位。

目前，公司汽车零部件产品主要以多品种、小批量、个性化的定制化订单为主，商用车仍在市场开拓期，市场优势尚未显现。

2、行业发展情况

(1) 家电行业

报告期内，我国整体经济增长放缓，房地产市场低迷，家电市场的外部发展环境偏紧，国内家电行业由新增需求主导转变成更新需求主导，尤其是冰箱产品普及程度较高，市场已进入存量升级期，市场销量的拉动目前主要依靠更新换代。

随着全球家电节能、环保、智能、健康化趋势益加明显，节能、环保、智能、健康的家电成为了家电发展的必然选择，并逐渐担当中高端市场主角；新能源家电正在崛起，太阳能空调、太阳能冰箱等新能源家电已在市场上崭露头角；另外，随着智能概念的市场推广和更多的年轻用户成为消费主力军，智能家

电在家庭中的普及也会越来越广。

（2）新能源汽车行业

汽车产业是我国国民经济的支柱产业之一，近年来，我国汽车工业发展迅速，产销总量持续增长，在全球能源日渐紧缺、环境保护要求日益提高的背景下，传统汽车产业面临巨大挑战。新能源汽车的出现缓解了传统汽车行业发展的瓶颈问题，发展节能、环保的新能源汽车在国际上已形成了广泛的共识。

2019年补贴政策的大幅退坡和技术标准的提升，对于新能源客车企业来说挑战巨大。一味地大幅投入和扩张新能源战线，并不可取。再加上之前几年的市场过度透支，新能源客车市场发展已逐步进入到理性的阶段。但长期是看好的，刚性需求仍然存在，氢燃料电池车的商业化运营也正在起步。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---------------------------------|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 本报告期对中植一客成都新厂筹建项目投资 4,189.32 万元 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、行业规模优势

公司作为一家专业研发、制造和销售家电制冷管路件的上市公司，经过多年的发展和积累，在制冷钢管、制冷铝管、冰箱两器、铜铝连接管、平行流换热器等细分市场领域具有较高的知名度，产销均在行业前列，对下游企业有较强的议价能力。

公司已具备5,000台新能源商用车制造能力，随着中植一客启动建设2.5万辆新能源商用车建设项目，公司在商用车领域将逐步积累规模优势。

2、技术领先优势

公司具备较强的研发实力，技术储备丰富。公司自设立以来，一直重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，拥有一支高素质的研发队伍，积极开展与科研院所的深度合作。公司是《冷拔精密单层焊接钢管》国家标准的主起草单位，也是《双层管铜焊钢管》国家标准的起草单位，目前正积极推动合金铝材料在空调制冷管路系统中的应用和推广。报告期内，公司研发中心成功开发了大管径热镀锌钢管、车载冰箱微通道蒸发器等产品，实现了技术领域和产品领域的新突破。

新能源汽车领域，公司旗下全资子公司中植一客是国内少数拥有氢燃料客车生产牌照的企业，公司在氢燃料电池、轮边驱动、整车轻量化和碳纤维复合材料应用等领域，具有国内领先的核心技术。

3、客户服务优势

通过在白色家电产业基地及大型家电厂商周边设立分子公司为客户提供“零距离”优质服务是公司赖

以生存和发展的基础，公司已经建立以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地，各地共计三十余家分子公司为部件加工及产品销售服务网络，布局合理。较为成熟的产业布局和以服务为导向的营销模式为公司未来发展奠定基础。

公司新能源汽车业务立足成都，辐射全国，在深圳、广州、河南、海南、云南、武汉等地建立了销售公司，快速响应，做好客户服务。

4、客户资源优势

公司白色家电业务拥有国内外稳定的客户资源，与包括海尔、海信、新飞、美菱、伊莱克斯、西门子、惠尔普、LG等知名的家电企业和艾默生等专业制冷设备厂商均建立了长期稳定的战略合作关系。公司不仅是国内部分知名空调企业的独家供应商，而且快速拓展了印度、巴西、北美等海外市场，由以往的产品供应商逐步成长为空调铝制管路成套解决方案提供商。

商用车业务，今年8月，公司中植一客生产的20辆氢燃料电池客车正式交付成都市龙泉公交营运有限公司，此外，公司为成都市公共交通集团公司研发的纯电动公交车已进入样车交付运营阶段，以上都为公司积累重点客户，开拓西南地区客车市场开启了良好的开端。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，受外部大环境影响，国内市场经济增速放缓，家电行业市场新增需求有限，消费升级换代成为产品研发的主导方向；随着新能源汽车补贴的大幅退坡，新能源汽车市场正摆脱政策依赖，由“政策驱动”向“消费驱动”转变，公司面临着新的发展机遇和挑战。

报告期内，受外部经济下行压力和企业流动资金紧张，以及新能源商用车行业季节性特征等因素影响，公司白色家电业务、新能源商用车和零部件业务的营业收入和经营利润较上年同期均出现下滑，公司实现营业收入104,414.53万元，同比下降40.77%；归属于上市公司股东的净利润-9,639.45万元，同比下降799.23%。报告期末，公司资产总额465,651.52万元，较上年同期减少6.09%；归属于上市公司所有者权益105,000.95万元，较上年同期减少8.34%。

报告期内，公司围绕经营目标主要开展了如下工作：

1、立足成都，加强汽车业务市场开拓力度

成都作为公司新能源汽车业务载体中植一客所在地，也是新能源汽车推广应用的重要城市之一，公司高度重视成都商用车市场，一方面，中植一客继续推进“2.5万辆新能源商用车建设项目”建设，另一方面，也在密切配合当地客户研制样车，为后续正式订单做着积极的准备。今年8月，公司为成都市龙泉公交营运有限公司定制的20台“氢燃料公交示范线”氢燃料电池公交车正式交付，此外，为成都市公共交通集团公司研发的纯电动公交车已进入样车交付运营阶段，以上客户的合作为公司下半年业绩的发力奠定了坚实的基础。

2、巩固制冷管路龙头企业的地位，推动公司高质量发展

报告期内，面临家电行业景气度下降以及公司资金面紧张困难，公司向重点客户、重要产品和外贸市场倾斜，积极优化产品和客户结构，提升资金使用效率，产品毛利率较去年同期得到提升，出口业务也实现了增长；新产品开发成果显著，高端管材KST管实现批量化应用，扁式冷凝管、干衣机两器、窗机空调蒸发器等新品完成市场推广应用，为后续家电板块的发展奠定了基础。

3、梳理对外投资，着手优化和整合汽车零部件业务，改善经营业绩

报告期内，公司新能源汽车零配件业务经营业绩出现大幅下降，公司已着手对下属新能源汽车零部件公司进行了系统和全面的梳理，下一步将推进优化和整合方案，加强应收账款的回收力度，改善其经营业绩。另外，公司投资的北京亿华通科技股份有限公司已向上海证券交易所提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|---------|-------------------|
| 营业收入 | 1,044,145,252.34 | 1,762,788,633.74 | -40.77% | 系本期不包含富嘉租赁收入以及白色家 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|------------------|----------|---|
| | | | | 电和新能源汽车业务销售规模下降所致 |
| 营业成本 | 938,798,564.19 | 1,558,536,570.63 | -39.76% | 系本期不包含富嘉租赁成本以及本期各板块业务销售规模下降所致 |
| 销售费用 | 30,026,656.78 | 41,451,421.58 | -27.56% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 67,233,009.42 | 72,142,954.39 | -6.81% | 无重大变化 |
| 财务费用 | 58,266,211.68 | 59,422,374.53 | -1.95% | 无重大变化 |
| 所得税费用 | 3,957,524.12 | 582,628.60 | 579.25% | 系本期递延所得税资产减少所致 |
| 研发投入 | 15,879,950.17 | 25,385,089.88 | -37.44% | 系本期研发项目投入减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,061,123.59 | -396,864,107.88 | 133.28% | 系本期加大货款回收力度，同时本期减少现金采购，增加应付票据支付以及延长应付账款账期所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,251,435.33 | -51,375,695.01 | 56.69% | 系本期不包含富嘉租赁融资数据所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,415,083.02 | 235,940,958.51 | -142.98% | 系本期不包含富嘉租赁融资数据所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,603,820.95 | -212,448,973.75 | 104.05% | 系本期不包含富嘉租赁融资数据所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,044,145,252.34 | 100.00% | 1,762,788,633.74 | 100.00% | -40.77% |
| 分行业 | | | | | |
| 制造业 | 1,044,145,252.34 | 100.00% | 1,445,825,105.82 | 82.02% | -27.78% |
| 融资租赁业 | | | 316,963,527.92 | 17.98% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 制冷管路 | 246,327,183.67 | 23.59% | 393,903,551.60 | 22.35% | -37.47% |
| 制冷配件 | 666,187,273.20 | 63.80% | 726,850,864.32 | 41.23% | -8.35% |
| 新能源汽车部件 | 5,293,874.28 | 0.51% | 71,468,959.35 | 4.05% | -92.59% |
| 新能源汽车整车 | 105,079,961.60 | 10.06% | 213,010,754.43 | 12.08% | -50.67% |
| 融资租赁业 | | | 316,963,527.92 | 17.99% | -100.00% |
| 其他业务收入 | 21,256,959.59 | 2.04% | 40,590,976.12 | 2.30% | -47.63% |
| 分地区 | | | | | |

| | | | | | |
|----|----------------|--------|------------------|--------|---------|
| 境内 | 915,443,258.28 | 87.67% | 1,651,112,362.98 | 93.66% | -44.56% |
| 境外 | 128,701,994.06 | 12.33% | 111,676,270.76 | 6.34% | 15.25% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 制造业 | 1,044,145,252.34 | 938,798,564.19 | 10.09% | -27.78% | -26.83% | -1.17% |
| 分产品 | | | | | | |
| 制冷管路 | 246,327,183.67 | 221,991,966.83 | 9.88% | -37.47% | -38.96% | 2.21% |
| 制冷配件 | 666,187,273.20 | 597,896,738.16 | 10.25% | -8.35% | -9.82% | 1.47% |
| 新能源汽车部件 | 5,293,874.28 | 4,811,140.42 | 9.12% | -92.59% | -90.77% | -17.96% |
| 新能源汽车整车 | 105,079,961.60 | 96,786,983.97 | 7.89% | -50.67% | -44.79% | -9.81% |
| 其他业务收入 | 21,256,959.59 | 17,311,734.81 | 18.56% | -47.63% | -40.09% | -10.25% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 915,443,258.28 | 823,792,435.52 | 10.01% | -44.56% | -43.43% | -1.79% |
| 境外 | 128,701,994.06 | 115,006,128.67 | 10.64% | 15.25% | 12.44% | 2.23% |

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司新能源商用车及汽车零部件板块相关产能均未能充分释放，整车业务上半年仍处于新厂投入建设期，订单生产量少，销售额较上年同期大幅下降；同时受内部整车配套需求减少以及行业竞争激烈等因素影响，汽车零部件板块销售额也大幅减少；销售额下降，相关成本支出固定，毛利率下降。

2、报告期内，因流动资金紧张，公司缩减了制冷管路业务部分资金占用较大的产品，家电板块的销售额较上年同期有所下降。

3、报告期内，其他业务收入下降主要原因：承租单位业务量萎缩，能源消耗骤减，导致水电收入减少；上年同期存在代采部分材料业务，该业务量本期减少。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|------------|---------|--------------------|----------|
| 投资收益 | 166,221.28 | -0.18% | 对联营企业杭州千岛湖康盛小额贷款股份 | 否 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------|-------------------|---|
| | | | 有限公司权益法核算下的长期股权投资 | |
| 资产减值 | 29,556,346.38 | -31.33% | 计提坏账准备及存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 4,024,086.45 | -4.27% | 主要是政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 3,413,733.24 | -3.62% | 主要是质量赔款支出 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|---|
| | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | | |
| 货币资金 | 104,655,353.52 | 2.25% | 627,300,850.70 | 4.95% | -2.70% | 1、富嘉租赁置出期末余额不包含富嘉租赁数据； 2、由于偿还银行贷款，期末其他版块银行存款减少 |
| 应收账款 | 1,674,730,894.92 | 35.97% | 3,169,164,680.00 | 25.03% | 10.94% | 1、期末不包含富嘉租赁数据； 2、应收新能源汽车补提款计提大额减值 |
| 存货 | 474,664,371.27 | 10.19% | 586,656,208.66 | 4.63% | 5.56% | 未发生重大变化 |
| 投资性房地产 | 116,054,923.92 | 2.49% | 147,059,792.50 | 1.16% | 1.33% | 未发生重大变化 |
| 长期股权投资 | 115,986,814.86 | 2.49% | 122,033,010.37 | 0.96% | 1.53% | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 966,918,331.47 | 20.76% | 999,049,894.24 | 7.89% | 12.87% | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 215,491,929.15 | 4.63% | 149,277,604.47 | 1.18% | 3.45% | 主要是本期淳安新能源汽车研发中心工程和中植一客汽车测试场工程投入增加所致 |
| 短期借款 | 685,885,460.95 | 14.73% | 753,000,000.00 | 5.95% | 8.78% | 未发生重大变化 |
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 1.42% | 649,782,665.27 | 5.13% | -3.71% | 1、期末不包含富嘉租赁数据； 2、本期偿还长期借款。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|------|
| 银行存款 | 1,149,024.66 | 冻结资金 |

| | | |
|--------|----------------|-------|
| 其他货币资金 | 23,785,640.00 | 票据保证金 |
| 应收票据 | 759,040.00 | 票据质押 |
| 固定资产 | 632,580,018.23 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 101,331,775.24 | 借款抵押 |
| 应收账款 | 108,761,623.31 | 质押担保 |
| 投资性房地产 | 116,054,923.92 | 借款抵押 |
| 合 计 | 984,422,045.36 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 54,257,729.65 | 74,043,693.14 | -26.72% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 合肥康盛管业有限责任公司 | 子公司 | 钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冰柜、空调制冷管路配件制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | 15,000.00 | 12,278.38 | 10,488.06 | 13,477.66 | -330.53 | -356.43 |
| 浙江康盛热交换器有限公司 | 子公司 | 家用空气调节器的研发、制造、销售；汽车、商用、机房空气调节器（微通道热交换器）和冷冻冷藏设备的研发、制造、销售 | 13,000.00 | 19,852.69 | 16,639.82 | 7,264.74 | 227.12 | 127.88 |
| 江苏康盛管业有限公司 | 子公司 | 钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冷柜、空调制冷管路配件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | 27,000.00 | 30,616.6 | 28,234.05 | 18,155.41 | -250.2 | -207.05 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 淳安康盛机械模具有限公司 | 子公司 | 制造、销售、租赁：机械模具 | 300.00 | 949.58 | 572.62 | 452.77 | 15.97 | 15.22 |
| 无锡康盛电器配件有限公司 | 子公司 | 冰箱、空调相关配件的生产、销售；内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调的销售；技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 200.00 | 834.42 | 775.45 | 344.05 | 35.85 | 33.97 |
| 安徽康盛管业有限公司 | 子公司 | 冰箱用丝管蒸发器、冷藏蒸发器、左右冷凝器、空调蒸发器、管组件、铜管、铝管、电驱动车用空调器及其配件制造、销售 | 10,200.00 | 10,317.5 | 8,757.87 | 1,037.72 | -234.38 | -235.01 |
| 新乡康盛制冷配件有限公司 | 子公司 | 冰箱、冷柜、空调金属管路配件、汽车零配件，生产、销售；钢管、铝管，加工、销售 | 500.00 | 468.9 | 100.37 | 363.43 | -48.64 | -48.64 |
| 浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司 | 子公司 | 高频焊接项目，生产、销售：光亮钢管、制冷元器件 | 3,000.00 | 9,988.72 | 7,402.03 | 8,522.93 | 210.96 | 178.76 |
| 浙江康盛科工贸有限公司 | 子公司 | 精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品、管路配件的加工、销售；经营进出口业务 | 10,000.00 | 25,970.8 | 6,477.67 | 18,911.62 | -33.3 | -28.88 |
| 成都联腾动力控制技术有限公司 | 子公司 | 研究、开发、生产、销售：新能源汽车电驱系统、新能源汽车空调系统、永磁同步电机及控制器；研究、开发、生产、销售：汽车配件、制冷配件；货物进出口 | 7,000.00 | 25,455.98 | 5,081.12 | 125.86 | -4,268.36 | -4,297.64 |
| 新动力电机(荆州)有限公司 | 子公司 | 生产、销售扁平电机、传统电机、防爆电机、空调压缩机和专用设备 | 10,000.00 | 15,816.57 | 11,584.52 | 356.04 | -449.39 | -434.92 |
| 合肥卡诺汽车空调有限公司 | 子公司 | 汽车空调器及零配件研发、生产、销售、技术转让及服务 | 5,000.00 | 8,801.88 | 5,619.34 | 672.26 | -314.37 | -383.46 |
| 成都森卓管业有限公司 | 子公司 | 生产、加工、销售金属焊接管、水暖管道、电冰箱配件、空调配件、汽车配件；销售塑料制品、通讯设备、工业自动化设备 | 1,000.00 | 1,353.22 | -2,119.52 | 818.97 | -333.54 | -333.54 |
| 青岛海达盛冷凝器有限公司 | 子公司 | 家用电器零部件的生产制造、技术开发、销售及相关服务 | 10,000.00 | 39,888.19 | 10,456.28 | 47,931.74 | -661.84 | -659.2 |
| 浙江云迪电气科技有限公司 | 子公司 | 电机控制器及整车控制器的生产、销售，电动汽车动力总成控制系统的科技研发及技术服务 | 1,000.00 | 3,179.74 | 334.19 | 129.97 | -271.18 | -253.93 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 中植一客成都汽车有限公司 | 子公司 | 纯电动客车、纯电动城市客车、纯电动厢式运输车、客车和客车底盘的开发、设计、制造、销售、维修及其相关的技术咨询、技术服务和零部件、汽车配套件总成的销售；特种设备安装、维修；货物及技术进出口 | 43,870.75 | 178,970.27 | -63,283.6 | 10,667.86 | -5,454.63 | -5,219.94 |
|--------------|-----|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

| | | | |
|--|--|---|------------|
| 2019 年 1-9 月净利润（万元） | -15,000.00 | 至 | -12,000.00 |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -952.90 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内，公司新能源商用车及汽车零部件板块相关产能均未能充分释放，商用车业务仍处于新厂投入建设期和客户订单送样路试阶段，订单生产量少，销售额较上年同期大幅下降；同时受内部整车配套需求减少以及行业竞争激烈等因素影响，汽车零部件板块销售额也大幅减少；白色家电受资金紧张以及行业季节性影响，销售额出现下降。 | | |
| 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况 | 2019 年 7-9 月归母净利润预计亏损 3,000-6,000 万元，上年同期归母净利润为 119.07 万元。其原因：新能源汽车零部件板块受整车业务影响，销售额大幅下降；整车板块尚处于样车试制阶段，亏损额加大。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险

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

2、汇率波动风险

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

3、市场风险

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

4、人力资源风险

随着公司产业布局的调整和完善，公司管理压力逐步加大，需要大量管理和技术人才，这对公司的人力资源工作提出了更高的要求。而且随着劳动力成本的逐年上涨，一定程度上压缩了公司的利润空间，进而影响公司的发展和产品的竞争力。针对上述风险，公司一方面将充分利用现有资源，通过技术研发及工艺创新，提高生产效率，降低人力成本；另一方面依托“康盛学院”，有针对性的进行员工培训和人才培养，完善人才队伍建设；另外，公司正在加大外部人才引进力度，缓解人才需求压力，提升人才结构。

5、新能源汽车行业政策波动风险

受益于国家鼓励新能源汽车相关产业政策的影响，近年来我国新能源汽车产业发展较快。2020年，新能源客车补贴政策将正式退出市场机制。2019年补贴政策的大幅退坡和技术标准的提升，对包括公司在内的全行业企业提出了更高的要求。如果未来相关配套支持政策及补贴政策发生不利变化或支持力度不及预期，将会对公司发展新能源汽车业务产生不利影响。针对此风险，公司将不断提升产品技术水平，通过扩大规模降低生产成本，打造自身品牌价值，提升产品市场竞争力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.55% | 2019 年 05 月 16 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司实际控制人陈汉康先生及其一致行动人浙江润成控股集团有限公司因对外融资担保，无法按期归还到期债务，其所持公司股份均被司法冻结，具体内容详见公司于2019年5月22日、2019年7月27日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实际控制人及其一致行动人所持公司股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2019-033）和《关于实际控制人及其一致行动人股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-051）。

2、公司实际控制人陈汉康先生及其一致行动人浙江润成控股集团有限公司因对外融资担保，无法按期归还到期债务，被纳入失信被执行人名单，具体内容详见公司于2019年6月29日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司实际控制人及其一致行动人被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-043）。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司关联方中植新能源汽车有限公司向公司提供信用借款最高额不超过人民币2亿元（含），借款期限自2018年8月22 日董事会审议通过之日起一年内有效。截至本报告期末，中植汽车向公司提供的借款余额为6,000万元。

2、公司关联方中植新能源汽车有限公司向公司及中植一客提供信用借款最高额不超过人民币20亿元（含），借款期限自2019年1月1日至2019年12月31日，在限定额度内，该借款额度可以滚动使用，本次财务资助的平均综合成本不超过10%/年。截至本报告期末，中植汽车向公司及中植一客提供的借款余额为144,954.47万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------------|------------|--------------------------|
| 《关于关联方拟向公司提供财务资助的公告》 | 2018年8月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于2019年度关联方拟向公司提供财务资助的公告》 | 2019年4月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|---------------|---------------------|--------|----------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 | 2017年11月14日 | 4,000.00 | 2017年11月14日 | 3,500.00 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0.00 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0.00 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 4,000.00 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 3,500.00 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江康盛科工贸有限公司 | 2017年6月28日 | 4,200.00 | 2017年3月14日 | 4,200.00 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 淳安康盛毛细管制造有限公司 | 2017年5月18日 | 5,000.00 | | 0.00 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司 | 2017年6月28日 | 3,000.00 | | 0.00 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 江苏康盛管业有限公司 | 2018年5月12日 | 15,000.00 | | 0.00 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 青岛海达盛冷凝器 | 2018年5月 | 5,000.00 | | 0.00 | 连带责任 | 2年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|--------------------------|-----|--------|----------|
| 有限公司 | 12 日 | | | | 保证 | | | |
| 中植一客成都汽车有限公司 | 2018年10月22日 | 25,000.00 | | 0.00 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司 | 2019年5月17日 | 15,000.00 | | 0.00 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 15,000.00 | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 0.00 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 72,200.00 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 4,200.00 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 0.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | 0.00 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 0.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | 0.00 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 15,000.00 | | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 0.00 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 76,200.00 | | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 7,700.00 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 7.33% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | | | 0.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | 0.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | | | | | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | | | | | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

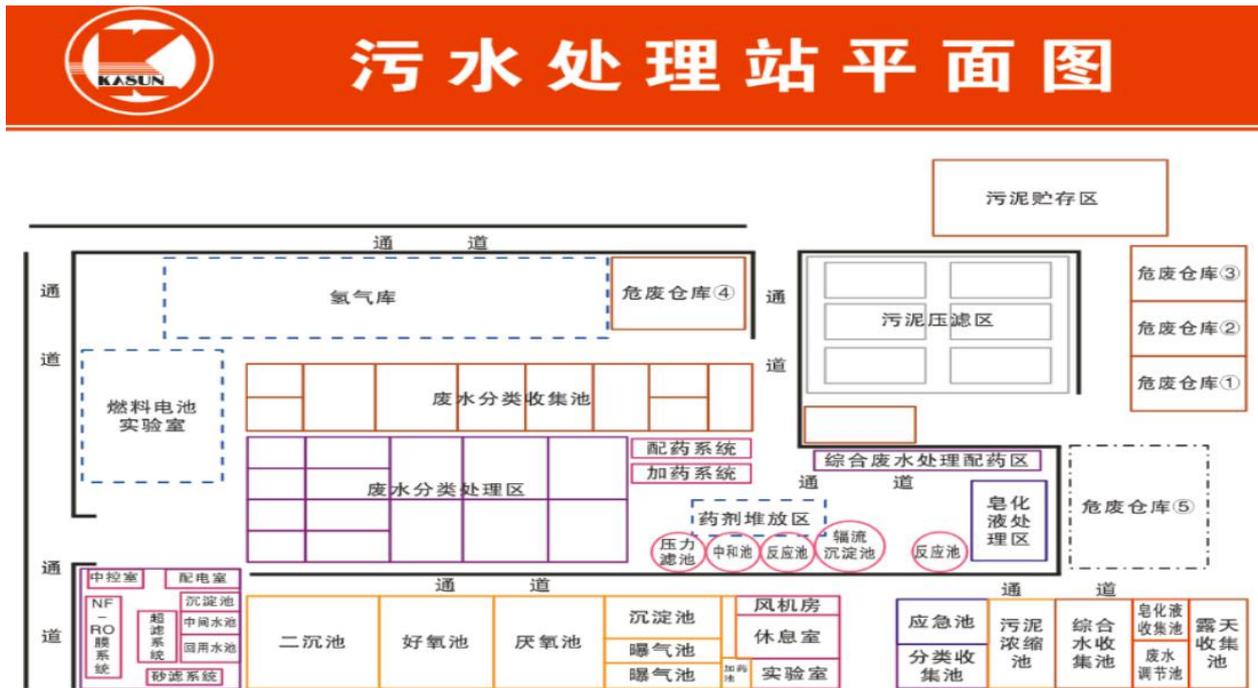
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------|----------------|------|-------|---------|------|------------|------|---------|--------|
| 浙江康盛股份有限公司 | C O D | 纳管 | 1 | 厂界 | 185 | ≦500 | 5.7 | 30 | 无 |
| 浙江康盛股份有限公司 | 氨氮 | 纳管 | 1 | 厂界 | 1.07 | ≦35 | 0.03 | 2.2 | 无 |
| 浙江康盛股份有限公司 | P H | 纳管 | 1 | 厂界 | 7.2 | 6-9 | — | — | 无 |

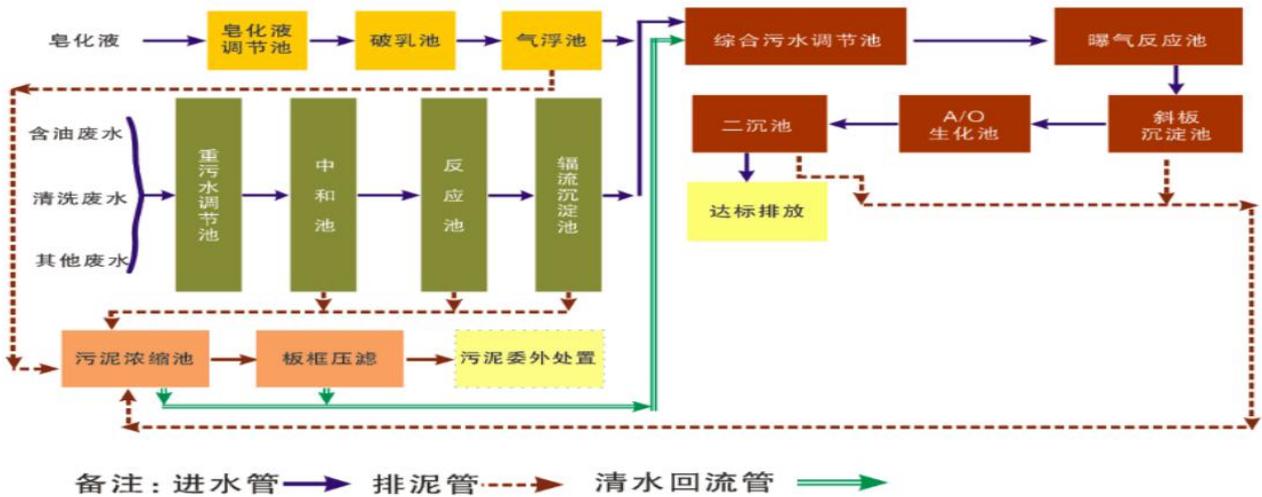
防治污染设施的建设和运行情况

公司配套建设有污水处理站，厂区生产废水先分类收集调节，经综合废水处理系统处理达标后，纳管进入园区的污水处理厂。该系统处理设施日污水处理能力为 1200t/d，目前日实际处理量为 180t/d，系统运行正常。

污水处理站平面图和污水处理工艺流程图如下：



污水处理工艺流程图



建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
|---------------------|--|------------|-------------------|------------|------------|-----------------|
| 异地技改项目（一期） | 淳安县环境保护局 | 2007-06-14 | 淳环保函 [2007]34号 | 淳安县环境保护局 | 2008-05-16 | 淳环验 2008-013 |
| 复合镀锌钢管、双层管 技改项目 | 淳安县环境保护局 | 2017-07-31 | 淳环保函 [2017]29号 | 浙江康盛股份有限公司 | 2018-11-03 | / |
| 其他环境保护行政许可情况 | 公司的废水在线监测系统（包括pH计、COD分析仪、氨氮分析仪等）于2016年6月通过了淳安县环境保护局组织的现场验收，详见杭州市污染源在线监测系统安装运行验收意见。 | | | | | |

突发环境事件应急预案

公司按照要求编制了突发环境事件应急预案，提交当地环保局备案，并在浙江省环境应急企业管理网络平台上进行了申报公开。本公司突发环境事件应急预案编制主要目的是：

- （1）通过调查了解企业突发环境事件类型、环境危险源的基本情况以及可能产生的环境危害后果及严重程度，全面分析企业环境风险情况。
- （2）全面评估企业突发环境事件的现有应急能力，加强企业对突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件的发生。
- （3）建立健全环境污染事件应急机制，提高企业应对公共危机的突发环境事件的能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减小事故造成的损失。
- （4）降低企业突发环境事件所造成的环境危害。通过突发环境事件的应处急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。
- （5）通过应急预案的编制，促进企业提高环境风险意识，并通过应急物资、设备的落实和环境管理制度的完善，降低企业环境风险发生概率。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司2019年半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年9月28日，公司第四届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于出售富嘉租融资租赁有限公司股权的议案》，决定以人民币5.18亿元的价格将其持有的富嘉融资租赁有限公司35%股权转让给和汇融资租赁（杭州）有限公司。2019年7月，公司已完成股权转让的工商变更登记。具体内容详见2018年9月29日、2019年7月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司浙江康盛科工贸有限公司客户河南新飞电器有限公司、河南新飞家电有限公司、河南新飞制冷器具有限公司因资金链断裂，全部资产不足以清偿全部债务，已向河南省新乡市中级人民法院申请重整，公司已计提了相关资产减值准备，具体详见2018年5月21日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于子公司参加新飞公司债权人会议情况的公告》。截至本报告期末，公司申报的债权累计回款金额为15万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 133,681,126 | 11.76% | | | | -419,152 | -419,152 | 133,261,974 | 11.73% |
| 3、其他内资持股 | 133,681,126 | 11.76% | | | | -419,152 | -419,152 | 133,261,974 | 11.73% |
| 境内自然人持股 | 133,681,126 | 11.76% | | | | -419,152 | -419,152 | 133,261,974 | 11.73% |
| 二、无限售条件股份 | 1,002,718,874 | 88.24% | | | | 419,152 | 419,152 | 1,003,138,026 | 88.27% |
| 1、人民币普通股 | 1,002,718,874 | 88.24% | | | | 419,152 | 419,152 | 1,003,138,026 | 88.27% |
| 三、股份总数 | 1,136,400,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,136,400,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，董监高年度限售额度重新测算。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 38,496 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|-------------------------------|--|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈汉康 | 境内自然人 | 15.58% | 177,055,632 | | 132,791,724 | 44,263,908 | 质押 | 173,474,672 |
| | | | | | | | 冻结 | 177,055,632 |
| 浙江润成控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.25% | 139,187,624 | -8,892,376 | | 139,187,624 | 质押 | 122,080,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 139,187,624 |
| 常州星河资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.88% | 135,000,000 | | | 135,000,000 | 质押 | 112,887,200 |
| 重庆拓洋投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.88% | 135,000,000 | | | 135,000,000 | 质押 | 135,000,000 |
| 孟喜姑 | 境内自然人 | 1.99% | 22,561,700 | 22,561,700 | | 22,561,700 | | |
| 义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.98% | 22,500,000 | -1,474,708 | | 22,500,000 | | |
| 陈月平 | 境内自然人 | 0.90% | 10,177,400 | 10,177,400 | | 10,177,400 | | |
| 北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 8,073,300 | 8,073,300 | | 8,073,300 | | |
| 梁淑文 | 境内自然人 | 0.46% | 5,198,280 | 5,198,280 | | 5,198,280 | | |
| 汪晨虹 | 境内自然人 | 0.42% | 4,747,800 | 4,747,800 | | 4,747,800 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>（1）公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，同时持有浙江润成控股集团有限公司 70% 股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司 30% 股权。（2）股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司同属实际控制人解直锟先生控制。（3）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，</p> | | | | | | | |

| | 也未知是否属于一致行动人。 | | |
|---|---|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 浙江润成控股集团有限公司 | 139,187,624 | 人民币普通股 | 139,187,624 |
| 常州星河资本管理有限公司 | 135,000,000 | 人民币普通股 | 135,000,000 |
| 重庆拓洋投资有限公司 | 135,000,000 | 人民币普通股 | 135,000,000 |
| 陈汉康 | 44,263,908 | 人民币普通股 | 44,263,908 |
| 孟喜姑 | 22,561,700 | 人民币普通股 | 22,561,700 |
| 义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙） | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 |
| 陈月平 | 10,177,400 | 人民币普通股 | 10,177,400 |
| 北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司 | 8,073,300 | 人民币普通股 | 8,073,300 |
| 梁淑文 | 5,198,280 | 人民币普通股 | 5,198,280 |
| 汪晨虹 | 4,747,800 | 人民币普通股 | 4,747,800 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | （1）公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，同时持有浙江润成控股集团有限公司 70% 股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司 30% 股权。（2）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | （1）公司自然人股东孟喜姑通过普通股账户持有公司股票 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 22,561,700 股，其合计持有公司股票 22,561,700 股；（2）公司自然人股东陈月平通过普通股账户持有公司股票 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,177,400 股，其合计持有公司股票 10,177,400 股；（3）公司法人股东北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司通过普通账户持有公司股票 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,073,300 股，其合计持有公司股票 8,073,300 股；（4）公司自然人股东梁淑文通过普通股账户持有公司股票 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,198,280 股，其合计持有公司股票 5,198,280 股；（5）公司自然人股东汪晨虹通过普通股账户持有公司股票 0 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,747,800 股，其合计持有公司股票 4,747,800 股。 | | |

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

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-----------|-------|-----------------|-------|
| 陈汉康 | 董事长 | 任期满离任 | 2019 年 7 月 16 日 | 任期满离任 |
| 占利华 | 董事 | 任期满离任 | 2019 年 7 月 16 日 | 任期满离任 |
| 毛泽璋 | 董事、董事会秘书 | 任期满离任 | 2019 年 7 月 16 日 | 任期满离任 |
| 潘孝娜 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 7 月 16 日 | 任期满离任 |
| 曲亮 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 7 月 16 日 | 任期满离任 |
| 徐剑平 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 7 月 16 日 | 任期满离任 |
| 高翔 | 董事、财务总监 | 离任 | 2019 年 4 月 30 日 | 主动辞职 |
| 林曦 | 董事 | 离任 | 2019 年 2 月 18 日 | 主动辞职 |
| 朱俊 | 副总经理 | 离任 | 2019 年 4 月 30 日 | 主动辞职 |
| 田媛 | 副总经理 | 离任 | 2019 年 1 月 3 日 | 主动辞职 |
| 洪福平 | 副总经理 | 任期满离任 | 2019 年 7 月 16 日 | 任期满离任 |
| 王亚骏 | 董事 | 聘任 | 2019 年 7 月 16 日 | 聘任 |
| 王亚骏 | 董事长 | 聘任 | 2019 年 7 月 26 日 | 聘任 |
| 周景春 | 副董事长、副总经理 | 任免 | 2019 年 7 月 26 日 | 任免 |
| 王达学 | 董事 | 聘任 | 2019 年 7 月 16 日 | 聘任 |
| 王达学 | 副总经理兼财务总监 | 聘任 | 2019 年 7 月 26 日 | 聘任 |
| 刘惟 | 董事 | 聘任 | 2019 年 7 月 16 日 | 聘任 |
| 冉耕 | 董事 | 聘任 | 2019 年 7 月 16 日 | 聘任 |
| 李文波 | 董事 | 聘任 | 2019 年 7 月 16 日 | 聘任 |
| 李文波 | 董事会秘书 | 聘任 | 2019 年 7 月 26 日 | 聘任 |
| 俞波 | 独立董事 | 聘任 | 2019 年 7 月 16 日 | 聘任 |
| 李在军 | 独立董事 | 聘任 | 2019 年 7 月 16 日 | 聘任 |
| 于良耀 | 独立董事 | 聘任 | 2019 年 7 月 16 日 | 聘任 |

| | | | | |
|-----|-------|-------|-----------------|-------|
| 郭建君 | 总经理 | 聘任 | 2019 年 7 月 26 日 | 聘任 |
| 余伟平 | 监事 | 任期满离任 | 2019 年 7 月 16 日 | 任期满离任 |
| 徐斌 | 监事 | 聘任 | 2019 年 7 月 16 日 | 聘任 |
| 徐斌 | 监事会主席 | 聘任 | 2019 年 7 月 26 日 | 聘任 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

2019 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 104,655,353.52 | 128,943,822.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 52,325,990.27 | 91,231,502.12 |
| 应收账款 | 1,674,730,894.92 | 1,836,403,768.43 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 33,817,394.30 | 19,941,087.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 32,953,291.74 | 35,011,345.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 474,664,371.27 | 551,036,688.61 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 414,400,000.00 | 518,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 65,890,212.06 | 64,675,796.70 |
| 流动资产合计 | 2,853,437,508.08 | 3,245,244,010.91 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 30,336,510.37 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 115,986,814.86 | 115,820,593.58 |
| 其他权益工具投资 | 30,336,510.37 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 116,054,923.92 | 119,031,079.38 |
| 固定资产 | 966,918,331.47 | 1,010,804,660.28 |
| 在建工程 | 215,491,929.15 | 167,880,839.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 120,152,822.23 | 121,633,345.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,194,429.03 | 15,462,656.29 |
| 递延所得税资产 | 38,390,297.86 | 41,999,976.80 |
| 其他非流动资产 | 185,551,650.00 | 90,531,580.10 |
| 非流动资产合计 | 1,803,077,708.89 | 1,713,501,242.11 |
| 资产总计 | 4,656,515,216.97 | 4,958,745,253.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 685,885,460.95 | 843,283,425.51 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 245,102,620.50 | 213,182,420.00 |
| 应付账款 | 853,176,046.44 | 1,066,486,082.13 |
| 预收款项 | 108,265,274.26 | 20,711,676.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 34,500,590.81 | 47,131,346.74 |
| 应交税费 | 6,023,646.28 | 10,636,925.47 |
| 其他应付款 | 1,526,666,904.98 | 1,371,759,238.31 |
| 其中：应付利息 | 2,285,502.48 | 4,205,257.84 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 21,047,156.15 |
| 流动负债合计 | 3,459,620,544.22 | 3,594,238,270.84 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 131,800,000.00 |
| 应付债券 | 49,697,963.85 | 49,613,980.68 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 17,288,691.58 | 20,704,880.64 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 16,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 149,486,655.43 | 219,618,861.32 |
| 负债合计 | 3,609,107,199.65 | 3,813,857,132.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,136,400,000.00 | 1,136,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 491,951,141.38 | 491,951,141.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,616,745.86 | 13,616,745.86 |
| 专项储备 | 7,280,284.36 | 6,454,609.40 |
| 盈余公积 | 34,558,636.65 | 34,558,636.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -633,797,259.78 | -537,402,800.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,050,009,548.47 | 1,145,578,333.19 |
| 少数股东权益 | -2,601,531.15 | -690,212.33 |
| 所有者权益合计 | 1,047,408,017.32 | 1,144,888,120.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,656,515,216.97 | 4,958,745,253.02 |

法定代表人：王亚骏

主管会计工作负责人：王达学

会计机构负责人：马响

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 58,201,704.47 | 67,147,743.09 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 21,587,998.19 | 31,236,297.59 |
| 应收账款 | 212,226,419.57 | 232,957,902.01 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,498,539.97 | 12,257,783.26 |
| 其他应收款 | 629,008,246.31 | 397,950,739.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 83,793,530.21 | 76,793,733.98 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 294,414,072.63 | 398,014,072.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,541,070.97 | 3,131,129.08 |
| 流动资产合计 | 1,320,271,582.32 | 1,219,489,401.34 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 30,286,510.37 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,827,553,225.05 | 1,827,387,003.77 |
| 其他权益工具投资 | 30,286,510.37 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 187,689,177.57 | 169,202,777.65 |
| 固定资产 | 210,433,912.12 | 248,009,804.94 |
| 在建工程 | 74,553,797.52 | 68,728,977.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,570,751.15 | 13,897,482.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,982,728.86 | 3,357,601.62 |
| 递延所得税资产 | 22,421,810.05 | 27,165,090.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,369,491,912.69 | 2,388,035,248.61 |
| 资产总计 | 3,689,763,495.01 | 3,607,524,649.95 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 546,000,000.00 | 568,823,240.29 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 122,556,200.00 | 162,049,660.00 |
| 应付账款 | 646,284,661.56 | 588,177,931.61 |
| 预收款项 | 8,740,242.70 | 6,165,059.38 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,252,379.43 | 10,361,097.98 |
| 应交税费 | 1,163,403.87 | 1,102,561.48 |
| 其他应付款 | 255,659,512.11 | 103,995,945.34 |
| 其中：应付利息 | 1,915,069.31 | 3,828,794.41 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 2,376,356.15 |
| 流动负债合计 | 1,585,656,399.67 | 1,443,051,852.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 131,800,000.00 |
| 应付债券 | 49,697,963.85 | 49,613,980.68 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 115,697,963.85 | 181,413,980.68 |
| 负债合计 | 1,701,354,363.52 | 1,624,465,832.91 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 1,136,400,000.00 | 1,136,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 635,768,824.28 | 635,768,824.28 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,314,101.87 | 13,314,101.87 |
| 专项储备 | 2,274,462.92 | 1,886,057.17 |
| 盈余公积 | 34,558,636.65 | 34,558,636.65 |
| 未分配利润 | 166,093,105.77 | 161,131,197.07 |
| 所有者权益合计 | 1,988,409,131.49 | 1,983,058,817.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,689,763,495.01 | 3,607,524,649.95 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,044,145,252.34 | 1,762,788,633.74 |
| 其中：营业收入 | 1,044,145,252.34 | 1,762,788,633.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,118,272,593.96 | 1,768,489,130.31 |
| 其中：营业成本 | 938,798,564.19 | 1,558,536,570.63 |
| 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 | 8,068,201.72 | 11,550,719.30 |
| 销售费用 | 30,026,656.78 | 41,451,421.58 |
| 管理费用 | 67,233,009.42 | 72,142,954.39 |
| 研发费用 | 15,879,950.17 | 25,385,089.88 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 58,266,211.68 | 59,422,374.53 |
| 其中：利息费用 | 57,829,405.02 | 70,112,531.67 |
| 利息收入 | 604,814.22 | 11,138,725.55 |
| 加：其他收益 | 8,494,568.61 | 26,061,386.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 166,221.28 | 10,612,394.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 166,221.28 | 4,082,535.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,556,346.38 | -30,984,368.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 64,290.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -94,958,607.59 | -11,084.60 |
| 加：营业外收入 | 4,024,086.45 | 6,913,712.44 |
| 减：营业外支出 | 3,413,733.24 | 8,214,868.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -94,348,254.38 | -1,312,240.45 |
| 减：所得税费用 | 3,957,524.12 | 582,628.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -98,305,778.50 | -1,894,869.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -98,305,778.50 | -1,894,869.05 |
| 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 | -96,394,459.68 | -10,719,677.28 |
| 2.少数股东损益 | -1,911,318.82 | 8,824,808.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | -98,305,778.50 | -1,894,869.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -96,394,459.68 | -10,719,677.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,911,318.82 | 8,824,808.23 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.085 | -0.009 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.085 | -0.009 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,995,545.30 元。

法定代表人：王亚骏

主管会计工作负责人：王达学

会计机构负责人：马响

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 733,948,147.99 | 859,078,050.93 |
| 减：营业成本 | 681,516,991.06 | 808,625,049.49 |
| 税金及附加 | 2,001,327.47 | 3,676,333.60 |
| 销售费用 | 9,249,667.77 | 9,641,924.37 |
| 管理费用 | 17,899,841.43 | 23,038,359.96 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 9,176,067.54 | 25,038,175.44 |
| 其中：利息费用 | 8,551,503.01 | 25,039,516.25 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 448,554.83 | 230,536.38 |
| 加：其他收益 | 1,756,067.86 | 8,774.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 166,221.28 | 4,075,193.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 166,221.28 | 4,075,193.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,356,095.16 | 2,946,462.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,670,446.70 | -3,911,361.03 |
| 加：营业外收入 | 428,526.28 | 3,462,432.55 |
| 减：营业外支出 | 393,784.19 | 5,406,606.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,705,188.79 | -5,855,534.52 |
| 减：所得税费用 | 4,743,280.09 | -1,463,883.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,961,908.70 | -4,391,650.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,961,908.70 | -4,391,650.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 | | |

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 4,961,908.70 | -4,391,650.89 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.004 | -0.004 |
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | -0.004 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,785,489.11 | 1,097,561,268.23 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 15,027,761.22 | 9,050,586.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,066,934.07 | 1,245,546,205.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 890,880,184.40 | 2,352,158,059.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,716,886.15 | 1,059,280,496.58 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 151,365,298.91 | 183,558,390.08 |
| 支付的各项税费 | 38,045,911.87 | 102,446,054.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,690,963.88 | 1,403,737,226.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 758,819,060.81 | 2,749,022,167.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,061,123.59 | -396,864,107.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 103,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 15,125,911.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,200.00 | 90,929.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,565,010,638.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,713,200.00 | 1,580,227,478.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,964,635.33 | 115,003,173.85 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,516,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,964,635.33 | 1,631,603,173.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,251,435.33 | -51,375,695.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 413,250,582.47 | 3,472,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,566,100.00 | 94,960,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 662,816,682.47 | 3,567,160,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 596,429,811.17 | 3,191,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,745,035.44 | 68,923,580.38 |
| 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 | 142,056,918.88 | 70,695,461.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 764,231,765.49 | 3,331,219,041.49 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,415,083.02 | 235,940,958.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209,215.71 | -150,129.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,603,820.95 | -212,448,973.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,265,892.57 | 418,549,824.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,869,713.52 | 206,100,850.74 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,719,903.85 | 401,576,954.48 |
| 收到的税费返还 | 10,088,833.80 | 7,077,207.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,344,412.71 | 51,867,784.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,153,150.36 | 460,521,947.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,207,168.60 | 242,657,609.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,327,236.81 | 35,039,308.74 |
| 支付的各项税费 | 5,301,121.83 | 8,864,522.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 199,606,678.79 | 63,731,041.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,442,206.03 | 350,292,482.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,289,055.67 | 110,229,464.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 103,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,588,711.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,200.00 | 409.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,628,200.00 | 8,589,120.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,128,164.15 | 25,189,645.10 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,128,164.15 | 25,189,645.10 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,500,035.85 | -16,600,524.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 104,000,000.00 | 121,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 189,366,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,366,100.00 | 121,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,800,000.00 | 243,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,120,045.69 | 63,382,652.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,020,045.69 | 306,382,652.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,346,054.31 | -184,882,652.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96,926.89 | -128,802.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 653,961.38 | -91,382,515.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,547,743.09 | 119,805,827.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,201,704.47 | 28,423,312.33 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------|-----------------|--------|------------------|-------------|------------------|
| | 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 | | | 其他 | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,136,400,000.00 | | | | 491,951,141.38 | | 13,616,745.86 | 6,454,609.40 | 34,558,636.65 | | -537,402,800.10 | | 1,145,578,333.19 | -690,212.33 | 1,144,888,120.86 |
| 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 | 1,136,400,000.00 | | | | 491,951,141.38 | | 13,616,745.86 | 6,454,609.40 | 34,558,636.65 | | -537,402,800.10 | | 1,145,578,333.19 | -690,212.33 | 1,144,888,120.86 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 初余额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | 825,674.96 | | | | -96,394,459.68 | | -95,568,784.72 | -1,911,318.82 | -97,480,103.54 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -96,394,459.68 | | -96,394,459.68 | -1,911,318.82 | -98,305,778.50 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | 825,674.96 | | | | 825,674.96 | | 825,674.96 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 1,378,710.02 | | | | 1,378,710.02 | | 1,378,710.02 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 553,035.06 | | | | 553,035.06 | | 553,035.06 | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,136,400,000.00 | | | | 491,951,141.38 | 13,616,745.86 | 7,280,284.36 | 34,558,636.65 | -633,797,259.78 | 1,050,009,548.47 | -2,601,531.15 | 1,047,408,017.32 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | | | 其他 | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,136,400,000.00 | | | | 905,831,487.24 | | 23,872,362.82 | 2,230,819.37 | 34,558,636.65 | | 723,545,899.11 | | 2,826,439,205.19 | 179,870,615.90 | 3,006,309,821.09 |
| 加：会计政策变 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,136,400,000.00 | | | 905,831,487.24 | 23,872,362.82 | 2,230,819.37 | 34,558,636.65 | 723,545,899.11 | 2,826,439,205.19 | 179,870,615.90 | 3,006,309,821.09 | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | 1,657,839.38 | | -44,811,677.28 | -43,153,837.90 | 8,824,808.23 | -34,329,029.67 | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | -10,719,677.28 | -10,719,677.28 | 8,824,808.23 | -1,894,869.05 | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--|
| 本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | 1,657,839.38 | | | | 1,657,839.38 | | 1,657,839.38 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 2,669,868.12 | | | | 2,669,868.12 | | 2,669,868.12 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 1,012,028.74 | | | | 1,012,028.74 | | 1,012,028.74 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,136,400,000.00 | | | 905,831,487.24 | 23,872,362.82 | 3,888,658.75 | 34,558,636.65 | 678,734,221.83 | 2,783,285,367.29 | 188,695,424.13 | 2,971,980,791.42 | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,136,400,000.00 | | | | 635,768,824.28 | | 13,314,101.87 | 1,886,057.17 | 34,558,636.65 | 161,131,197.07 | | 1,983,058,817.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,136,400,000.00 | | | | 635,768,824.28 | | 13,314,101.87 | 1,886,057.17 | 34,558,636.65 | 161,131,197.07 | | 1,983,058,817.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 388,405.75 | | 4,961,908.70 | | 5,350,314.45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| (一)综合 收益总额 | | | | | | | | | | 4,961,908.70 | | 4,961,908.70 |
| (二)所有 者投入和 减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者 投入的普 通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权 益工具持 有者投入 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润 分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈 余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有 者(或股 东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有 者权益内 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|
| 部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综 合收益结 转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项 储备 | | | | | | | 388,405.75 | | | | | 388,405.75 |
| 1. 本期提 取 | | | | | | | 853,705.02 | | | | | 853,705.02 |
| 2. 本期使 用 | | | | | | | 465,299.27 | | | | | 465,299.27 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,136,400,000.00 | | | | 635,768,824.28 | | 13,314,101.87 | 2,274,462.92 | 34,558,636.65 | 166,093,105.77 | 1,988,409,131.49 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,136,400,000.00 | | | | 421,257,690.07 | | 23,790,357.84 | | 34,558,636.65 | 172,109,198.75 | | 1,788,115,883.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,136,400,000.00 | | | | 421,257,690.07 | | 23,790,357.84 | | 34,558,636.65 | 172,109,198.75 | | 1,788,115,883.31 |
| 三、本期增减变动金额（减 | | | | | | | | 726,072.54 | | -38,483,650.89 | | -37,757,578.35 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -4,391,650.89 | | -4,391,650.89 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -34,092,000.00 | | -34,092,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股 | | | | | | | | | | -34,092,000.00 | | -34,092,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
| 东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专 | | | | | | | | 726,072.54 | | | | 726,072.54 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,677,067.00 | | | | 1,677,067.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 950,995.08 | | | | 950,995.08 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,136,400,000.00 | | | | 421,257,690.07 | 23,790,357.84 | 726,072.54 | 34,558,636.65 | 133,625,547.86 | | 1,750,358,304.96 |

三、公司基本情况

（一）公司概况

浙江康盛股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由陈汉康、陈伟志等7位自然人和杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司等9家法人股东以浙江康盛管业有限公司截至2006年12月31日止的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 6 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市淳安县。公司现持有统一社会信用代码为9133000074507862XQ的营业执照，注册资本 1,136,400,000.00 元，股份总数1,136,400,000股（每股面值1元），均为A股股份。其中，有限售条件的流通股份133,261,974股，无限售条件的流通股份1,003,138,026股。公司股票已于2010年6月1日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。本公司主要经营活动为制冷管路及配件、新能源汽车部件及整车的研发、生产和销售。产品主要有制冷钢管及配件、制冷铝管及配件、制冷铜管及配件、总成系统、电机、空调等新能源汽车部件以及新能源汽车整车。

本财务报表业经公司2019年8月23日第五届董事会第三次会议批准对外报出。

（二）合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

合肥康盛管业有限责任公司、浙江康盛热交换器有限公司、淳安康盛毛细管制造有限公司、江苏康盛管业有限公司、淳安康盛机械模具有限公司、无锡康盛电器配件有限公司、安徽康盛管业有限公司、新乡康盛制冷配件有限公司、浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司、浙江康盛科工贸有限公司、成都森卓管业有限公司、青岛海达盛冷凝器有限公司、成都联腾动力控制技术有限公司、新动力电机（荆州）有限公司、湖北凌赛智控科技有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司、安徽康盛汽车空调有限责任公司、浙江云迪电气科技有限公司、浙江康盛投资管理有限公司、康盛（泰国）有限公司、中植一客成都汽车有限公司、中植汽车（淳安）有限公司、浙江中植汽车销售有限公司、中植汽车研究院（杭州）有限公司、中植新能源汽车（深圳）有限公司、云南中植汽车销售有限公司、海南中植汽车销售有限公司、贵阳中植汽车销售有限公司、武汉中植一客汽车销售有限公司、河南中植一客汽车销售有限公司、中植汽车（广州）有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司拥有充足的营运资金，能自本财务报告批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年6月30日止的2019年1-6月财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收账款

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------------|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 国家对新能源汽车生产厂家的补贴 | 其他方法 |

(2) 账龄分析法1（非新能源汽车整车行业）

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------------|--------------|---------------|
| 1年以内（含，下同） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 40 | 40 |
| 3年以上 | 60 | 60 |

(3) 账龄分析法2（新能源汽车整车行业）

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------------|--------------|---------------|
| 1年以内（含，下同） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 20 | 20 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

(4) 其他方法

| 组合名称 | 坏账准备的计提方法 |
|-----------------|-----------|
| 国家对新能源汽车生产厂家的补贴 | 不计提坏账准备 |

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

16、固定资产

（1）确认条件

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（二十五）“收入”各项描述。

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|--------|----------|
| 土地使用权 | 50 | 土地使用权证规定 |
| 软件 | 10 | 预计受益期 |
| 商标 | 10 | 预计受益期 |
| 专利权 | 10 | 预计受益期 |
| 其他 | 5 | 预计受益期 |

每年度终了，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- 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。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

| 项 目 | 预计使用寿命（年） |
|----------|-----------|
| 车位长期租赁 | 47 |
| 车辆租赁 | 3 |
| 固定资产改良支出 | 5 |
| 资质使用费 | 10 |

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予行权后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

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

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

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

收入确认的具体方法

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

(2) 新能源汽车和传统汽车销售业务、新能源汽车和汽车零部件贸易销售业务以及国外销售业务：新能源汽车生产销售以办理完已售车辆上牌登记产权转移时确认销售收入；传统汽车销售根据约定交付客户并开具发票时确认销售收入；汽车贸易销售和汽车零部件贸易销售根据约定交付客户并开具发票时确认销售收入；国外销售以产品报关出口后确认销售收入。

(3) 融资租赁业务及其相关业务：1) 融资租赁收入：在租赁期开始日，本公司将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期内，采用实际利率

法对未实现融资收益进行分配，将其确认为融资租赁收入。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。2) 服务费收入：服务费收入在咨询服务已经提供，服务费收入能够可靠计量，相关经济利益很可能流入企业时确认收入的实现。

26、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业能够满足政府补助所附条件；二是企业能够收到政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%（13%）、10%（9%）、7%、6%、5%，出口退税为 15%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 12%、1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 浙江康盛热交换器有限公司 | 15% |
| 成都联腾动力控制技术有限公司 | 15% |
| 新动力电机（荆州）有限公司 | 15% |
| 合肥卡诺汽车空调有限公司 | 15% |
| 中植一客成都汽车有限公司 | 15% |
| 浙江云迪电气科技有限公司 | 15% |
| 淳安康盛机械模具有限公司 | 20% |
| 贵阳中植汽车销售有限公司 | 20% |
| 康盛（泰国）有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1、企业所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省2017年度第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号), 子公司浙江康盛热交换器有限公司被认定为高新技术企业, 期限为2017年至2019年, 根据高新技术企业所得税优惠政策, 该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于公示湖北省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》, 子公司新动力电机(荆州)有限公司被认定为高新技术企业, 根据高新技术企业所得税优惠政策, 该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

(3) 根据四川省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于四川省2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》, 子公司成都联腾动力控制技术有限公司被认定为高新技术企业, 期限为2016年12月至2019年12月, 根据高新技术企业所得税优惠政策, 该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

(4) 根据安徽省国家税务局、安徽省地方税务局、安徽省科技厅、安徽省财政厅发布的《关于公布安徽省2016年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高〔2016〕53号), 子公司合肥卡诺汽车空调有限公司被认定为高新技术企业, 期限为2016年10月至2019年10月, 根据高新技术企业所得税优惠政策, 该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

(5) 根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号), 子公司浙江云迪电气科技有限公司被认定为高新技术企业, 期限为2018年至2020年, 根据高新技术企业所得税优惠政策, 该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

(6) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第15号)以及《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号), 子公司中植一客成都汽车有限公司于2017年4月12日通过税务机关复核, 允许享受“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的优惠, 从2016年1月1日起, 优惠期限5年, 每年备案一次。

(7) 根据财政部、国家税务总局印发的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号), 自2018年1月1日至2020年12月31日, 将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元, 对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业, 其所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。根据上述企业所得税相关政策, 子公司淳安康盛机械模具有限公司和孙公司贵阳中植汽车销售有限公司本期所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率计缴所得税。

2、增值税

(1) 子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号), 该公司本期享受按安置的每位残疾人员每年返还一定额度已征增值税的优惠政策, 本期收到增值税返还1,550,771.58元。

(2) 孙公司淳安康盛毛细管制造有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号), 该公司本期享受按安置的每位残疾人员每年返还一定额度已征增值税的优惠政策, 本期收到增值税返还1,894,469.36元。

(3) 子公司中植一客成都汽车有限公司根据国家税务总局印发的《中央财政补贴增值税有关问题的

公告》（国家税务总局公告2013年第3号），按照现行增值税政策，纳税人取得的中央财政补贴，不属于增值税应税收入，不征收增值税。根据上述增值税相关规定，公司取得新能源汽车国家补贴不属于增值税应税收入，不计缴增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 12,422.37 | 6,716.69 |
| 银行存款 | 80,857,191.15 | 73,926,129.75 |
| 其他货币资金 | 23,785,740.00 | 55,010,976.45 |
| 合计 | 104,655,353.52 | 128,943,822.89 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,034,764.81 | 5,383,763.92 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 23,785,640.00 | 54,975,549.81 |
| 冻结资金 | 1,149,024.26 | 1,702,380.51 |
| 小计 | 24,934,664.26 | 56,677,930.32 |

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 39,373,615.02 | 50,435,831.83 |
| 商业承兑票据 | 12,952,375.25 | 40,795,670.29 |
| 合计 | 52,325,990.27 | 91,231,502.12 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|------------|
| 银行承兑票据 | 759,040.00 |
| 合计 | 759,040.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 372,874,519.84 | |
| 商业承兑票据 | 21,684,787.86 | |
| 合计 | 394,559,307.70 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 974,284,911.75 | 34.39% | 958,401,249.57 | 98.37% | 15,883,662.18 | 982,650,154.87 | 33.1% | 963,984,889.56 | 98.01% | 18,665,265.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,858,885,692.81 | 65.61% | 200,038,460.07 | 10.76% | 1,658,847,232.74 | 1,983,442,473.15 | 66.8% | 165,703,970.03 | 8.35% | 1,817,738,503.12 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,833,170,604.56 | 100.00% | 1,158,439,709.64 | 40.89% | 1,674,730,894.92 | 2,966,092,628.02 | 100% | 1,129,688,859.59 | 38.09% | 1,836,403,768.43 |

按单项计提坏账准备：期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 杭州富强电热制品有限公司 | 437,137.72 | 437,137.72 | 100.00% | 客户营业执照已吊销预计无法收回 |
| 南昌齐洛瓦电器有限公司 | 2,044,338.82 | 2,044,338.82 | 100.00% | 已提请诉讼程序预计无法收回 |
| 宁波怡龙制冷配件有限公司 | 859,006.10 | 859,006.10 | 100.00% | 客户营业执照已吊销预计无法收回 |
| 营口市康盛制冷管路有限公司 | 2,175,685.30 | 2,175,685.30 | 100.00% | 客户营业执照已注销预计无法收回 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 浙江西冷电器有限公司 | 743,350.56 | 743,350.56 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 遵义市海象制冷配件有限公司 | 1,221,769.63 | 1,221,769.63 | 100.00% | 客户营业执照已吊销预计无法收回 |
| 巴西 Real Import | 81,388.75 | 81,388.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 482,448.38 | 482,448.38 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 安徽纽恩卡自控科技有限公司 | 581,645.00 | 581,645.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 烟台南洋汽车空调器有限公司 | 1,722,633.21 | 1,722,633.21 | 100.00% | 已提请诉讼程序预计无法收回 |
| 宁波乐华空调有限公司 | 82,984.10 | 82,984.10 | 100.00% | 已提请诉讼程序预计无法收回 |
| 岳阳荣顺机电设备有限公司 | 56,550.00 | 56,550.00 | 100.00% | 客户营业执照已吊销预计无法收回 |
| 北京景盛泰和科技发展有限公司 | 1,128,892.00 | 1,128,892.00 | 100.00% | 已提请诉讼程序预计无法收回 |
| 河南新飞制冷器具有限公司 | 10,486,011.94 | 7,965,876.58 | 75.97% | 客户债务重组, 预计部分无法收回 |
| 河南新飞家电有限公司 | 6,848,201.51 | 5,202,578.69 | 75.97% | 客户债务重组, 预计部分无法收回 |
| 温州欧莱对外贸易有限公司 | 365,889.00 | 365,889.00 | 100.00% | 预计部分无法收回 |
| 广州宇伦制冷设备有限公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 苏州乾雄金属材料有限公司 | 310,704.50 | 310,704.50 | 100.00% | 客户已破产预计无法收回 |
| 浙江普信电器股份有限公司 | 476,628.29 | 476,628.29 | 100.00% | 客户已破产预计无法收回 |
| 宁波日月制冷设备有限公司 | 116,462.25 | 116,462.25 | 100.00% | 客户营业执照已吊销预计无法收回 |
| 安徽省昊天电动科技有限公司 | 324,700.00 | 292,230.00 | 90.00% | 预计部分无法收回 |
| 杭州长江汽车有限公司 | 19,039,103.69 | 19,039,103.69 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏登达汽车有限公司 | 1,147,300.00 | 1,147,300.00 | 100.00% | 客户营业执照已注销预计无法收回 |
| 四川飞牛汽车运输有限公司 | 14,300,232.00 | 7,150,116.00 | 50.00% | 预计部分无法收回 |
| 岳阳恒立汽车零部件有限责任公司 | 47,015.00 | 47,015.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 成都势坤新能源汽车有限公司 | 11,351,590.00 | 9,081,272.00 | 80.00% | 预计部分无法收回 |
| 兰州新区飞牛旅游汽车服务有限公司 | 2,500,000.00 | 1,250,000.00 | 50.00% | 预计部分无法收回 |
| 重庆旭坤汽车销售有限公司 | 2,030,000.00 | 1,015,000.00 | 50.00% | 预计部分无法收回 |
| 新能源汽车国家补贴款 | 632,080,374.00 | 632,080,374.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新能源汽车地方补贴款 | 259,942,870.00 | 259,942,870.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 974,284,911.75 | 958,401,249.57 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：账龄分析法 1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含，下同） | 471,546,783.58 | 23,577,339.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 123,003,784.21 | 12,300,378.42 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 194,459,075.37 | 77,783,630.15 | 40.00% |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 3 年以上 | 3,606,632.12 | 2,163,979.27 | 60.00% |
| 合计 | 792,616,275.28 | 115,825,327.02 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄分析法 2

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含，下同） | 144,700,667.37 | 7,235,033.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 622,249,810.47 | 62,224,981.05 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 54,269,273.19 | 10,853,854.64 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 6,348,528.00 | 3,174,264.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 725,000.00 | 725,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 828,293,279.03 | 84,213,133.05 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：其他方法

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 新能源汽车国家补贴款 | 237,976,138.50 | | |
| 合计 | 237,976,138.50 | | -- |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 616,247,450.95 |
| 1 年以内 | 616,247,450.95 |
| 1 至 2 年 | 745,253,594.68 |
| 2 至 3 年 | 248,728,348.56 |
| 3 年以上 | 10,680,160.12 |
| 3 至 4 年 | 9,955,160.12 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 725,000.00 |
| 合计 | 1,620,909,554.31 |

(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28,750,850.05元；本期无收回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 序号 | 客户名称 | 期末余额（元） | 占应收款项总额的比例（%） | 坏账准备（元） |
|----|---------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 应收国补 | 866,780,252.50 | 30.59% | 632,080,374.00 |
| 2 | 应收地补 | 312,526,462.00 | 11.03% | 270,380,531.20 |
| 3 | 成都客车股份有限公司 | 205,827,940.19 | 7.27% | 75,802,852.94 |
| 4 | 青岛海达瑞采购服务有限公司 | 109,718,497.64 | 3.87% | 5,485,924.88 |
| 5 | 杭州绿田新能源汽车有限公司 | 105,072,559.00 | 3.71% | 10,507,255.90 |
| | 小计 | 1,599,925,711.33 | 56.47% | 994,256,938.92 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 26,143,917.91 | 77.31% | 16,854,366.20 | 84.52% |
| 1至2年 | 6,072,509.93 | 17.96% | 1,820,451.57 | 9.13% |
| 2至3年 | 463,062.96 | 1.37% | 825,345.16 | 4.14% |
| 3年以上 | 1,137,903.50 | 3.36% | 440,924.08 | 2.21% |
| 合计 | 33,817,394.30 | -- | 19,941,087.01 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额（元） | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 上海宝钢钢材贸易有限公司 | 2,591,542.29 | 7.66% |
| 河南新科隆电器有限公司 | 2,074,003.40 | 6.13% |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 1,734,697.00 | 5.13% |
| 上海晋强实业有限公司 | 1,483,402.62 | 4.39% |
| 上海神力科技有限公司 | 1,280,000.00 | 3.79% |

| | | |
|-----|--------------|--------|
| 小 计 | 9,163,645.31 | 27.10% |
|-----|--------------|--------|

其他说明：无

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 32,953,291.74 | 35,011,345.15 |
| 合计 | 32,953,291.74 | 35,011,345.15 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 10,008,944.00 | 9,945,365.54 |
| 应收暂付款 | 23,471,754.54 | 22,238,035.11 |
| 其他 | 3,431,655.54 | 6,949,195.37 |
| 合计 | 36,912,354.08 | 39,132,596.02 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 4,121,250.87 | | | 4,121,250.87 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | -162,188.53 | | | -162,188.53 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 3,959,062.34 | | | 3,959,062.34 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 31,949,809.59 |
| 1 年以内 | 31,949,809.59 |
| 1 至 2 年 | 1,167,586.81 |
| 2 至 3 年 | 250,807.13 |

| | |
|---------|---------------|
| 3 年以上 | 3,499,150.55 |
| 3 至 4 年 | 3,499,150.55 |
| 合计 | 36,867,354.08 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备-162,188.53元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 浙江东岱实业有限公司 | 应收暂付款 | 17,477,183.13 | 1 年以内 | 47.35% | 873,859.16 |
| 成都经济技术开发区汽车产业投资服务局 | 保证金 | 4,750,000.00 | 1 年以内 | 12.87% | 237,500.00 |
| 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 应收暂付款 | 2,476,380.00 | 1 年以内 | 6.71% | 123,819.00 |
| 海信容声（广东）冰箱有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.13% | 2,500.00 |
| 海信容声（广东）冰箱有限公司 | 保证金 | 450,000.00 | 3 年以上 | 1.22% | 270,000.00 |
| 北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司 | 保证金 | 485,000.00 | 1 年以内 | 1.31% | 24,250.00 |
| 合计 | -- | 25,688,563.13 | -- | 69.59% | 1,531,928.16 |

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 323,223,793.45 | 27,391,956.00 | 295,831,837.45 | 155,716,445.24 | 27,391,956.00 | 128,324,489.24 |
| 在产品 | 34,994,763.75 | 861,367.02 | 34,133,396.73 | 29,580,580.70 | 861,367.02 | 28,719,213.68 |
| 库存商品 | 79,045,927.53 | 32,461,196.33 | 46,584,731.20 | 141,916,142.69 | 40,987,011.19 | 100,929,131.50 |
| 周转材料 | 457,564.81 | | 457,564.81 | | | |
| 委托加工物资 | 5,199,428.15 | | 5,199,428.15 | 5,179,883.04 | | 5,179,883.04 |
| 发出商品 | 117,400,647.21 | 24,943,234.28 | 92,457,412.93 | 310,588,430.09 | 22,704,458.94 | 287,883,971.15 |
| 合计 | 560,322,124.90 | 85,657,753.63 | 474,664,371.27 | 642,981,481.76 | 91,944,793.15 | 551,036,688.61 |

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 27,391,956.00 | | | | | 27,391,956.00 |
| 在产品 | 861,367.02 | | | | | 861,367.02 |
| 库存商品 | 40,987,011.19 | | | 8,525,814.86 | | 32,461,196.33 |
| 发出商品 | 22,704,458.94 | 2,379,171.13 | | 140,395.79 | | 24,943,234.28 |
| 合计 | 91,944,793.15 | 2,379,171.13 | | 8,666,210.65 | | 85,657,753.63 |

7、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| 长期股权投资 | 414,400,000.00 | | 414,400,000.00 | 414,400,000.00 | | 2019 年 07 月 04 日 |
| 合计 | 414,400,000.00 | | 414,400,000.00 | 414,400,000.00 | | -- |

其他说明：

根据公司2018年9月第四届董事会2018年第六次临时会议审议通过的《关于出售富嘉租赁有限公司股权的议案》：公司将其持有的富嘉融资租赁有限公司（以下简称富嘉租赁公司）35%的股权转让给和汇融资租赁（杭州）有限公司（以下简称和汇融资公司）。根据万隆（上海）资产评估有限公司于 2018 年5月31日出具的《浙江康盛股份有限公司拟资产置换涉及的富嘉融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2018）第1276号），并经公司与交易对方协商，富嘉租赁公司100%股权的交易作价为148,000.00万元，由此确认富嘉租赁公司35%股权转让价格为51,800.00万元。股权转让价款支付方式如下：公司办理富嘉租赁公司股权转让予和汇融资公司的工商变更手续前，和汇融资公司应向本公司支付股权转让价款的20%部分，即10,360.00万元；自上述工商变更手续办妥之日起六个月内，和汇融资公司向本公司支付全部剩余对价即41,440.00万元。至本报告期末止，和汇融资公司已支付对价10,360.00万元，而上述工商变更手续已于2019年7月4日办理完成。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 58,756,767.57 | 56,378,605.36 |
| 预缴企业所得税 | 7,133,444.49 | 8,178,549.22 |
| 预缴其他税费 | | 118,642.12 |
| 合计 | 65,890,212.06 | 64,675,796.70 |

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|-------------------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 | 115,820,593.58 | | | 166,221.28 | | | | | | | 115,986,814.86 | |
| 小计 | 115,820,593.58 | | | 166,221.28 | | | | | | | 115,986,814.86 | |
| 合计 | 115,820,593.58 | | | 166,221.28 | | | | | | | 115,986,814.86 | |

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|------|
| 浙江淳安建信村镇银行有限责任公司 | 8,000,000.00 | |
| 浙江淳安农村商业银行股份有限公司 | 50,000.00 | |
| 天津普兰纳米科技有限公司 | 5,379,350.03 | |
| 东莞钜威动力技术有限公司 | 4,407,126.34 | |
| 北京亿华通科技股份有限公司 | 12,500,034.00 | |
| 合计 | 30,336,510.37 | |

11、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 149,348,629.42 | | | 149,348,629.42 |

| | | | |
|-------------------|----------------|--|----------------|
| 2.本期增加金额 | | | |
| （1）外购 | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| （3）企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 149,348,629.42 | | 149,348,629.42 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 30,317,550.04 | | 30,317,550.04 |
| 2.本期增加金额 | 2,976,155.46 | | 2,976,155.46 |
| （1）计提或摊销 | 2,976,155.46 | | 2,976,155.46 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 33,293,705.50 | | 33,293,705.50 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| （1）计提 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 116,054,923.92 | | 116,054,923.92 |
| 2.期初账面价值 | 119,031,079.38 | | 119,031,079.38 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|------------------|
| 固定资产 | 966,918,331.47 | 1,010,804,660.28 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 966,918,331.47 | 1,010,804,660.28 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 955,581,631.99 | 27,005,978.02 | 617,590,711.55 | 17,542,060.12 | 1,617,720,381.68 |
| 2.本期增加金额 | | 2,337,180.36 | 4,712,069.92 | 54,460.40 | 7,103,710.68 |
| (1) 购置 | | 322,248.95 | 2,671,350.52 | 43,167.63 | 3,036,767.10 |
| (2) 在建工程转入 | | 2,014,931.41 | 2,040,719.40 | 11,292.77 | 4,066,943.58 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 投资性房地产转入 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 107,814.00 | 309,817.87 | 984,194.48 | 638,949.92 | 2,040,776.27 |
| (1) 处置或报废 | 107,814.00 | 309,817.87 | 984,194.48 | 638,949.92 | 2,040,776.27 |
| (2) 投资性房地产转出 | | | | | |
| 4.期末余额 | 955,473,817.99 | 29,033,340.51 | 621,318,586.99 | 16,957,570.60 | 1,622,783,316.09 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 252,127,491.37 | 19,216,477.48 | 313,896,079.62 | 12,230,644.26 | 597,470,692.73 |
| 2.本期增加金额 | 17,781,651.78 | 1,933,626.06 | 28,667,502.99 | 1,802,691.82 | 50,185,472.65 |
| (1) 计提 | 17,781,651.78 | 1,933,626.06 | 28,667,502.99 | 1,802,691.82 | 50,185,472.65 |
| (2) 投资性房地产转入 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 102,423.30 | 194,088.50 | 785,242.29 | 154,455.34 | 1,236,209.43 |
| (1) 处置或报废 | 102,423.30 | 194,088.50 | 785,242.29 | 154,455.34 | 1,236,209.43 |
| (2) 投资性房地产转出 | | | | | |
| 4.期末余额 | 269,806,719.85 | 20,956,015.04 | 341,778,340.32 | 13,878,880.74 | 646,419,955.95 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,445,028.67 | | | | 9,445,028.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,445,028.67 | | | | 9,445,028.67 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 676,222,069.45 | 8,077,325.47 | 279,540,246.67 | 3,078,689.86 | 966,918,331.47 |
| 2.期初账面价值 | 694,009,112.00 | 7,789,500.54 | 303,694,631.90 | 5,311,415.86 | 1,010,804,660.30 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------------|---------------|------------|
| 子公司成都联腾动力控制技术有限公司生活楼 | 2,791,837.76 | 尚在办理中 |
| 子公司江苏康盛管业有限公司 1#宿舍楼 | 5,661,445.46 | 尚在办理中 |
| 子公司江苏康盛管业有限公司 2#宿舍楼 | 5,661,445.46 | 尚在办理中 |
| 子公司江苏康盛管业有限公司职工食堂 | 4,400,877.22 | 尚在办理中 |
| 子公司江苏康盛管业有限公司辅料仓库 | 2,424,237.26 | 尚在办理中 |
| 子公司江苏康盛管业有限公司化工仓库 | 518,155.56 | 尚在办理中 |
| 子公司江苏康盛管业有限公司废酸回收间 | 404,784.83 | 尚在办理中 |
| 子公司江苏康盛管业有限公司环保综合楼 | 222,203.73 | 尚在办理中 |
| 本公司三幢扩建厂房 | 5,934,969.17 | 尚在办理中 |
| 子公司中植一客班房、动力站房等 9 项房屋建筑物 | 8,506,885.83 | 尚在办理中 |
| 小 计 | 36,526,842.28 | |

其他说明

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 215,182,007.60 | 167,497,337.71 |
| 工程物资 | 309,921.55 | 383,502.09 |
| 合计 | 215,491,929.15 | 167,880,839.80 |

(1) 在建工程情况

单位：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新能源汽车研发中心工程 | 65,358,662.47 | | 65,358,662.47 | 60,471,947.04 | | 60,471,947.04 |
| 在安装设备 | 7,705,067.47 | | 7,705,067.47 | 7,199,555.93 | | 7,199,555.93 |
| 零星工程 | 5,731,649.94 | | 5,731,649.94 | 5,114,192.89 | | 5,114,192.89 |
| 中植一客成都新厂筹建 | 71,409,884.63 | | 71,409,884.63 | 29,734,898.76 | | 29,734,898.76 |
| 中植一客汽车测试场工程 | 63,760,899.85 | | 63,760,899.85 | 63,760,899.85 | | 63,760,899.85 |
| 中植一客淳安厂房改造工程 | 1,215,843.24 | | 1,215,843.24 | 1,215,843.24 | | 1,215,843.24 |
| 合计 | 215,182,007.60 | | 215,182,007.60 | 167,497,337.71 | | 167,497,337.71 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 新能源汽车研发中心工程 | 75,000,000.00 | 60,471,947.04 | 4,886,715.43 | | | 65,358,662.47 | 87.14% | 在建 | | | | 其他 |
| 在安装设备 | | 7,199,555.93 | 753,788.12 | 248,276.58 | | 7,705,067.47 | | 在建 | | | | 其他 |
| 零星工程 | | 5,114,192.89 | 4,217,942.23 | 3,600,485.18 | | 5,731,649.94 | | 在建 | | | | 其他 |
| 中植一客成都 | | 29,734,898.76 | 41,893,167.69 | 218,181.82 | | 71,409,884.63 | | 在建 | 1,804,273.97 | 1,804,273.97 | 7.50% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|----------------|---------|----|--------------|--------------|-------|----|
| 新厂筹建 | | | | | | | | | | | | |
| 中植一客汽车测试场工程 | 60,000,000.00 | 63,760,899.85 | | | | 63,760,899.85 | 106.27% | 在建 | | | | 其他 |
| 中植一客淳安厂房改造工程 | | 1,215,843.24 | | | | 1,215,843.24 | | 在建 | | | | 其他 |
| 合计 | 135,000,000.00 | 167,497,337.71 | 51,751,613.47 | 4,066,943.58 | | 215,182,007.60 | -- | -- | 1,804,273.97 | 1,804,273.97 | 7.50% | -- |

(3) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 114,826.01 | | 114,826.01 | 100,766.51 | | 100,766.51 |
| 专用设备 | 195,095.54 | | 195,095.54 | 282,735.58 | | 282,735.58 |
| 合计 | 309,921.55 | | 309,921.55 | 383,502.09 | | 383,502.09 |

其他说明

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----------|-------|--------------|----------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 153,486,830.69 | 34,180.00 | | 5,385,975.78 | 4,000.00 | 2,902,022.13 | 161,813,008.60 |
| 2.本期增加金额 | | 525.00 | | | | | 525.00 |
| (1) 购置 | | 525.00 | | | | | 525.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 153,486,830.69 | 34,705.00 | | 5,385,975.78 | 4,000.00 | 2,902,022.13 | 161,813,533.60 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 20,758,027.21 | 11,949.13 | | 2,697,853.74 | 2,833.05 | 2,902,022.13 | 26,372,685.26 |
| 2.本期增加金额 | 1,232,010.48 | 13,872.12 | | 234,965.70 | 199.98 | | 1,481,048.28 |
| (1) 计提 | 1,232,010.48 | 13,872.12 | | 234,965.70 | 199.98 | | 1,481,048.28 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|--|--------------|----------|--------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 21,990,037.69 | 25,821.25 | | 2,932,819.44 | 3,033.03 | 2,902,022.13 | 27,853,733.54 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,806,977.83 | | | | | | 13,806,977.83 |
| 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 | 13,806,977.83 | | | | | | 13,806,977.83 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 117,689,815.17 | 8,883.75 | | 2,453,156.34 | 966.97 | | 120,152,822.23 |
| 2.期初账面价值 | 118,921,825.65 | 22,230.87 | | 2,688,122.04 | 1,166.95 | | 121,633,345.51 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 浙江云迪电气科技有限公司 | 223,327.70 | | | | | 223,327.70 |
| 成都市红卫汽车配件有限公司 | 4,926,188.24 | | | | | 4,926,188.24 |
| 中植一客成都汽车有限公司 | 23,713,410.39 | | | | | 23,713,410.39 |
| 合计 | 28,862,926.33 | | | | | 28,862,926.33 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 浙江云迪电气科技有限公司 | 223,327.70 | | | | | 223,327.70 |
| 成都市红卫汽车配件有限公司 | 4,926,188.24 | | | | | 4,926,188.24 |
| 中植一客成都汽车有限公司 | 23,713,410.39 | | | | | 23,713,410.39 |
| 合计 | 28,862,926.33 | | | | | 28,862,926.33 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：不适用

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：不适用

商誉减值测试的影响：不适用

其他说明：无

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 车位长期租赁 | 268,531.60 | | 4,195.80 | | 264,335.80 |
| 车辆租赁 | 112,360.90 | | 48,144.00 | | 64,216.90 |
| 固定资产改良支出 | 5,481,763.79 | | 449,045.22 | | 5,032,718.57 |
| 资质使用费 | 9,600,000.00 | | 766,842.24 | | 8,833,157.76 |
| 合计 | 15,462,656.29 | | 1,268,227.26 | | 14,194,429.03 |

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 121,056,252.51 | 29,371,575.75 | 127,189,116.90 | 30,967,861.15 |
| 内部交易未实现利润 | 7,019,346.73 | 1,736,773.45 | 4,528,308.04 | 1,068,925.26 |
| 可抵扣亏损 | 29,127,794.65 | 7,281,948.66 | 40,495,175.38 | 9,963,190.39 |
| 合计 | 157,203,393.89 | 38,390,297.86 | 172,212,600.32 | 41,999,976.80 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 38,390,297.86 | | 41,999,976.80 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,200,396,767.93 | 1,200,145,253.46 |
| 可抵扣亏损 | 442,666,055.61 | 339,786,483.43 |
| 产品售后服务费 | 17,288,691.58 | 20,704,880.64 |
| 递延收益 | 16,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 合计 | 1,676,851,515.12 | 1,578,136,617.53 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 70,624,467.40 | 70,282,171.20 | |
| 2020 年 | 16,716,871.10 | 16,716,871.10 | |
| 2021 年 | 8,967,413.70 | 8,967,413.70 | |
| 2022 年 | 48,032,368.66 | 48,066,899.60 | |
| 2023 年 | 215,549,329.82 | 195,753,127.83 | |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2024 年 | 82,775,604.93 | | |
| 合计 | 442,666,055.61 | 339,786,483.43 | -- |

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 设备采购预付款 | 89,359,306.20 | 49,431,300.30 |
| 工程预付款 | 866,037.74 | 866,037.74 |
| 土地预付款 | 95,326,306.06 | 40,234,242.06 |
| 合计 | 185,551,650.00 | 90,531,580.10 |

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 97,885,460.95 | 240,283,425.51 |
| 抵押借款 | 169,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 保证借款 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 保证加质押借款 | | 38,000,000.00 |
| 保证加抵押借款 | 377,000,000.00 | 403,000,000.00 |
| 合计 | 685,885,460.95 | 843,283,425.51 |

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 183,856,200.00 | 120,185,960.00 |
| 银行承兑汇票 | 61,246,420.50 | 92,996,460.00 |
| 合计 | 245,102,620.50 | 213,182,420.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 货款 | 825,526,532.83 | 1,038,358,942.53 |
| 工程及设备款 | 27,649,513.61 | 28,127,139.60 |
| 合计 | 853,176,046.44 | 1,066,486,082.13 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 江苏海四达电源股份有限公司 | 79,552,899.40 | 尚未结算 |
| 吉利四川商用车有限公司 | 55,579,600.00 | 尚未结算 |
| 北京国能电池科技股份有限公司 | 42,550,390.54 | 尚未结算 |
| 柳州易舟汽车空调有限公司 | 7,745,650.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 185,428,539.94 | -- |

其他说明：

22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 108,265,274.26 | 20,711,676.53 |
| 合计 | 108,265,274.26 | 20,711,676.53 |

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 45,388,215.68 | 139,299,989.67 | 150,976,923.59 | 33,711,281.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,743,131.06 | 10,445,955.01 | 11,846,256.82 | 342,829.25 |
| 三、辞退福利 | | 1,957,895.03 | 1,511,415.23 | 446,479.80 |
| 合计 | 47,131,346.74 | 151,703,839.71 | 164,334,595.64 | 34,500,590.81 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,874,260.83 | 116,391,845.01 | 127,177,722.74 | 22,088,383.10 |
| 2、职工福利费 | 341,473.14 | 5,719,600.64 | 5,693,111.36 | 367,962.42 |
| 3、社会保险费 | 1,324,868.13 | 6,798,864.69 | 7,921,363.52 | 202,369.30 |
| 其中：医疗保险费 | 1,257,794.60 | 5,968,859.81 | 7,045,415.22 | 181,239.19 |
| 工伤保险费 | 24,650.78 | 392,327.82 | 412,639.49 | 4,339.11 |
| 生育保险费 | 42,422.75 | 439,466.67 | 465,098.42 | 16,791.00 |
| 其他保险费 | | -1,789.61 | -1,789.61 | |
| 4、住房公积金 | 6,156.00 | 2,638,000.50 | 2,572,050.00 | 72,106.50 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,841,457.58 | 866,478.97 | 201,741.08 | 11,506,195.47 |
| 8、职工奖励及福利基金 | | 6,885,199.86 | 7,410,934.89 | -525,735.03 |
| 合计 | 45,388,215.68 | 139,299,989.67 | 150,976,923.59 | 33,711,281.76 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 1,724,484.82 | 10,091,900.54 | 11,464,969.04 | 351,416.32 |
| 2、失业保险费 | 18,646.24 | 354,054.47 | 381,287.78 | -8,587.07 |
| 合计 | 1,743,131.06 | 10,445,955.01 | 11,846,256.82 | 342,829.25 |

其他说明：

浙江康盛股份有限公司荆州分公司在本期新增1,303,196.48元辞退福利，本期已支付856,716.68元辞退福利，至2019年6月30日期末余额仍有446,479.80元。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 增值税 | 2,831,701.80 | 6,106,100.31 |
| 企业所得税 | 108,785.49 | 700,415.31 |
| 个人所得税 | 151,147.09 | 238,976.58 |
| 城市维护建设税 | 256,359.35 | 377,305.75 |
| 房产税 | 1,680,916.45 | 1,849,070.59 |
| 教育费附加 | 135,159.51 | 185,349.89 |
| 印花税 | 185,238.31 | 315,441.65 |
| 土地使用税 | 281,672.94 | 460,640.50 |
| 地方教育费附加 | 90,097.76 | 122,079.15 |
| 地方水利建设基金 | 264,168.51 | 279,024.59 |
| 矿产资源补偿费 | | 1,500.00 |
| 环境保护税 | 2,599.70 | 1,021.15 |
| 车船使用税 | 1,912.39 | |
| 残疾人保障金 | 33,886.98 | |
| 合计 | 6,023,646.28 | 10,636,925.47 |

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 2,285,502.48 | 4,205,257.84 |
| 其他应付款 | 1,524,381,402.50 | 1,367,553,980.47 |
| 合计 | 1,526,666,904.98 | 1,371,759,238.31 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 87,083.33 | 194,679.28 |
| 企业债券利息 | 1,133,333.32 | 2,833,333.33 |
| 短期借款应付利息 | 1,065,085.83 | 1,177,245.23 |
| 合计 | 2,285,502.48 | 4,205,257.84 |

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 押金保证金 | 9,234,546.30 | 9,546,863.86 |
| 拆借款 | 1,509,544,746.13 | 1,344,006,801.79 |
| 股权转让款 | | 8,000,000.00 |
| 应付暂收款 | 4,561,288.04 | 4,789,475.79 |
| 其他 | 1,040,822.03 | 1,210,839.03 |
| 合计 | 1,524,381,402.50 | 1,367,553,980.47 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|----------------|------------|
| 中植新能源汽车有限公司 | 912,290,618.89 | 按照借款合同尚未还款 |
| 合计 | 912,290,618.89 | -- |

其他说明

26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------|---------------|
| 已背书未到期应收商业票据对应的应付款 | | 21,047,156.15 |
| 合计 | | 21,047,156.15 |

27、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 保证、抵押及质押借款 | 66,000,000.00 | 131,800,000.00 |
| 合计 | 66,000,000.00 | 131,800,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 17 康盛 01 债券 | 49,697,963.85 | 49,613,980.68 |
| 合计 | 49,697,963.85 | 49,613,980.68 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初金额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-------------|---------------|----------------|------|---------------|---------------|------|--------------|-----------|------|---------------|
| 17 康盛 01 债券 | 50,000,000.00 | 2017 年 3 月 1 日 | 3 年 | 50,000,000.00 | 49,613,980.68 | | 1,700,000.00 | 83,983.17 | | 49,697,963.85 |

29、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|------|
| 产品质量保证 | 17,288,691.58 | 20,704,880.64 | |
| 合计 | 17,288,691.58 | 20,704,880.64 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司对新能源客车的售后服务费按照销售收入的2%计提；对传统客车的售后服务费按照其销售收入的1%计提。

30、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 17,500,000.00 | | 1,000,000.00 | 16,500,000.00 | |
| 合计 | 17,500,000.00 | | 1,000,000.00 | 16,500,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--|---|--------------|--|--|---------------|-------|
| | | | 额 | | | | | 相关 |
| 生产线升级补助 | 17,500,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | 16,500,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

31、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,136,400,000.00 | | | | | | 1,136,400,000.00 |

其他说明：

32、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 491,694,023.66 | | | 491,694,023.66 |
| 其他资本公积 | 257,117.72 | | | 257,117.72 |
| 合计 | 491,951,141.38 | | | 491,951,141.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,190,498.44 | | | | | | | 15,190,498.44 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 15,190,498.44 | | | | | | | 15,190,498.44 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,573,752.58 | | | | | | | -1,573,752.58 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,876,396.57 | | | | | | | -1,876,396.57 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 外币财务报表 折算差额 | 302,643.9 9 | | | | | | | 302,643 .99 |
| 其他综合收益合计 | 13,616,74 5.86 | | | | | | | 13,616, 745.86 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 6,454,609.40 | 1,378,710.02 | 553,035.06 | 7,280,284.36 |
| 合计 | 6,454,609.40 | 1,378,710.02 | 553,035.06 | 7,280,284.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,558,636.65 | | | 34,558,636.65 |
| 合计 | 34,558,636.65 | | | 34,558,636.65 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -537,402,800.10 | 723,545,899.11 |
| 调整后期初未分配利润 | -537,402,800.10 | 723,545,899.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -96,394,459.68 | -1,226,856,699.21 |
| 应付普通股股利 | | 34,092,000.00 |
| 期末未分配利润 | -633,797,259.78 | -537,402,800.10 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,022,888,292.75 | 921,486,829.38 | 1,722,197,657.62 | 1,529,641,337.96 |
| 其他业务 | 21,256,959.59 | 17,311,734.81 | 40,590,976.12 | 28,895,232.67 |
| 合计 | 1,044,145,252.34 | 938,798,564.19 | 1,762,788,633.74 | 1,558,536,570.63 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

38、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 消费税 | 2,212.39 | |
| 城市维护建设税 | 1,653,466.96 | 3,780,697.08 |
| 教育费附加 | 845,662.38 | 1,406,843.31 |
| 房产税 | 3,282,024.41 | 3,040,393.07 |
| 土地使用税 | 1,165,466.16 | 1,631,371.57 |
| 车船使用税 | 3,206.64 | 5,400.00 |
| 印花税 | 542,475.78 | 752,137.25 |
| 地方教育费附加 | 561,108.29 | 933,877.02 |
| 环境保护税 | 12,578.71 | |
| 合计 | 8,068,201.72 | 11,550,719.30 |

其他说明：

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 14,722,369.40 | 19,623,090.66 |
| 出口费用 | 2,594,064.84 | 1,828,894.38 |
| 人工支出 | 8,052,552.58 | 11,500,330.48 |
| 业务招待费 | 1,294,933.03 | 1,455,413.32 |
| 差旅费 | 583,645.51 | 1,906,483.37 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 售后服务费 | 1,499,964.04 | 3,824,288.53 |
| 其他 | 1,279,127.38 | 1,312,920.84 |
| 合计 | 30,026,656.78 | 41,451,421.58 |

其他说明：

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 人工支出 | 31,988,093.69 | 33,316,943.57 |
| 业务招待费 | 1,703,390.72 | 2,547,691.03 |
| 差旅费 | 1,197,821.41 | 2,673,994.61 |
| 折旧费 | 9,278,135.01 | 8,781,314.96 |
| 车辆消耗费 | 450,316.32 | 711,090.97 |
| 无形资产摊销费 | 1,468,911.48 | 1,528,089.85 |
| 咨询、评估费 | 3,530,890.71 | 6,077,803.81 |
| 办公费 | 421,048.83 | 1,950,562.37 |
| 财产租赁费 | 2,271,839.37 | 5,285,395.59 |
| 安全生产费 | 924,820.66 | 1,738,101.28 |
| 其他资产消耗费（停工损失） | 6,042,432.91 | 52,989.91 |
| 其他 | 7,955,308.31 | 7,478,976.44 |
| 合计 | 67,233,009.42 | 72,142,954.39 |

其他说明：

41、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 人工支出 | 11,081,585.76 | 11,429,110.13 |
| 折旧费 | 2,450,221.91 | 1,914,004.27 |
| 差旅费 | 98,340.37 | 607,555.32 |
| 中间试验费 | 1,712,023.06 | 9,241,509.87 |
| 无形资产摊销费 | 12,136.80 | 242,735.35 |
| 其他 | 525,642.27 | 1,950,174.94 |
| 合计 | 15,879,950.17 | 25,385,089.88 |

其他说明：

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 57,829,405.02 | 70,112,531.67 |
| 利息收入 | -604,814.22 | -11,138,725.55 |
| 汇兑损益 | -189,329.55 | -674,628.30 |
| 其他 | 1,230,950.43 | 1,123,196.71 |
| 合计 | 58,266,211.68 | 59,422,374.53 |

其他说明：

43、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 增值税返还减免 | 3,446,206.09 | 1,961,639.91 |
| 其他政府补助 | 5,048,362.52 | 24,099,746.69 |
| 合计 | 8,494,568.61 | 26,061,386.60 |

44、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 166,221.28 | 4,075,193.95 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,507,519.19 |
| 银行理财产品收益 | | 519,863.01 |
| 其他 | | 2,509,817.88 |
| 合计 | 166,221.28 | 10,612,394.03 |

其他说明：

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | -28,588,661.52 | -24,707,214.14 |
| 二、存货跌价损失 | -967,684.86 | -6,277,154.52 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | -29,556,346.38 | -30,984,368.66 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-------|
| 非流动资产处置损益 | 64,290.52 | |
| 其中：固定资产处置收益 | 64,290.52 | |
| 合计 | 64,290.52 | |

47、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 3,203,322.74 | 4,930,379.56 | |
| 非流动资产处置利得 | 48,813.70 | 440.93 | |
| 税收返还 | 280.00 | | |
| 罚没收入 | 116,716.26 | 182,576.32 | |
| 无需支付款项 | 0.62 | 931,574.87 | |
| 其他 | 654,953.13 | 868,740.76 | |
| 合计 | 4,024,086.45 | 6,913,712.44 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 2018 年工业投资考核财政奖励奖金 | 浙江淳安经济开发区管委会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 110,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年淳安县生态工业企业发展典型财政奖励补助 | 淳安县生态产业促进和服务局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 设备更新改造投资项目奖励补助 | 荆州开发区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 采购开发区范围内无资产关联企业所生产的产品、零部件给予的奖励补助 | 荆州开发区管委会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 18,650.00 | | 与收益相关 |
| 经国家知识产权局授予的实用新型专利给予的奖励补助 | 荆州开发区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 7,500.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年节能工业循环经济项目补助 | 淳安县经济信息化和科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 技改项目新增机械设备、房屋奖励补助 | 成都市经济开发管委会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 2,321,041.74 | | 与收益相关 |
| 2018 年度工业企业考核奖 | 浙江淳安经济开发区管委会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年安全生产绩效考核先进单位考核奖 | 浙江淳安经济开发区管委会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 2,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年企业研究开发费用省级财政奖补助 | 江苏省科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 414,800.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年合肥市超比例安排残疾人就业奖励 | 合肥市残疾人联合会 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 29,331.00 | | 与收益相关 |
| 淳安县青溪新城建设管理委员会党建经费 | 淳安县青溪新城建设管理委员会 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 8,750.00 | 与收益相关 |
| 黄岛区辛安街道办事处安全奖励金 | 黄岛区辛安街道办事处 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 荆开管财政局奖励金 | 荆州开发区财政局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 淳安县经济开发区管理委员会收购富嘉租赁奖励款 | 淳安经济开发区管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 3,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----|---------------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 青岛市黄岛区劳动就业服务中心安置残疾人社保补助款 | 青岛市黄岛区劳动就业服务中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 255,358.56 | 与收益相关 |
| 淳安经济开发区管理委员会 2017 安全生产绩效考核先进单位考核奖 | 淳安经济开发区管理委员会 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 淳安经济开发区管理委员会 2017 固定资产投资考核奖 | 淳安经济开发区管理委员会 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 淳安经济开发区管理委员会 2017 生态工业企业产业发展考核奖 | 淳安经济开发区管理委员会 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏经济开发区管委会 2017 先进企业奖励 | 江苏经济开发区管委会 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 淳安县经信科技局 2017 年新认定市级高新技术企业补助 | 淳安县经信科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 淳安县经信科技局 2017 年生态工业企业发展典型补助 | 淳安县经信科技局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 合肥经济技术开发区财政国库支付中心研发设备补助款 | 合肥经济技术开发区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 414,100.00 | 与收益相关 |

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 30,000.00 | 4,550,000.00 | |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--|
| 非流动资产处置损失 | 14,851.39 | 2,043,736.18 | |
| 地方水利建设基金 | 123,725.08 | 169,392.92 | |
| 质量赔款支出 | 2,253,997.71 | 1,037,023.20 | |
| 其他 | 991,159.06 | 414,715.99 | |
| 合计 | 3,413,733.24 | 8,214,868.29 | |

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 347,845.18 | 10,648,622.80 |
| 递延所得税费用 | 3,609,678.94 | -10,065,994.20 |
| 合计 | 3,957,524.12 | 582,628.60 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------|----------------|
| 利润总额 | -94,348,254.38 |
| 所得税费用 | 3,957,524.12 |

其他说明

50、其他综合收益

详见附注。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 政府奖励及补助 | 4,930,643.50 | 25,709,084.51 |
| 收到期初不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 | 109,276,069.81 | 21,410,000.00 |
| 收到往来 | | 177,694,000.00 |
| 房屋租赁收入 | 204,813.41 | 5,392,888.20 |

| | | |
|----------|----------------|------------------|
| 委托贷款本金收回 | | 959,616,293.45 |
| 银行存款利息收入 | 604,814.22 | 11,138,725.55 |
| 其他 | 2,050,593.13 | 44,585,213.51 |
| 合计 | 117,066,934.07 | 1,245,546,205.22 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 运杂费 | 14,722,369.40 | 19,623,090.66 |
| 研发费 | 15,879,950.17 | 25,385,089.88 |
| 报关出口费用 | 2,594,064.84 | 1,828,894.38 |
| 房租费 | 4,311,164.95 | 5,396,135.68 |
| 不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 | 85,286,160.00 | 8,200,000.00 |
| 排污绿化费 | 668,841.17 | 817,588.58 |
| 业务招待费 | 2,991,599.24 | 4,003,104.35 |
| 咨询费 | 1,818,341.75 | 3,397,215.16 |
| 审计评估费 | 1,712,548.96 | 2,680,588.65 |
| 办公费 | 973,040.95 | 2,756,502.51 |
| 差旅费 | 1,746,613.38 | 5,332,676.48 |
| 售后服务费 | 1,499,964.04 | 3,824,288.53 |
| 支付往来款 | 1,835,900.00 | 37,036,000.00 |
| 委托贷款本金 | | 1,257,050,000.00 |
| 其他 | 11,650,405.03 | 26,406,051.78 |
| 合计 | 147,690,963.88 | 1,403,737,226.64 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|------------------|
| 收回到期的理财产品 | | 1,565,000,000.00 |
| 收到与投资相关的拆借款及利息 | | 10,638.10 |
| 合计 | | 1,565,010,638.10 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|------------------|
| 购买理财产品支付的现金 | | 1,516,600,000.00 |
| 合计 | | 1,516,600,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 收回期初筹资性票据贴现保证金 | 16,200,000.00 | 10,560,000.00 |
| 贴现的筹资性承兑汇票 | 44,000,000.00 | 80,400,000.00 |
| 收到与筹资相关的拆借款 | 189,366,100.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 249,566,100.00 | 94,960,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 支付筹资性票据贴现保证金 | 9,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 到期承付已贴现的银行承兑汇票 | 76,000,000.00 | 52,800,000.00 |
| 贴现的承兑汇票对应的贴现利 | 706,918.88 | 1,895,461.11 |
| 支付与筹资相关的拆借款及利息 | 56,350,000.00 | |
| 合计 | 142,056,918.88 | 70,695,461.11 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -98,305,778.50 | -1,894,869.05 |
| 加：资产减值准备 | 29,556,346.38 | 30,984,368.66 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,161,628.11 | 54,824,415.45 |
| 无形资产摊销 | 1,481,048.28 | 2,793,510.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,268,227.26 | 763,689.53 |
| 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） | -113,200.00 | -90,929.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 14,851.39 | 1,797,568.89 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 57,035,261.25 | 58,299,177.82 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -166,221.28 | -10,612,394.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,609,678.94 | -7,468,911.97 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 82,659,356.86 | 29,071,156.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 156,786,959.62 | -721,409,257.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -154,927,034.72 | 166,078,365.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,061,123.59 | -396,864,107.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 80,869,713.52 | 206,100,850.74 |
| 减：现金的期初余额 | 72,265,892.57 | 418,549,824.49 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,603,820.95 | -212,448,973.75 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 80,869,713.52 | 72,265,892.57 |
| 其中：库存现金 | 12,422.37 | 6,716.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 80,857,191.15 | 72,223,749.71 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 100.00 | 35,426.64 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 80,869,713.52 | 72,265,892.57 |

其他说明：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 应收票据 | 759,040.00 | 票据质押 |
| 固定资产 | 632,580,018.23 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 101,331,775.24 | 借款抵押 |

| | | |
|--------|----------------|------|
| 银行存款 | 1,149,024.66 | 冻结资金 |
| 应收账款 | 108,761,623.31 | 质押担保 |
| 其他货币资金 | 23,785,640.00 | 质押担保 |
| 投资性房地产 | 116,054,923.92 | 借款抵押 |
| 合计 | 984,422,045.36 | -- |

其他说明：

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 515,633.49 | 6.8716 | 3,543,227.17 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 泰铢 | 13,565,239.19 | 0.2241 | 3,039,970.11 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,010,812.36 | 6.8747 | 34,447,831.83 |
| 欧元 | 521,870.61 | 7.8170 | 4,079,462.57 |
| 港币 | | | |
| 泰铢 | 10,410,362.33 | 0.2241 | 2,332,962.20 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 90,516.57 | 6.7369 | 609,799.56 |
| 泰铢 | 16,322,520.26 | 0.2241 | 3,657,876.79 |
| 欧元 | 5,529.54 | 7.9960 | 44,214.22 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：泰铢 | 1,343,636.90 | 0.2241 | 301,109.03 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------|--|---------|------------|
| 安徽康盛汽车空调有限责任公司 | 安徽六安 | 安徽六安 | 商贸服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 浙江云迪电气科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江康盛投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商贸服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 康盛（泰国）有限公司 | 泰国 | 泰国 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 中植一客成都汽车有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 制造业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 中植汽车（淳安）有限公司[注] | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 中植新能源汽车（深圳）有限公司[注] | 广东深圳 | 广东深圳 | 商贸服务业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 浙江中植汽车销售有限公司[注] | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商贸服务业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 云南中植汽车销售有限公司[注] | 云南昆明 | 云南昆明 | 商贸服务业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 海南中植汽车销售有限公司[注] | 海南三亚 | 海南三亚 | 商贸服务业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 贵阳中植汽车销售有限公司[注] | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 商贸服务业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 武汉中植一客汽车销售有限公司[注] | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 商贸服务业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 中植汽车研究院（杭州）有限公司[注] | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 其他 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 河南中植一客汽车销售有限公司[注] | 河南郑州 | 河南郑州 | 商贸服务业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 中植汽车（广州）有限公司[注] | 广东广州 | 广东广州 | 商贸服务业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]：中植汽车（淳安）有限公司等公司均系本公司的子公司中植一客控制，并持有其100%的股权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 成都森卓管业有限公司 | 20.00% | -667,076.86 | | -4,239,040.90 |
| 浙江云迪电气科技有限公司 | 49.00% | -1,244,241.96 | | 1,637,509.75 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 成都森卓管业有限公司 | 4,714,420.10 | 8,817,772.22 | 13,532,192.32 | 34,727,396.85 | | 34,727,396.85 | 4,246,670.69 | 9,129,948.56 | 13,376,619.25 | 31,236,439.48 | | 31,236,439.48 |
| 浙江云迪电气科技有限公司 | 26,699,180.01 | 5,098,228.32 | 31,797,408.33 | 28,455,551.69 | | 28,455,551.69 | 29,620,248.21 | 5,597,530.30 | 35,217,778.51 | 29,336,652.57 | | 29,336,652.57 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 成都森卓管业有限公司 | 8,189,666.25 | -3,335,384.30 | -3,335,384.30 | -18,499.45 | 10,740,113.00 | -2,755,622.00 | -2,755,622.00 | 65,380.58 |
| 浙江云迪电气科技有限公司 | 1,299,748.60 | -2,539,269.30 | -2,539,269.30 | -203,150.00 | 17,958,455.00 | 506,276.39 | 506,276.39 | 159,792.91 |

其他说明：

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈汉康。

其他说明：

| 自然人姓名 | 关联关系 | 对本公司的持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) |
|-------|-------|---------------|----------------|
| 陈汉康 | 第一大股东 | 27.83 | 27.83 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

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八、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------------|--------|
| 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 | 重要联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|--------------|
| 周珍 | 陈汉康之配偶 |
| 常州星河资本管理有限公司 | 公司之股东 |
| 重庆拓洋投资有限公司 | 公司之股东 |
| 浙江润成控股集团有限公司 | 同受实际控制人控制之公司 |
| 中植新能源汽车有限公司 | 同受实际控制人控制之公司 |
| 中植汽车安徽有限公司 | 同受实际控制人控制之公司 |
| 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 | 公司之联营企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 中植汽车安徽有限公司 | 房屋及建筑物 | 1,442,950.56 | 1,091,039.08 |
| 浙江润成控股集团有限公司 | 房屋及建筑物 | 24,120.00 | 22,971.42 |

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2019年05月06日 | 2019年11月16日 | 否 |
| 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2019年05月13日 | 2019年11月13日 | 否 |
| 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2019年05月20日 | 2019年11月20日 | 否 |
| 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 | 8,000,000.00 | 2019年05月23日 | 2019年11月22日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 26,000,000.00 | 2018年09月21日 | 2019年09月13日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 24,000,000.00 | 2018年09月25日 | 2019年08月19日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2018年09月26日 | 2019年07月19日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 23,000,000.00 | 2018年09月28日 | 2019年07月26日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 22,000,000.00 | 2018年09月30日 | 2019年08月28日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年10月12日 | 2019年09月06日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 23,000,000.00 | 2018年10月17日 | 2019年10月16日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 23,000,000.00 | 2018年10月16日 | 2019年10月17日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 23,000,000.00 | 2018年11月27日 | 2019年11月20日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 22,000,000.00 | 2018年12月14日 | 2019年07月05日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 21,000,000.00 | 2018年12月18日 | 2019年09月25日 | 否 |
| 陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司 | 23,000,000.00 | 2018年12月24日 | 2019年12月19日 | 否 |
| 陈汉康、周珍 | 67,000,000.00 | 2015年12月24日 | 2020年12月22日 | 否 |
| 陈汉康、周珍 | 17,000,000.00 | 2018年11月09日 | 2019年11月09日 | 否 |
| 陈汉康、周珍 | 9,000,000.00 | 2018年12月25日 | 2019年12月23日 | 否 |
| 陈汉康、周珍 | 38,000,000.00 | 2018年12月29日 | 2019年12月28日 | 否 |
| 陈汉康、周珍 | 23,000,000.00 | 2018年10月19日 | 2019年10月14日 | 否 |
| 陈汉康、周珍 | 20,000,000.00 | 2018年11月06日 | 2019年10月25日 | 否 |
| 陈汉康、周珍 | 20,000,000.00 | 2018年11月08日 | 2019年11月04日 | 否 |
| 陈汉康、周珍 | 20,000,000.00 | 2018年12月05日 | 2019年12月02日 | 否 |
| 陈汉康、周珍 | 19,000,000.00 | 2018年12月07日 | 2019年08月05日 | 否 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 浙江润成控股集团有限公司[注] | 400,000,000.00 | 2017 年 12 月 18 日 | 2019 年 12 月 18 日 | 否 |
| 中植新能源汽车有限公司、陈汉康、周珍 | 64,800,000.00 | 2016 年 06 月 17 日 | 2020 年 12 月 25 日 | 否 |

关联担保情况说明

注：2017年12月18日浙江润成控股集团有限公司与中国银行股份有限公司彭州支行签署担保合同，为子公司中植一客自2017年12月18日起至2019年12月18日止的期间内与中国银行股份有限公司彭州支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务提供担保。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------|---------------|------------------|------------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 60,000,000.00 | 2018 年 09 月 04 日 | 2019 年 09 月 04 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 12,400,000.00 | 2019 年 03 月 18 日 | 2020 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 11,600,000.00 | 2019 年 03 月 18 日 | 2020 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 8,000,000.00 | 2019 年 03 月 18 日 | 2020 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 10,112,100.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 300,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 45,580,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 3,220,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 12,000,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 10,000,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 2,900,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 1,000,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 10,000,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 4,000,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 4,000,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 14,700,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 1,800,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 11,754,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 34,000,000.00 | 2019 年 03 月 17 日 | 2021 年 03 月 17 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 48,073,595.39 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 6,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 10,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 10,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 23,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |

| | | | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 中植新能源汽车有限公司 | 33,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 2,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 500,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 4,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 4,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 21,000,000.00 | 2018 年 09 月 05 日 | 2020 年 09 月 05 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 2,500,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 182,514,268.06 | 2018 年 07 月 30 日 | 2019 年 08 月 30 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 11,150,000.00 | 2018 年 07 月 30 日 | 2019 年 08 月 30 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 26,335,731.94 | 2018 年 07 月 30 日 | 2019 年 08 月 30 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 2,800,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 2,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 2,800,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 2,200,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 5,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 724,583.50 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 30,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 40,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 25,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 10,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 1,500,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 5,500,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 1,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 2,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 5,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 5,000,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |
| 中植新能源汽车有限公司 | 1,250,000.00 | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,401,389.85 | 1,678,600.00 |

(5) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 28,175,633.18 | 2,790,883.32 | 32,986,077.46 | 1,842,403.87 |
| 应收账款 | 中植新能源汽车有限公司 | 1,570,320.51 | 157,032.05 | 4,019,847.31 | 200,992.37 |
| 应收账款 | 中植汽车安徽有限公司 | 7,875,173.06 | 393,758.65 | 6,432,222.50 | 990,238.28 |
| 应收账款 | 浙江润成控股集团有限公司 | 12,060.00 | 603 | | |
| 小计 | | 37,633,186.75 | 3,342,277.02 | 52,662,207.52 | 3,541,797.28 |
| 其他应收款 | 中植汽车安徽有限公司 | 64,416.70 | 3,220.84 | 23,688.00 | 1,184.40 |
| 小计 | | 64,416.70 | 3,220.84 | 23,688.00 | 1,184.40 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 中植汽车安徽有限公司 | 157,488.60 | 157,488.60 |
| 应付账款 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 494,500.00 | 494,500.00 |
| 小计 | | 651,988.60 | 651,988.60 |
| 其他应付款 | 中植新能源汽车有限公司 | 1,511,952,769.03 | 1,352,006,801.79 |
| 小计 | | 1,511,952,769.03 | 1,352,006,801.79 |
| 预收账款 | 中植汽车安徽有限公司 | 11,994.00 | 11,994.00 |
| 小计 | | 11,994.00 | 11,994.00 |

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司于2018年9月28日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于出售富嘉融资租赁有限公司股权的议案》，公司以人民币5.18亿元的价格将持有的富嘉融资租赁有限公司35%的股权转让给和汇融资租赁（杭州）有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有富嘉租赁股权。截止目前，公司已收到和汇租赁支付的股权转让款人民币10360.00万元。按照约定，和汇租赁将于股权转让工商变更手续办理完毕之日起六个月内支付剩余对价。2019年7月4日，公司已完成富嘉租赁股权转让工商变更登记事宜，并取得了南通市经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。

十一、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、公司实际控制人陈汉康先生及其一致行动人浙江润成控股集团有限公司因对外融资担保，无法按期归还到期债务，其所持公司股份均被司法冻结，具体内容详见公司于2019年5月22日、2019年7月27日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实际控制人及其一致行动人所持公司股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2019-033）和《关于实际控制人及其一致行动人股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-051）。

2、公司实际控制人陈汉康先生及其一致行动人浙江润成控股集团有限公司因对外融资担保，无法按期归还到期债务，被纳入失信被执行人名单，具体内容详见公司于2019年6月29日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司实际控制人及其一致行动人被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-043）。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,562,676.88 | 3.26% | 7,562,676.88 | 100.00% | 0.00 | 7,719,742.57 | 3.02% | 7,719,742.57 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 224,675,679.47 | 96.74% | 12,449,259.90 | 5.54% | 212,226,419.57 | 247,643,067.79 | 96.98% | 14,685,165.78 | 5.93% | 232,957,902.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 232,238,356.35 | 100.00% | 20,011,936.78 | 8.77% | 212,226,419.57 | 255,362,810.36 | 100.00% | 22,404,908.35 | 8.77% | 232,957,902.01 |

按单项计提坏账准备：期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 营口市康盛制冷管路有限公司 | 2,175,685.30 | 2,175,685.30 | 100.00% | 客户已注销预计无法收回 |
| 南昌齐洛瓦电器有限公司 | 2,044,338.82 | 2,044,338.82 | 100.00% | 已提请诉讼程序预计无法收回 |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 遵义市海象制冷配件有限公司 | 1,221,769.63 | 1,221,769.63 | 100.00% | 客户已吊销预计无法收回 |
| 宁波怡龙制冷配件有限公司 | 859,006.10 | 859,006.10 | 100.00% | 客户已吊销预计无法收回 |
| 浙江西冷电器有限公司 | 743,350.56 | 743,350.56 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州富强电热制品有限公司 | 437,137.72 | 437,137.72 | 100.00% | 客户已吊销预计无法收回 |
| 巴西 Real Import | 81,388.75 | 81,388.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,562,676.88 | 7,562,676.88 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：账龄分析法

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含，下同） | 214,466,709.83 | 10,723,335.49 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,379,171.98 | 837,917.20 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,049,356.91 | 419,742.76 | 40.00% |
| 3 年以上 | 780,440.75 | 468,264.45 | 60.00% |
| 合计 | 224,675,679.47 | 12,449,259.90 | -- |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 214,466,709.83 |
| 1 年以内 | 214,466,709.83 |
| 1 至 2 年 | 8,379,171.98 |
| 2 至 3 年 | 1,049,356.91 |
| 3 年以上 | 780,440.75 |
| 3 至 4 年 | 780,440.75 |
| 合计 | 224,675,679.47 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,392,971.57元；本期无收回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 |
|------|------|
|------|------|

| | 应收账款（元） | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备（元） |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 成都森卓管业有限公司 | 31,931,466.32 | 13.75 | 1,596,573.32 |
| 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 21,958,620.41 | 9.46 | 1,342,341.95 |
| 青岛澳柯玛新材料有限责任公司 | 14,605,585.54 | 6.29 | 730,279.28 |
| 安徽康盛管业有限公司 | 12,173,838.51 | 5.24 | 608,691.93 |
| 鑫博文实业有限公司 | 9,913,786.90 | 4.27 | 495,689.35 |
| 小 计 | 90,583,297.68 | 39.01 | 4,773,575.83 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 629,008,246.31 | 397,950,739.70 |
| 合计 | 629,008,246.31 | 397,950,739.70 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 保证金 | 1,548,500.00 | 1,307,800.00 |
| 拆借款 | 658,461,221.45 | 419,266,313.78 |
| 应收暂付款 | 1,001,194.61 | 1,698,209.13 |
| 其他 | 1,811,834.26 | 743,854.07 |
| 合计 | 662,822,750.32 | 423,016,176.98 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 25,065,437.28 | | | 25,065,437.28 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 8,749,066.73 | | | 8,749,066.73 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 33,814,504.01 | | | 33,814,504.01 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 661,249,206.20 |
| 1 年以内 | 661,249,206.20 |
| 1 至 2 年 | 367,765.54 |
| 2 至 3 年 | 41,000.00 |
| 3 年以上 | 1,164,778.58 |
| 3 至 4 年 | 1,164,778.58 |
| 合计 | 662,822,750.32 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,749,066.73 元；本期无收回坏账准备金额。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 成都联腾动力控制技术有限公司 | 拆借款 | 175,676,712.81 | 1 年以内 | 26.50% | 8,783,835.64 |
| 中植汽车（淳安）有限公司 | 拆借款 | 165,792,249.30 | 1 年以内 | 25.01% | 8,289,612.47 |
| 中植一客成都汽车有限公司 | 拆借款 | 111,126,637.08 | 1 年以内 | 16.77% | 5,556,331.85 |
| 淳安康盛毛细管制造有限公司 | 拆借款 | 69,405,713.76 | 1 年以内 | 10.47% | 3,470,285.69 |
| 中植汽车研究院（杭州）有限公司 | 拆借款 | 45,068,895.04 | 1 年以内 | 6.80% | 2,253,444.75 |
| 合计 | -- | 567,070,207.99 | -- | 85.55% | 28,353,510.40 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,711,566,410.19 | | 1,711,566,410.19 | 1,711,566,410.19 | | 1,711,566,410.19 |
| 对联营、合营企业投资 | 115,986,814.86 | | 115,986,814.86 | 115,820,593.58 | | 115,820,593.58 |
| 合计 | 1,827,553,225.05 | | 1,827,553,225.05 | 1,827,387,003.77 | | 1,827,387,003.77 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司 | 46,136,293.62 | | | | | 46,136,293.62 | |
| 合肥康盛管业有限责任公司 | 153,183,429.73 | | | | | 153,183,429.73 | |
| 江苏康盛管业有限公司 | 270,000,000.00 | | | | | 270,000,000.00 | |
| 浙江康盛热交换器有限公司 | 130,000,000.00 | | | | | 130,000,000.00 | |
| 新乡康盛制冷配件有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 成都森卓管业有限公司 | 6,525,155.55 | | | | | 6,525,155.55 | |
| 浙江康盛科工贸有限公司 | 98,407,916.96 | | | | | 98,407,916.96 | |
| 无锡康盛电器配件有限公司 | 2,350,000.00 | | | | | 2,350,000.00 | |
| 淳安康盛机械模具有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 安徽康盛管业有限公司 | 102,000,000.00 | | | | | 102,000,000.00 | |
| 青岛海达盛冷凝器有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 成都联腾动力控制技术有限公司 | 99,410,296.97 | | | | | 99,410,296.97 | |
| 新动力电机（荆州）有限公司 | 102,539,144.57 | | | | | 102,539,144.57 | |
| 合肥卡诺汽车空调有限公司 | 45,488,811.15 | | | | | 45,488,811.15 | |
| 浙江云迪电气科技有限公司 | 5,100,000.00 | | | | | 5,100,000.00 | |
| 康盛（泰国）有限公司 | 8,907,107.43 | | | | | 8,907,107.43 | |
| 中植一客成都汽车有限公司 | 533,518,254.21 | | | | | 533,518,254.21 | |
| 合计 | 1,711,566,410.19 | | | | | 1,711,566,410.19 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 | 115,820,593.58 | | | 166,221.28 | | | | | | 115,986,814.86 | |
| 小计 | 115,820,593.58 | | | 166,221.28 | | | | | | 115,986,814.86 | |
| 合计 | 115,820,593.58 | | | 166,221.28 | | | | | | 115,986,814.86 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 707,196,441.04 | 658,805,638.50 | 833,768,397.05 | 784,683,002.76 |
| 其他业务 | 26,751,706.95 | 22,711,352.56 | 25,309,653.88 | 23,942,046.73 |
| 合计 | 733,948,147.99 | 681,516,991.06 | 859,078,050.93 | 808,625,049.49 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 166,221.28 | 4,075,193.95 |
| 合计 | 166,221.28 | 4,075,193.95 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 98,252.83 | |
| 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 | 8,251,685.26 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,503,486.76 | |
| 减：所得税影响额 | 1,221,810.89 | |
| 少数股东权益影响额 | 95,536.00 | |
| 合计 | 4,529,104.44 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----------|--------------|--|
| 增值税返还 | 3,446,206.09 | 其与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，可按照一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。 |
| 水利建设专项基金 | 123,725.08 | 其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -8.78% | -0.085 | -0.085 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.20% | -0.089 | -0.089 |

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）在其他证券市场公布的半年度报告。

浙江康盛股份有限公司

法定代表人：王亚骏

二〇一九年八月二十三日