



浙江康盛股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节 财务报告.....	30
第九节 备查文件目录.....	122

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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	陈汉康先生
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构	指	国金证券股份有限公司
会计师	指	原名天健会计师事务所有限公司，现名天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	浙江康盛股份有限公司章程
《公司法》	指	2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第 10 届全国人民代表大会常务委 员会第 18 次会议修订，自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国 公司法》
《证券法》	指	2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第 10 届全国人民代表大会常务委 员会第 18 次会议修订，自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国 证券法》
报告期	指	2013 年上半年
股东大会	指	浙江康盛股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江康盛股份有限公司董事会
监事会	指	浙江康盛股份有限公司监事会
康盛管业	指	浙江康盛管业有限公司
康盛科工贸	指	浙江康盛科工贸有限公司
江苏康盛	指	江苏康盛管业有限公司
徐州康盛	指	徐州康盛制冷配件有限公司
新乡制冷	指	新乡康盛制冷配件有限公司
新乡管业	指	新乡康盛管业有限公司
伟业公司	指	浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司
邦迪公司	指	浙江康盛邦迪管路制品有限公司
康盛小额贷款公司	指	杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁旭波	廖娟娟
联系地址	浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号	浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号
电话	0571-64837208	0571-64836953
传真	0571-64836953	0571-64836953
电子信箱	xubolu@yeah.net	liaojuanjuan002418@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	788,966,990.50	675,963,995.63	16.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,527,056.73	46,096,881.13	-46.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,077,430.00	42,817,686.89	-55.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,884,088.96	-85,840,554.24	93.15%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.2	-45%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.2	-45%
加权平均净资产收益率（%）	2.1%	4.04%	-1.94%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	2,264,920,464.58	2,129,151,112.45	6.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,162,490,362.29	1,149,363,935.45	1.14%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,527,056.73	46,096,881.13	1,162,490,362.29	1,149,363,935.45
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,527,056.73	46,096,881.13	1,162,490,362.29	1,149,363,935.45
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-376,549.40	
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）	9,202,747.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,278,797.52	
减：所得税影响额	1,892,724.79	
少数股东权益影响额（税后）	205,049.19	
合计	5,449,626.73	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对经济发展起伏不定的复杂多变形势，公司继续坚持既定发展战略，围绕年初制定的“聚焦成果，突出绩效”的年度经营方针开展工作，对内强调细化经营管理，调整和优化绩效考核体系，对外积极开发新客户、拓展新市场，维护市场份额，努力提升公司竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入78,896.70万元，同比增长16.72%。但由于募投项目投入固定资产较大，折旧及期间费用增长较快，而产能尚未完全释放，导致成本与收益不匹配，未能为净利润增长带来贡献，2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润2,452.71万元，同比下降46.79%。报告期末，公司资产总额为226,492.05万元，同比增长6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益116,249.04万元，同比增长1.14%；每股净资产5.08元，同比增长1.20%。

报告期内，公司继续坚持对技术研发及工艺创新的投入力度，保持公司产品的市场竞争力。技术研发方面，研发中心成立了知识产权管理办公室，完善了内部知识产权管理制度，使知识产权管理工作更加规范。报告期内，公司新增受理专利3项，均为实用新型专利；新增授权专利6项，其中2项发明专利，4项实用新型专利。截至报告期末，公司累计拥有有效专利共计77项，届满终止2项，主动放弃1项。其中有效专利中发明专利7项，实用新型专利56项，外观专利14项。工艺创新方面，公司扎实推进精益生产管理和技术改造，报告期内，通过推进“钢管规格优化项目”、“钢管内表面清洗项目”、“全铝连接管项目”、“热镀锌集成装备项目”、“翅片蒸发器和旋翅式项目”等一系列工艺改进项目，在控制产品成本，提升强化质量管理，实现精益生产、节能降耗、降低成本方面取得较好成效。

报告期内，公司投入募集资金总额为3,606.98万元；截至报告期末，累计募集资金投入66,204万元，募集资金利用率达到99.4%。目前除“钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目”延期外，其他募集资金投资项目均已完成项目建设并实现投产。报告期内，合金铝产品销售收入占总营收比例保持稳定，达到23.86%，该类产品正逐步成为公司新的利润增长点。

报告期内，针对老产品市场接近饱和、技术趋于成熟，价格竞争激烈等特点，公司坚持落实精细化管理策略。通过开展精益生产、工艺技术创新、加强供应商引进和管理、深挖设备产能、加大自动化改造投入等工作，实现减少浪费、控制库存、降低成本、提高效率；通过制定内部产品工艺标准、创新技改、持续质量跟踪、监督、评价和考核等工作来保证产品质量，多措并举努力提高产品单位产品收益率。

报告期内，公司继续强化战略管理，积极谋求多元化发展之路，聚焦多元化投资，拓展公司业务领域。在金融投资领域，根据康盛小额贷款公司实际发展需求，在对其进行充分的投资收益评估后，公司继续以自有资金2,100万元对其进行增资，保持对其30%的出资比例。在矿业投资领域，公司及公司全资子公司淳安康盛矿业有限公司与浙江省第一地质大队、浙江地质矿业投资有限公司共同签署了《潘家矿区合作意向书》、《沙木坞矿区合作意向书》，就开发潘家矿区、沙木坞矿区事项达成合作意向，若本次合作成功，将给公司转型及发展带来积极影响，使本公司由传统家电配件企业稳步向以家电业务为主、适度多元化方向转型。

二、主营业务分析

概述

公司经营范围为：内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；经营进出口业务。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润主要来自于制冷钢管、钢制配件、制冷铝管和铝制配件。本报告期公司的利润构成及利润来源未发生重大变化。

报告期内，公司努力维护并提升老产品的市场份额，积极推进新上项目的市场开发。报告期内，实现营业收入78,896.70万元，同比增长16.72%；营业成本65,674.55万元，同比增长20.77%；费用10,747.42万元，同比增长42.17%；研发投入1,230.19万元，同比增长36.48%；现金及现金等价物净增加额同比增长80.88%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	788,966,990.50	675,963,995.63	16.72%	募投项目产品产销量逐步增长。
营业成本	656,745,502.85	543,820,902.22	20.77%	产品销售收入增加，相应销

				售成本增加。
销售费用	31,780,006.77	22,741,456.45	39.74%	主要系公司销售量增加，相应销售费用增加所致。
管理费用	42,952,006.07	30,509,694.20	40.78%	公司募投项目完工投入使用致人工支出以及固定资产折旧等固定费用增加所致。
财务费用	32,742,157.27	22,342,710.06	46.55%	主要系本期债券利息增加所致。
所得税费用	2,324,425.08	6,265,057.59	-62.9%	利润减少相应应纳税所得额减少。
研发投入	12,301,940.39	9,013,973.81	36.48%	本期研发费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-5,884,088.96	-85,840,554.24	93.15%	本期应收汇票贴现增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-51,698,110.69	-73,089,291.88	29.27%	本期增加对康盛小额贷款公司投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	32,415,861.49	21,438,904.95	51.2%	本期新增银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-26,343,629.95	-137,765,534.07	80.88%	主要系经营活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加所致。

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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司各部门按照年初制定的“聚焦成果，突出绩效”的经营方针，围绕组织管理变革、技术研发与工艺创新、精益生产、降本增效、国际市场开拓、人力资源体系建设等方面内容扎实开展工作，在对内细化经营管理、完善绩效考核以及对外加强市场开发、维护市场份额方面取得了一定成绩。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						

通用设备制造业	779,315,417.80	653,242,820.35	16.18%	20.22%	23.61%	-2.3%
分产品						
制冷钢管	251,172,055.96	197,943,219.02	21.19%	-0.7%	-1.2%	0.4%
钢制配件	212,818,819.85	173,370,723.40	18.54%	-0.8%	-0.17%	-0.52%
制冷铝管	69,106,457.65	61,170,274.43	11.48%	17.92%	15.1%	2.16%
铝制配件	119,179,756.94	98,842,310.67	17.06%	-2.45%	-2.43%	-0.01%
制冷铜管	89,967,986.53	85,302,468.76	5.19%			5.19%
铜制配件	29,107,388.35	26,278,150.20	9.72%			9.72%
铝板	7,962,952.52	10,335,673.87	-29.8%			-29.8%
分地区						
国内	668,130,919.26	563,700,352.26	15.63%	21.50%	25.06%	-2.4%
国外	111,184,498.54	89,542,468.09	19.46%	13.02%	15.20%	-1.53%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

1、经过十几年专注于主业的积累和发展，公司具备了一定的规模优势，在家电制冷配件领域取得了较高的行业知名度，产品产销规模均列行业首位。在节能减排政策的导向下，公司通过发展铝合金产品，抓住转型升级的契机，进一步提升了公司的市场占有率和市场竞争能力。

2、公司拥有优质的市场资源和稳定的客户管理体系，公司与国内外知名的家电企业 and 专业制冷设备厂商均建立了长期稳定的战略合作关系。

3、公司打造了完善的产业布局，建立起了以总部为中心，徐州、合肥为子基地，各地近三十家分子公司为部件加工及产品销售服务网络的生产经营格局。

4、公司是我国《冷拔精密单层焊接钢管》国家标准第一负责起草单位、《双层铜焊钢管》行业标准起草单位，属国家火炬计划重点高新技术企业。公司一直重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过技术研发、产品工艺标准和创新技改等工作为生产制造保证质量、提高效率、降低成本提供技术支撑。

5、公司是行业材料替代的领先者，正积极推进合金铝材料在空调制冷管路系统中的应用和推广，随着募投项目效益的逐步释放以及市场需求的增长，“铝代铜”产品的产销规模将会继续扩大，进一步巩固其作为公司新的利润增长点的位置。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
淳安县农村信用合作联社	其他	50,000.00	50,000	0.15%	50,000	0.15%	50,000.00		长期股权投资	自筹资金
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	其他	63,000,000.00	42,000,000	30%	63,000,000	30%	72,170,793.14	3,174,372.88	长期股权投资	自筹资金
浙江淳安建信村镇银行有限责任公司	其他	8,000,000.00	8,000,000	8%	8,000,000	8%	8,000,000.00		长期股权投资	自筹资金
合计		71,050,000.00	50,050,000	--	71,050,000	--	80,220,793.14	3,174,372.88	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	66,602.62
报告期投入募集资金总额	3,606.98
已累计投入募集资金总额	66,204
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]594 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 3,600 万股，发行价为每股人民币 19.98 元，共计募集资金 719,280,000.00 元，扣除承销和保荐费用 42,560,400.00 元后的募集资金为 676,719,600.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2010 年 5 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,693,399.31 元后，公司本次募集资金净额为 666,026,200.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2010]136 号）。 2、报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随	

时接受保荐代表人的监督。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
制冷用合金铝管路系统制造项目	否	28,690	28,690	0	28,826.71	100.48%	2012年03月31日	561.96	否	否
钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目	否	6,500	6,500	3,606.98	5,824.04	89.6%	2013年12月31日	67	否	否
承诺投资项目小计	--	35,190	35,190	3,606.98	34,650.75	--	--	628.96	--	--
超募资金投向										
年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目	否	21,322	21,322	0	21,339.77	100.08%	2011年11月30日	393.5	否	否
年产6000吨铝板带项目	否	4,320	4,320	0	4,436.14	102.69%	2012年06月30日	-242.43	否	否
年产100万套标准件热交换器项目	否	2,100	2,100	0	2,106.72	100.32%	2011年11月30日	329.75	是	否
补充流动资金(如有)	--	3,670.62	3,670.62	0	3,670.62		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,412.62	31,412.62	0	31,553.25	--	--	480.82	--	--
合计	--	66,602.62	66,602.62	3,606.98	66,204	--	--	1,109.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、制冷用合金铝管路系统制造项目未达到预计效益的原因是：项目产能未充分发挥，故当期实现效益未能达到预期。 2、钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目的实际投入低于原计划的原因是：公司根据项目实施过程中面临的技术特点，出于谨慎的态度及节约投资成本的考虑，对项目实施方案及实施细节进行了进一步的优化，经公司第二届董事会第十三次会议研究决定项目建设完成日期由2011年9月调整为2013年12月。项目未达到预计效益的原因系未达到预计进度。 3、年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目未到达预计效益的原因是：该项目于2012年完成募集资金投资进度，项目产能未能充分发挥。 4、年产6000吨铝板带项目未到达预计效益的原因是：该项目于2012年6月才达到预定可使用状态，2012年6-12月进行试生产；本年度正式投产，但产能未能充分发挥。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额为 31,412.62 万元,用于“年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目”、“年产 6000 吨铝板带项目”、“年产 100 万套标准件热交换器项目”及“补充流动资金”。截止 2012 年 12 月 31 日,用于“年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目” 21,339.77 万元,用于“年产 6000 吨铝板带项目”4,436.14 万元,用于“年产 100 万套标准件热交换器项目”2,106.72 万元,用于“补充流动资金”3,670.62 万元。
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司 2010 年 6 月 7 日召开的第一届董事会第八次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额 6,780.71 万元,包括“制冷用合金铝管路系统制造项目”6,432.44 万元和“钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目”348.27 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、根据公司 2011 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第十次会议决议,公司继续使用不超过人民币 6,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为不超过 6 个月。公司实际使用 6,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 5 月 21 日,公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金 6,200.00 万元。 2、根据 2012 年 5 月 3 日召开的第二届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币 6,500 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自 2012 年 5 月 3 日至 2012 年 11 月 2 日。截止 2012 年 10 月 23 日,公司实际用于补充流动资金的募集资金总额为人民币 5,000 万元,本公司于 2012 年 10 月 24 日止已经提前将 5,000 万元全部归还到相应的公司募集资金专用账户。 3、根据 2012 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币 4,800 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自 2012 年 10 月 26 日至 2013 年 4 月 25 日。截止 2012 年 12 月 25 日,公司实际用于补充流动资金的募集资金总额为人民币 4,800 万元,本公司于 2012 年 12 月 25 日止已经提前将 4,800 万元全部归还到相应的公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 885.25 万元,其中存放在募集资金专户(活期存款)85.25 万元,通知存款 800.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江康盛科工贸有限公司	子公司	工业制造	精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品、管路配件的加工、销售；经营进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目	100000000	277,586,209.84	100,894,827.78	323,850,446.78	2,314,538.52	1,430,504.02
淳安康盛钢带制造有限公司	子公司	工业制造	钢带制造、销售	30000000	148,521,260.98	76,857,652.53	173,767,621.47	-1,241,392.16	263,457.09
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司	子公司	工业制造	高频焊接项目，生产、销售：光亮钢管、制冷元器件	30000000	104,478,667.33	100,355,711.10	143,109,544.06	69,198.17	2,051,956.46
浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司	子公司	工业制造	制造、销售：冷凝器、蒸发器、双层管件、冰箱、车辆配件（不含发动机）、家电零部件	10000000	39,057,484.70	30,895,423.18	59,581,334.56	-646,787.57	-265,886.71
淳安康盛空调配件制造有限公司	子公司	工业制造	空调配件制造、销售	6000000	29,639,985.31	21,925,891.05	104,849,345.55	1,026,343.87	1,128,220.89
浙江康盛热交换器有限公司	子公司	工业制造	汽车空调、家用空调、商用空调、机房空调机冷冻冷藏设备等所使用	70000000	124,806,495.62	75,911,396.30	40,749,989.39	473,809.18	1,363,908.16

			的微通道换热器的研发、制造、销售						
合肥康盛管业有限责任公司	子公司	工业制造	电冰箱、冷柜器材、制冷配件制造、加工、销售	15000000	121,327,508.41	18,550,775.45	60,996,408.07	-14,355.60	-44,985.54
六安康盛管业有限责任公司	子公司	工业制造	冰箱、冷柜、空调金属管路配件加工、销售	2000000	5,876,738.11	4,966,279.45	8,788,236.47	499,763.71	371,997.08
安徽康盛管业有限公司	子公司	工业制造	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	100000000	96,978,750.80	96,942,172.80	0.00	-1,473,948.30	-1,423,948.30
江苏康盛管业有限公司	子公司	工业制造	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	260000000	453,877,037.93	260,032,277.92	154,055,953.68	-1,267,171.60	-1,380,980.17
新乡康盛制冷配件有限公司	子公司	工业制造	冰箱、冷柜、空调金属管路配件、汽车零部件，生产、销售；钢管、铝管，加工、销售	2000000	8,342,785.16	-2,640,365.37	6,655,582.88	-41,151.91	-24,759.21
成都森卓管业有限公司	子公司	工业制造	生产、加工、销售：金属焊接管、水暖管道、电冰箱配件、空调配件、汽车配件；销售：塑料制品、通讯设备（不含无线电发射设备）、工业自动化设备	10000000	41,000,371.76	8,336,375.95	25,554,991.65	-829,535.38	536,158.39
淳安康盛机械模具有限公司	子公司	工业制造	制造、销售、租赁：机械模具	3000000	15,132,910.50	3,305,162.76	9,529,096.04	483,546.85	355,513.31

无锡康盛电器配件有限公司	子公司	工业制造	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	20000000	3,675,356.12	3,133,700.24	3,311,667.68	572,031.04	458,063.57
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	参股公司	金融企业	依法从事办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务咨询	210000000	312,009,118.17	239,450,491.47	18,171,581.98	14,129,902.46	10,581,242.94

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
安徽六安制冷配件产业园区建设项目	65,801	1,265.12	6,000.85	9.12%	尚无收益
合计	65,801	1,265.12	6,000.85	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 04 月 10 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-70%	至	-50%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,953.05	至	3,255.08
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,510.16		
业绩变动的原因说明	募投项目投入后导致公司固定资产折旧等固定费用增长较快，但产能尚未充分发挥，致公司营业利润下滑较大。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

2013年5月15日公司2012年度股东大会审议通过的《关于2012年度利润分配的方案》为：按公司2012年12月末总股本22,880万股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)，不派送红股，共计分配股利1,144.00万元。本次权益分派的实施以2013年6月17日为股权登记日，2013年6月18日为除权除息日。报告期内，该权益分派方案已实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2013 年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 09 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司控股股东增持公司股份情况；未提供资料。
2013 年 01 月 15 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司投资矿业公司情况；未提供资料。
2013 年 01 月 18 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本经营情况；未提供资料。
2013 年 02 月 04 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司停牌原因、公司经营现状；未提供资料。
2013 年 02 月 04 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司停牌原因，股票复牌时间；未提供资料。
2013 年 02 月 05 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票复牌时间；未提供资料。
2013 年 02 月 05 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司停牌原因、经营现状，复牌时间；未提供资料。
2013 年 03 月 01 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营业绩；未提

					供资料。
2013 年 03 月 08 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问有关矿业投资事项、公司募投项目进展；未提供资料。
2013 年 03 月 15 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问有关矿业投资事项；未提供资料。
2013 年 04 月 08 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问有关矿业投资事项、年报披露时间；未提供资料。
2013 年 05 月 18 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问股东减持情况、公司业绩情况、公司矿业投资进展；未提供资料。
2013 年 05 月 23 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问股东减持情况、公司业绩情况；未提供资料。
2013 年 05 月 31 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营现状；未提供资料。
2013 年 06 月 08 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司股本结构；未提供资料。
2013 年 06 月 08 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	建议公司注意股价表现；未提供资料。
2013 年 06 月 20 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司与地质第一大队的合作进展；未提供资料。
2013 年 06 月 24 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营运转情况，2012 年半年度业绩预计；未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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

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

二、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。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否**七、重大合同及其履行情况****1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 承包情况**

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用**2、担保情况**

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 （是或 否）

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 （是或 否）
淳安康盛钢带制造 有限公司	2012 年 04 月 10 日	8,000	2013 年 02 月 19 日	4,870	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	2012 年 04 月 10 日	5,000	未发生	—	—	—	—	—
江苏康盛管业有限 公司	2012 年 04 月 10 日	5,000	2013 年 03 月 21 日	4,500	连带责任保 证	2 年	否	否
浙江康盛热交换器 有限公司	2012 年 04 月 10 日	5,000	未发生	—	—	—	—	—
浙江康盛热交换器 有限公司	2012 年 05 月 10 日	5,000	未发生	—	—	—	—	—
浙江康盛热交换器 有限公司	2012 年 11 月 27 日	4,500	2013 年 03 月 12 日	1,677	连带责任保 证	5 年	否	否
浙江康盛热交换器 有限公司	2012 年 11 月 27 日	1,000	未发生	—	—	—	—	—
浙江康盛科工贸有 限公司	2013 年 01 月 31 日	4,000	2013 年 02 月 26 日	4,000	连带责任保 证	2 年	否	否
安徽康盛管业有限 公司	2013 年 04 月 24 日	20,000	未发生	—	—	—	—	—
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		24,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		15,047		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		57,500		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		15,047		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		24,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		15,047		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		57,500		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		15,047		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				12.94%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				

上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有）	合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有）	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
淳安康盛 空调配件 制造有限 公司	上海浙冶 物资有限 公司	2012 年 02 月 01 日					市场价格	19,560	否	无	已执行完 毕
浙江康盛 股份有限 公司	上海浙冶 物资有限 公司	2012 年 02 月 01 日					市场价格	1,700	否	无	已执行完 毕
淳安康盛 空调配件 制造有限 公司	上海浙冶 物资有限 公司	2013 年 02 月 18 日					市场价格	12,800	否	无	执行中
浙江康盛 科工贸有 限公司	上海浙冶 物资有限 公司	2013 年 02 月 18 日					市场价格	1,815	否	无	执行中
淳安康盛 钢带制造 有限公司	上海华氏 达钢铁物 资有限公 司	2013 年 01 月 22 日					市场价格	2,318.5	否	无	已执行完 毕
淳安康盛 钢带制造 有限公司	上海华氏 达钢铁物 资有限公 司	2013 年 04 月 22 日					市场价格	2,203.71	否	无	已执行完 毕
淳安康盛 钢带制造 有限公司	上海华氏 达钢铁物 资有限公 司	2013 年 05 月 23 日					市场价格	4,087	否	无	执行中
浙江康盛 科工贸有	河南新飞 电器有限	2013 年 01 月 03					市场价格	7,600	否	无	执行中

限公司	公司	日									
浙江康盛 科工贸有 限公司	河南新飞 制冷器具 有限公司	2013 年 01 月 03 日					市场价格	7,065	否	无	执行中
浙江康盛 股份有限 公司	吴江格林 金属材料 有限公司	2013 年 06 月 06 日					市场价格	1,000	否	无	执行中

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈汉康、陈伟志、浙江润成投资管理有限公司	公司控股股东陈汉康承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。此外，陈汉康作为公司董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。浙江润成投资管理有限公司承诺：公司股东杜龙泉在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占	2010 年 02 月 23 日	无	报告期内，股东均严格遵守承诺，未发生违约现象。

		其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司副董事长陈伟志承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

九、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

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、其他重大事项的说明

2012年10月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》，同意公司为有效整合资源，提高运营效率，减少管理成本，通过吸收合并的方式由全资子公司江苏康盛对全资子公司徐州康盛实施整合，由全资子公司新乡制冷对全资子公司新乡管业实施整合，由全资子公司伟业公司对全资子公司邦迪公司实施整合。吸收合并完成后，江苏康盛、新乡制冷、伟业公司继续存续，徐州康盛、新乡管业、邦迪公司依法予以解散并注销，徐州康盛全部资产、债权、债务由江苏康盛依法承继，新乡管业全部资产、债权、债务由新乡制冷依法承继，邦迪公司全部资产、债权、债务由伟业公司承继。详见公司于2012年10月27日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2012-057）、《关于公司全资子公司吸收合并事项的公告》（公告编号：2012-060）。截至报告期末，上述吸收合并手续尚未完成。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	78,446,269	34.29%	0	0	0	-5,837,915	-5,837,915	72,608,354	31.73%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	57,780,000	25.25%	0	0	0	-57,780,000	-57,780,000	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	57,780,000	25.25%	0	0	0	-57,780,000	-57,780,000	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	20,666,269	9.03%	0	0	0	51,942,085	51,942,085	72,608,354	31.73%
二、无限售条件股份	150,353,731	65.71%	0	0	0	5,837,915	5,837,915	156,191,646	68.27%
1、人民币普通股	150,353,731	65.71%	0	0	0	5,837,915	5,837,915	156,191,646	68.27%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	228,800,000	100%	0	0	0	0	0	228,800,000	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2013年6月3日，公司解除陈汉康先生所持有的公司首次公开发行前已发行限售股份57,780,000股，此次解除限售的57,780,000股全部处于质押状态。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,919						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈汉康	境内自然人	25.79%	59,018,544	0	57,780,000	1,238,544	质押	57,780,000
陈伟志	境内自然人	6.67%	15,271,139	-4500000	14,828,354	442,785		
浙江中大集团投资有限公司	境内非国有法人	5.01%	11,462,281	-94621	0	11,462,281		
杭州立元创业投资有限公司	境内非国有法人	3.17%	7,250,000	-1014400	0	7,250,000	质押	6,000,000
杭州市高科技投资有限公司	国有法人	2.49%	5,688,704	0	0	5,688,704		
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	1.91%	4,360,000	-1200000	0	4,360,000	质押	4,280,000
陈坚	境内自然人	0.49%	1,121,090	0	0	1,121,090		
浙江省科技风险投资有限公司	国有法人	0.42%	953,976	0	0	953,976		
刘小东	境内自然人	0.35%	804,771		0	804,771		
刘成明	境内自然人	0.33%	760,800		0	760,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东陈汉康先生、第二大股东陈伟志先生与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江中大集团投资有限公司	11,462,281	人民币普通股	11,462,281
杭州立元创业投资有限公司	7,250,000	人民币普通股	7,250,000
杭州市高科技投资有限公司	5,688,704	人民币普通股	5,688,704
浙江润成控股集团有限公司	4,360,000	人民币普通股	4,360,000
陈汉康	1,238,544	人民币普通股	1,238,544
陈坚	1,121,090	人民币普通股	1,121,090
浙江省科技风险投资有限公司	953,976	人民币普通股	953,976
刘小东	804,771	人民币普通股	804,771
刘成明	760,800	人民币普通股	760,800
杨喆	743,543	人民币普通股	743,543
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	陈汉康先生为本公司控股股东、实际控制人，与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陈汉康	董事长	现任	59,018,544	0	0	59,018,544	0	0	0
陈伟志	副董事长	现任	19,771,139	0	4,500,000	15,271,139	0	0	0
周景春	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
高翔	董事、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲁旭波	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
高志凡	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄速建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
竺素娥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯泽舟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任毓申	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
方光有	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余晓光	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩建文	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
占利华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	78,789,683	0	4,500,000	74,289,683	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

第八节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,332,860.51	106,046,490.46
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	192,108,704.44	216,300,997.06
应收账款	414,852,856.37	293,782,424.77
预付款项	46,926,824.05	20,488,772.79
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,010,008.11	3,665,377.79
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	327,757,124.48	291,186,565.47
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	22,444,974.46	21,141,707.10
流动资产合计	1,081,433,352.42	952,612,335.44

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	80,220,793.14	56,046,420.26
投资性房地产	5,801,731.08	5,825,710.08
固定资产	907,764,633.84	943,435,500.73
在建工程	103,655,108.02	80,815,954.04
工程物资	2,934,571.69	8,162,326.76
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	72,739,094.30	72,998,037.50
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	314,685.40	318,881.20
递延所得税资产	5,416,494.69	4,295,946.44
其他非流动资产	4,640,000.00	4,640,000.00
非流动资产合计	1,183,487,112.16	1,176,538,777.01
资产总计	2,264,920,464.58	2,129,151,112.45
流动负债：		
短期借款	624,970,000.00	561,270,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	74,700,000.00	58,700,000.00
应付账款	136,468,309.76	117,643,257.44
预收款项	5,496,466.56	2,139,000.04
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	16,237,729.38	18,318,603.33
应交税费	7,019,049.30	8,615,121.12

应付利息	16,241,405.72	8,458,087.38
应付股利	1,410,492.14	0.00
其他应付款	1,579,115.31	2,145,220.27
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	884,122,568.17	777,289,289.58
非流动负债：		
长期借款	16,771,317.04	0.00
应付债券	198,160,306.84	197,936,323.96
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	214,931,623.88	197,936,323.96
负债合计	1,099,054,192.05	975,225,613.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,800,000.00	228,800,000.00
资本公积	574,593,063.81	574,553,693.70
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	21,914,913.98	21,914,913.98
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	337,182,384.50	324,095,327.77
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,162,490,362.29	1,149,363,935.45
少数股东权益	3,375,910.24	4,561,563.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,165,866,272.53	1,153,925,498.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,264,920,464.58	2,129,151,112.45

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,023,082.05	63,663,091.97
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	124,502,787.22	151,126,119.57
应收账款	304,878,404.93	160,141,330.04
预付款项	31,719,695.10	113,389,401.33
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	148,872,928.89	174,467,350.29
存货	107,145,396.81	88,987,586.64
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,324,440.96	1,315,973.21
流动资产合计	755,466,735.96	753,090,853.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	801,848,059.29	726,343,686.41
投资性房地产	157,989,797.60	160,482,182.42
固定资产	299,762,639.37	322,452,951.50
在建工程	11,899,084.92	11,561,817.23
工程物资	487,245.51	94,044.41
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	14,588,660.83	14,845,839.19
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,727,269.11	1,669,111.12
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,289,302,756.63	1,237,449,632.28
资产总计	2,044,769,492.59	1,990,540,485.33
流动负债：		
短期借款	535,770,000.00	561,270,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	26,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	259,939,406.93	188,960,496.35
预收款项	2,612,020.55	3,506,668.71
应付职工薪酬	4,057,562.71	3,900,748.03
应交税费	2,935,176.27	1,110,692.67
应付利息	16,166,405.72	8,458,087.38
应付股利	1,410,492.14	0.00
其他应付款	900,716.33	2,949,747.06
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	849,791,780.65	800,156,440.20
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	198,160,306.84	197,936,323.96
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	198,160,306.84	197,936,323.96
负债合计	1,047,952,087.49	998,092,764.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,800,000.00	228,800,000.00
资本公积	600,005,112.51	600,005,112.51
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	21,914,913.98	21,914,913.98
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	146,097,378.61	141,727,694.68
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	996,817,405.10	992,447,721.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,044,769,492.59	1,990,540,485.33

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

3、合并利润表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	788,966,990.50	675,963,995.63
其中：营业收入	788,966,990.50	675,963,995.63
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	774,275,478.46	629,886,520.07
其中：营业成本	656,745,502.85	543,820,902.22
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,838,646.06	2,652,490.55
销售费用	31,780,006.77	22,741,456.45
管理费用	42,952,006.07	30,509,694.20
财务费用	32,742,157.27	22,342,710.06
资产减值损失	7,217,159.44	7,819,266.59
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	3,182,472.88	941,873.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,873,984.92	47,019,349.08
加：营业外收入	12,567,081.92	7,517,411.12
减：营业外支出	3,405,868.14	2,394,223.40
其中：非流动资产处置损失	392,446.07	1,202.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,035,198.70	52,142,536.80
减：所得税费用	2,324,425.08	6,265,057.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,710,773.62	45,877,479.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	24,527,056.73	46,096,881.13
少数股东损益	183,716.89	-219,401.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.2
（二）稀释每股收益	0.11	0.2
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	24,710,773.62	45,877,479.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,527,056.73	46,096,881.13
归属于少数股东的综合收益总额	183,716.89	-219,401.92

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

4、母公司利润表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	576,961,731.96	582,573,781.47
减：营业成本	494,770,297.70	498,970,582.99

营业税金及附加	1,759,256.47	1,713,285.58
销售费用	15,763,669.57	11,269,305.35
管理费用	27,151,164.86	18,704,466.08
财务费用	24,189,618.27	16,329,337.34
资产减值损失	5,133,352.56	432,979.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,174,372.88	938,373.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,368,745.41	36,092,197.83
加：营业外收入	6,237,267.05	3,351,314.28
减：营业外支出	1,469,298.70	1,164,830.57
其中：非流动资产处置损失	21,609.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,136,713.76	38,278,681.54
减：所得税费用	327,029.83	5,681,133.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,809,683.93	32,597,548.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.14
（二）稀释每股收益	0.07	0.14
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	15,809,683.93	32,597,548.37

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

5、合并现金流量表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	576,187,647.18	457,062,809.72
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	3,848,409.74	469,583.87
收到其他与经营活动有关的现金	8,742,481.48	4,988,362.44
经营活动现金流入小计	588,778,538.40	462,520,756.03
购买商品、接受劳务支付的现金	432,884,111.47	422,581,720.16
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	87,002,197.78	65,819,013.11
支付的各项税费	31,189,676.46	28,874,832.15
支付其他与经营活动有关的现金	43,586,641.65	31,085,744.85
经营活动现金流出小计	594,662,627.36	548,361,310.27
经营活动产生的现金流量净额	-5,884,088.96	-85,840,554.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	8,100.00	3,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	295,106.54	847,096.91
投资活动现金流入小计	306,706.54	1,100,596.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,004,817.23	41,989,888.79

投资支付的现金	21,000,000.00	32,200,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	52,004,817.23	74,189,888.79
投资活动产生的现金流量净额	-51,698,110.69	-73,089,291.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	407,191,317.04	560,590,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	407,191,317.04	590,590,000.00
偿还债务支付的现金	326,720,000.00	531,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,055,455.55	36,920,814.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	680,280.06
筹资活动现金流出小计	374,775,455.55	569,151,095.05
筹资活动产生的现金流量净额	32,415,861.49	21,438,904.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,177,291.79	-274,592.90
五、现金及现金等价物净增加额	-26,343,629.95	-137,765,534.07
加：期初现金及现金等价物余额	98,676,490.46	209,163,399.76
六、期末现金及现金等价物余额	72,332,860.51	71,397,865.69

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	426,653,744.05	329,429,446.76
收到的税费返还	1,279,431.26	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,898,233.85	22,541,208.31
经营活动现金流入小计	436,831,409.16	351,970,655.07
购买商品、接受劳务支付的现金	226,000,743.75	404,669,939.63
支付给职工以及为职工支付的现金	25,447,958.93	15,896,611.47
支付的各项税费	11,235,023.02	12,893,184.61
支付其他与经营活动有关的现金	45,389,136.72	47,774,768.01
经营活动现金流出小计	308,072,862.42	481,234,503.72
经营活动产生的现金流量净额	128,758,546.74	-129,263,848.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	234,014.65	774,756.69
投资活动现金流入小计	237,514.65	1,024,756.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,028,955.98	24,138,980.42
投资支付的现金	72,330,000.00	76,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	78,358,955.98	100,338,980.42
投资活动产生的现金流量净额	-78,121,441.33	-99,314,223.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	301,220,000.00	560,590,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	301,220,000.00	560,590,000.00
偿还债务支付的现金	326,720,000.00	391,050,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,099,823.54	32,015,528.69
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	372,819,823.54	423,065,528.69
筹资活动产生的现金流量净额	-71,599,823.54	137,524,471.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,177,291.79	-274,592.90
五、现金及现金等价物净增加额	-22,140,009.92	-91,328,193.97
加：期初现金及现金等价物余额	59,163,091.97	127,575,784.39
六、期末现金及现金等价物余额	37,023,082.05	36,247,590.42

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	228,800,000.00	574,553,693.70			21,914,913.98		324,095,327.77		4,561,563.46	1,153,925,498.91
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	228,800,000.00	574,553,693.70			21,914,913.98		324,095,327.77		4,561,563.46	1,153,925,498.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		39,370.11					13,087,056.73		-1,185,653.22	11,940,773.62
（一）净利润							24,527,056.73		183,716.89	24,710,773.62
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							24,527,056.73		183,716.89	24,710,773.62
（三）所有者投入和减少资本		39,370.11							-1,369,37	-1,330,000.

		1						0.11	00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		39,370.11						-1,369,370.11	-1,330,000.00
(四) 利润分配							-11,440,000.00		-11,440,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,440,000.00		-11,440,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	228,800,000.00	574,593,063.81			21,914,913.98		337,182,384.50	3,375,910.24	1,165,866,272.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	228,800,000.00	576,238,349.90			17,550,859.86		294,953,814.95		6,399,191.88	1,123,942,216.59
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	228,800,000.00	576,238,349.90			17,550,859.86		294,953,814.95	6,399,191.88	1,123,942,216.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,216,881.13	-219,401.92	22,997,479.21
（一）净利润							46,096,881.13	-219,401.92	45,877,479.21
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							46,096,881.13	-219,401.92	45,877,479.21
（三）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配							-22,880,000.00		-22,880,000.00
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配							-22,880,000.00		-22,880,000.00
4．其他									
（五）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
（六）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	228,800,000.00	576,238,349.90			17,550,859.86		318,170,706.08	6,179,789.96	1,146,939,695.80

	,000.00	349.90			859.86		696.08		.96	695.80
--	---------	--------	--	--	--------	--	--------	--	-----	--------

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	228,800,000.00	600,005,112.51			21,914,913.98		141,727,694.68	992,447,721.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	228,800,000.00	600,005,112.51			21,914,913.98		141,727,694.68	992,447,721.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,369,683.93	4,369,683.93
（一）净利润							15,809,683.93	15,809,683.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-11,440,000.00	-11,440,000.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-11,440,000.00	-11,440,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	228,800,000.00	600,005,112.51			21,914,913.98		146,097,378.61	996,817,405.10

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	228,800,000.00	599,080,632.51			17,550,859.86		125,331,207.56	970,762,699.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	228,800,000.00	599,080,632.51			17,550,859.86		125,331,207.56	970,762,699.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							9,717,548.37	9,717,548.37
(一) 净利润							32,597,548.37	32,597,548.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							32,597,548.37	32,597,548.37
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-22,880,000.00	-22,880,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,880,000.00	-22,880,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	228,800,000.00	599,080,632.51			17,550,859.86		135,048,755.93	980,480,248.30

法定代表人：陈汉康

主管会计工作负责人：周景春

会计机构负责人：高翔

三、公司基本情况

（一）公司简介

浙江康盛股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由陈汉康、陈伟志等7位自然人和杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司等9家法人股东以浙江康盛管业有限公司截至2006年12月31日的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，于2007年6月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000000265的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本228,800,000.00元，股份总数228,800,000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72,608,354股，无限售条件的流通股份156,191,646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。

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品

公司行业性质：通用设备制造业。

公司经营范围：内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（三）公司历史沿革

1、股份公司前身（浙江康盛管业有限公司）设立

2002年11月26日，自然人陈汉康、陈伟志、洪利娅共同以货币出资设立浙江康盛管业有限公司，注册资本为人民币300.00万元，法定代表人为陈汉康。2002年11月25日，永盛会计师事务所对本次出资进行了审验，并出具了“淳永会验[2002]132号”《验资报告》，确认各股东的出资已足额到位。2002年11月26日，康盛管业公司取得杭州市工商行政管理局淳安分局颁发的注册号为3301272001162（现已变更为330000000000265）的《企业法人营业执照》。

2、股份公司成立前历次增资情况

2003年6月，康盛科工贸对康盛管业增资300.00万元，增资完成后康盛管业注册资本增至600.00万元。

2004年3月与2005年2月，股东周珍、陈伟志、朱洁分别对康盛管业增资共计900.00万元，增资完成后康盛管业注册资

本增至1,500.00万元。

2006年3月，股东陈汉康、陈伟志、沈岳良以其持有的博爱元件95%的股权对公司进行增资，折合出资额2,470.00万元。浙江润成投资管理有限公司以424.41万元货币资金对公司进行增资，折合出资额300.00万元。本次增资完成后康盛管业注册资本增至4,270.00万元。

2006年12月，股东沈岳良将其952.80万元出资全部转让给立元集团有限公司等13位股东，每1.00元出资额对应转让价格2.00元，同时立元集团有限公司等13位股东以现金对康盛管业增资，每1.00元出资额对应增资价格3.50元。本次增资上述13位股东投资6,055.00万元，折合注册资本1,730.00万元。本次增资后康盛管业注册资本增至6,000.00万元。

3、股份公司成立

2007年6月10日，浙江康盛管业有限公司整体变更为浙江康盛股份有限公司，本次整体变更以天健会计师事务所出具的“浙天会审[2007]第1060号”《审计报告》所确认的截至2006年12月31日经审计的净资产139,245,915.04元为基础，折合股份总数102,000,000股。2007年6月26日，天健会计师事务所对本次整体变更出具了浙天会验[2007]第35号《验资报告》，确认各发起人的出资已足额到位。2007年6月29日，公司经浙江省工商行政管理局核准完成工商登记手续，并取得注册号为3300000000000265 的《企业法人营业执照》。

4、2007年股本增至10,700万元

2007年10月16日，公司2007年度第一次临时股东大会通过决议，全体股东以货币资金对股份公司进行同比例增资，增加股本500万元，每股作价3.00元，全体股东累计投入资金1,500万元。2007年10月29日，天健会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了“浙天会验[2007]第121号”《验资报告》，确认增资股东的出资已足额到位。

5、首次公开发行并上市

2010年5月5日经中国证监会证监发行字[2010]594号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股面值1.00元，每股发行价19.98元，变更后股本总额为14,300万股，注册资本变更为14,300.00万元。2010年6月1日经深交所深证上[2010]174号《关于浙江康盛股份有限公司人民币普通股上市交易的通知》核准，公司在深交所挂牌上市交易，股票简称“康盛股份”，证券代码为“002418”。

6、2011 年资本公积转增股本

2011年3月20日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》，公司以2010年末总股本14,300万股为基数，实施每10股派发现金红利1.50元同时以资本公积向全体股东每10股转增6股的方案。资本公积转增股份后，发行人股本总额为22,880万股，注册资本为人民币22,880.00万元。

（四）公司基本组织架构

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，最高权力机构为股东大会，股东大会选举产生董事会成员、监事会成员（由公司职工民主选举产生的监事除外）。董事会为公司决策机构，负责公司重大事项的决策，向股东大会负责。董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。监事会为公司的监督机构，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员的行为进行监督。经理层在董事会的领导下负责公司的日常经营与管理。目前设置了财务管理部、会计核算部、计划资金部、总经办、行政部、人力资源部、信息部、审计部、证券事务部、投资发展部、采购部、销售部、生产部、技术设备部、质量管理部、仓储部、研发中心、环保部。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

①金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	60%	60%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

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

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

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

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5%	4.75-2.38
机器设备	8-10	5%	11.88-9.50
电子设备	5	5%	19
运输设备	5	5%	19

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
办公软件	10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①研究阶段：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划的投资。研究阶段基本上是探索性的，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均

具有较大的不确定性。

②开发阶段：开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

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

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

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

20、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）确认提供劳务收入的依据

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，并按已完工作的测量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。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

21、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

①根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

②确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得时，转回减记的金额。

④公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（2）确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

23、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

24、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

将同时满足公司下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①已经就处置该非流动资产作出决议；②与受让方签订了不可撤销的转让协议；③该项转让很可能在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变化。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期，未发现前期会计差错。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物应税劳务或提供	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

2、税收优惠及批文

①增值税

本期,子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司和淳安康盛钢带制造有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据浙江省国家税务局浙国税法〔2007〕17号文和浙江省淳安县国家税务局《关于同意限额退还淳安县千岛湖橡塑制品厂等11户民政福利企业2013年已征增值税的通知》(淳国税政〔2013〕24号),该等公司分别享受按每位残疾人员3.50万元的额度退还2013年已征增值税的优惠政策。

②企业所得税

本期,根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2011〕263号),公司通过高新技术企业复审,享受企业所得税减按15%计缴的优惠政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
淳安康 盛空调 配件制 造有限 公司 [注]	全资	浙江杭 州	工业制 造	600 万 元	空调配 件制 造、销 售	6,000,0 00.00		100%	100%	是	1,708,6 35.04		
淳安康 盛钢带 制造有 限公司	全资	浙江杭 州	工业制 造	3,000 万 元	钢带制 造、销 售	30,000, 000.00		100%	100%	是			
新乡康 盛管业 有限公 司	全资	河南新 乡	工业制 造	300 万 元	冰箱盘 管蒸发 器生 产、加 工、销 售, 冰 箱配 件、汽 车零配 件销 售; 空 调、冷 柜盘管 蒸发器 的加	2,861,2 93.27		100%	100%	是			

					工、销售								
合肥康盛管业有限责任公司	全资	安徽合肥	工业制造	1500 万元	电冰箱、冷柜器材、制冷配件制造、加工、销售	18,183,429.73		100%	100%	是			
六安康盛管业有限责任公司	全资	安徽六安	工业制造	200 万元	冰箱、冷柜、空调金属管路配件加工、销售	2,000,000.00		100%	100%	是			
徐州康盛制冷配件有限公司	全资	江苏徐州	工业制造	1,000 万元	制冷电器冷凝器、蒸发器，家用、商用、车用空调设备连接管及相关配件制造与销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
浙江康盛热交换器有限公司	全资	浙江杭州	工业制造	7,000 万元	汽车空调、家用空调、商用空调、机房空调机冷冻冷藏设备等所使用的微通道换热器	70,000,000.00		100%	100%	是			

					的研发、制造、销售								
上海康盛新型制冷配件有限公司	全资	上海	工业制造	300 万元	制冷设备的配件、管道管件的研发、销售，从事货物与技术的进出口业务	3,000,000.00		100%	100%	是			
江苏康盛管业有限公司	全资	江苏徐州	工业制造	26,000 万元	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	260,000,000.00		100%	100%	是			
淳安康盛机械模具有限	全资	浙江杭州	工业制造	300 万元	制造、销售、租赁：机械模	3,000,000.00		100%	100%	是			

					具								
无锡康盛电器配件有限公司	全资	江苏无锡	工业制造	200 万元	冰箱、空调相关配件的生产、销售；内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调的销售；技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	2,000,000.00		100%	100%	是			
安徽康盛管业有限公司	全资	安徽六安	工业制造	10,000 万元	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	100,000,000.00		100%	100%	是			

					配件制造、销售								
新乡康盛制冷配件有限公司	全资	河南新乡	工业制造	200 万元	冰箱、冷柜、空调金属管路配件、汽车零部件，生产、销售；钢管、铝管，加工、销售	2,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注]：自然人股东朱国君持有该公司之子公司淳安康盛毛细管制造有限公司40%股权，截至2013年6月30日，朱国君在该公司中享有的少数股东权益为1,708,635.04元。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江省淳安县	全资	浙江杭州	工业制造	3,000 万元	高频焊接项	46,136,293.62		100%	100%	是			

博爱制冷元件有限公司					目, 生产、销售: 光亮钢管、制冷元器件								
浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司	全资	浙江杭州	工业制造	1,000 万元	制造、销售: 冷凝器、蒸发器、双层管、冰箱、车辆配件 (不含发动机)、家电零部件	10,000,000.00		100%	100%	是			
浙江康盛科工贸有限公司	全资	浙江杭州	工业制造	10,000 万元	精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品、管路配件的加工、销售; 经营进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目	98,407,916.96		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
成都森 卓管业 有限公司	控股	四川成 都	工业制 造	1,000 万 元	生产、 加工、 销售： 金属焊 接管、 水暖管 道、电 冰箱配 件、空 调配 件、汽 车配 件；销 售：塑 料制 品、通 讯设备 （不含 无线电 发射设 备）、工	6,525,1 55.55		80%	80%	是	1,667,2 75.20		

					业自动 化设备								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为

①因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司独家出资设立淳安康盛矿业有限公司，于2013年1月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330127000039052的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，均由本公司出资，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
淳安康盛矿业有限公司	49,815,415.99	-184,584.01

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	668,144.22	--	--	511,236.13
人民币	--	--	668,144.22	--	--	511,236.13
银行存款：	--	--	64,994,272.73	--	--	98,165,254.33
人民币	--	--	64,537,083.69	--	--	98,165,242.07
美元	73,983.60	6.1796	457,189.04	1.95	6.2855	12.26
其他货币资金：	--	--	6,670,443.56	--	--	7,370,000.00
人民币	--	--	6,670,443.56	--	--	7,370,000.00
合计	--	--	72,332,860.51	--	--	106,046,490.46

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	185,108,704.44	206,800,997.06
商业承兑汇票	7,000,000.00	9,500,000.00
合计	192,108,704.44	216,300,997.06

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
白银兰银聚工贸有限公司	2013 年 06 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	2,000,000.00	
贵州航天风华实业有限公司	2013 年 05 月 31 日	2013 年 11 月 30 日	1,300,000.00	
乌鲁木齐市水磨沟区新瑞豪家电部	2013 年 03 月 19 日	2013 年 09 月 19 日	1,060,000.00	
山东益杰重工机械有限公司	2013 年 05 月 22 日	2013 年 11 月 22 日	1,000,000.00	
福建环科集团三明市高科橡胶有限公司	2013 年 01 月 05 日	2013 年 07 月 05 日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,360,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
贵州航天风华实业有限公司	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 25 日	1,250,000.00	

江苏天地永鑫重型钢构有限公司	2013 年 04 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	1,000,000.00	
宁夏合顺物资有限公司	2013 年 03 月 26 日	2013 年 09 月 25 日	1,000,000.00	
嘉兴市中意电器有限公司	2013 年 02 月 01 日	2013 年 08 月 01 日	800,000.00	
乌鲁木齐市水磨沟区新瑞豪家电部	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 25 日	750,000.00	
合计	--	--	4,800,000.00	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	438,263,516.71	100%	23,410,660.34	5.34%	311,537,747.27	100%	17,755,322.50	5.7%
组合小计	438,263,516.71	100%	23,410,660.34	5.34%	311,537,747.27	100%	17,755,322.50	5.7%
合计	438,263,516.71	--	23,410,660.34	--	311,537,747.27	--	17,755,322.50	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	431,745,986.52	98.51%	21,587,299.33	303,302,873.04	97.36%	15,165,143.65
1 年以内小计	431,745,986.52	98.51%	21,587,299.33	303,302,873.04	97.36%	15,165,143.65
1 至 2 年	4,165,920.44	0.95%	416,592.04	3,841,626.56	1.23%	384,162.66
2 至 3 年	20,984.36	0%	8,393.74	2,149,662.06	0.69%	859,864.82
3 年以上	2,330,625.39	0.53%	1,398,375.23	2,243,585.61	0.72%	1,346,151.37
合计	438,263,516.71	--	23,410,660.34	311,537,747.27	--	17,755,322.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青岛海尔零部件采购有限公司	非方关联方	23,668,334.72	1 年以内	5.4%
江苏星星家电科技有限公司	非方关联方	22,580,388.41	1 年以内	5.15%
青岛海达瑞采购服务有限公司	非方关联方	22,518,388.89	1 年以内	5.14%
青岛海达源采购服务有限公司	非方关联方	22,015,913.38	1 年以内	5.02%
合肥美菱股份有限公司	非方关联方	17,897,782.62	1 年以内	4.08%
合计	--	108,680,808.02	--	24.79%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,974,759.00	100%	964,750.89	16.15%	5,293,379.33	100%	1,628,001.54	30.76%
组合小计	5,974,759.00	100%	964,750.89	16.15%	5,293,379.33	100%	1,628,001.54	30.76%
合计	5,974,759.00	--	964,750.89	--	5,293,379.33	--	1,628,001.54	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,175,645.47	69.89%	208,782.28	1,839,779.63	34.76%	91,988.98
1 年以内小计	4,175,645.47	69.89%	208,782.28	1,839,779.63	34.76%	91,988.98
1 至 2 年	581,508.40	9.73%	58,150.84	372,658.77	7.04%	37,265.88
2 至 3 年	163,726.64	2.74%	65,490.67	1,749,089.39	33.04%	699,635.76
3 年以上	1,053,878.49	17.64%	632,327.10	1,331,851.54	25.16%	799,110.92
合计	5,974,759.00	--	964,750.89	5,293,379.33	--	1,628,001.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海信容声（扬州）冰箱有限公司	非关联方	600,000.00	1 到 2 年 30 万、3 年以上 30 万	10.04%
合肥美菱股份有限公司	非关联方	350,000.00	3 年以上	5.86%
海信容声（广东）冰箱有限公司	非关联方	200,000.00	3 年以上	3.35%
合肥晶弘电器制造有限公司	非关联方	100,000.00	2 到 3 年	1.67%
新都区泰和房屋租赁部	非关联方	80,076.00	1 到 2 年	1.34%
合计	--	1,330,076.00	--	22.26%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	46,772,716.29	99.67%	19,042,066.52	92.94%
1 至 2 年	85,884.00	0.18%	1,054,727.38	5.15%
2 至 3 年	31,007.00	0.07%	65,092.45	0.32%
3 年以上	37,216.76	0.08%	326,886.44	1.59%
合计	46,926,824.05	--	20,488,772.79	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海华氏达钢铁物资有限公司	非关联方	6,336,996.37	1 年以内	货未到
永安期货股份有限公司	非关联方	6,163,828.78	1 年以内	保证金款
大连立达工业设备有限公司	非关联方	2,640,000.00	1 年以内	货未到
广大建设集团有限公司	非关联方	1,942,847.86	1 年以内	预付工程款
常州翰力信息科技有限公司	非关联方	1,788,000.00	1 年以内	货未到
合计	--	18,871,673.01	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	64,843,210.10		64,843,210.10	78,704,908.96		78,704,908.96
在产品	27,554,555.87		27,554,555.87	64,598,361.10		64,598,361.10
库存商品	235,793,329.80	2,975,830.99	232,817,498.81	149,262,529.25	3,313,366.87	145,949,162.38
委托加工物资	2,541,859.70		2,541,859.70	1,934,133.03		1,934,133.03
合计	330,732,955.47	2,975,830.99	327,757,124.48	294,499,932.34	3,313,366.87	291,186,565.47

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	3,313,366.87	2,225,072.25		2,562,608.13	2,975,830.99
合 计	3,313,366.87	2,225,072.25		2,562,608.13	2,975,830.99

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	21,203,653.48	19,735,824.11
预缴企业所得税	1,241,320.98	1,405,882.99
合计	22,444,974.46	21,141,707.10

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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	30%	30%	312,009,118.17	72,558,626.70	239,450,491.47	18,171,581.98	10,581,242.94

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	权益法	63,000,000.00	47,996,420.26	24,174,372.88	72,170,793.14	30%	30%				
淳安县农村信用合作联社	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.15%	0.15%				8,100.00
浙江淳安建信村镇银行有限责任公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	8%	8%				
合计	--	71,050,000.00	56,046,420.26	24,174,372.88	80,220,793.14	--	--	--			8,100.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,287,923.52			6,287,923.52
1.房屋、建筑物	6,287,923.52			6,287,923.52
二、累计折旧和累计摊销合计	462,213.44	23,979.00		486,192.44
1.房屋、建筑物	462,213.44	23,979.00		486,192.44
三、投资性房地产账面净值合计	5,825,710.08	-23,979.00		5,801,731.08
1.房屋、建筑物	5,825,710.08	-23,979.00		5,801,731.08
五、投资性房地产账面价值合计	5,825,710.08	-23,979.00		5,801,731.08
1.房屋、建筑物	5,825,710.08	-23,979.00		5,801,731.08

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	23,979.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,069,249,678.11	2,184,706.80		8,359,376.13	1,063,075,008.78
其中：房屋及建筑物	674,603,143.39	637,925.90		2,915,470.87	672,325,598.42
运输工具	8,795,142.06	528,518.35			9,323,660.41
通用设备	9,781,544.84	618,427.25			10,399,972.09
专用设备	376,069,847.82	399,835.30		5,443,905.26	371,025,777.86
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	125,311,082.66		31,822,318.61	2,326,121.05	154,807,280.22
其中：房屋及建筑物	47,899,805.85		12,509,051.58		60,408,857.43
运输工具	3,975,419.05		1,248,195.38		5,223,614.43
通用设备	3,925,953.17		1,010,362.67		4,936,315.84

专用设备	69,509,904.59		17,054,708.98	2,326,121.05	84,238,492.52
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	943,938,595.45	--			908,267,728.56
其中：房屋及建筑物	626,703,337.54	--			611,916,740.99
运输工具	4,819,723.01	--			4,100,045.98
通用设备	5,855,591.67	--			5,463,656.25
专用设备	306,559,943.23	--			286,787,285.34
四、减值准备合计	503,094.72	--			503,094.72
通用设备		--			
专用设备	503,094.72	--			503,094.72
五、固定资产账面价值合计	943,435,500.73	--			907,764,633.84
其中：房屋及建筑物	626,703,337.54	--			611,916,740.99
运输工具	4,819,723.01	--			4,100,045.98
通用设备	5,855,591.67	--			5,463,656.25
专用设备	306,056,848.51	--			286,284,190.62

本期折旧额 31,822,318.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,510,111.87 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽六安产业园项目	60,008,542.40		60,008,542.40	47,357,356.10		47,357,356.10
年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目	10,715,163.80		10,715,163.80	5,580,483.83		5,580,483.83
年产 100 万标准件热交换器项目	11,572,169.56		11,572,169.56	9,248,959.44		9,248,959.44
在安装设备	5,639,923.62		5,639,923.62	2,232,289.20		2,232,289.20
预付款设备	15,719,308.64		15,719,308.64	16,396,865.47		16,396,865.47
合计	103,655,108.02	0.00	103,655,108.02	80,815,954.04	0.00	80,815,954.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
安徽六安产业园项目	658,010,000.00	47,357,356.10	12,651,186.30			9.12%	9.12%				自筹资金	60,008,542.40
年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目	276,970,000.00	5,580,483.83	5,759,321.83	624,641.86		100.54%	100.54%	324,692.66	324,692.66	7.16%	募集资金、自筹资金	10,715,163.80
年产 100 万标准件热交换器项目	41,000,000.00	9,248,959.44	2,531,123.30	207,913.18		123.56%	123.56%				募集资金、自筹资金	11,572,169.56
在安装设备		2,232,289.20	3,407,634.42								自筹资金	5,639,923.62
预付款设备		16,396,865.47		677,556.83							自筹资金	15,719,308.64

合计	975,980,000.00	80,815,954.04	24,349,265.85	1,510,111.87		--	--	324,692.66	324,692.66	--	--	103,655,108.02
----	----------------	---------------	---------------	--------------	--	----	----	------------	------------	----	----	----------------

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
安徽六安产业园项目	9.12%	
年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目	100.54%	
年产 100 万标准件热交换器项目	123.56%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	8,162,326.76	41,078,008.30	46,305,763.37	2,934,571.69
合计	8,162,326.76	41,078,008.30	46,305,763.37	2,934,571.69

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	77,503,083.32	614,400.00		78,117,483.32
土地使用权	75,434,892.68	614,400.00		76,049,292.68
办公软件	2,068,190.64			2,068,190.64
二、累计摊销合计	4,505,045.82	873,343.20		5,378,389.02
土地使用权	3,876,515.77	767,925.12		4,644,440.89
办公软件	628,530.05	105,418.08		733,948.13
三、无形资产账面净值合计	72,998,037.50	-258,943.20		72,739,094.30
土地使用权	71,558,376.91	-153,525.12		71,404,851.79
办公软件	1,439,660.59	-105,418.08		1,334,242.51
土地使用权				
办公软件				
无形资产账面价值合计	72,998,037.50	-258,943.20		72,739,094.30
土地使用权	71,558,376.91	-153,525.12		71,404,851.79
办公软件	1,439,660.59	-105,418.08		1,334,242.51

本期摊销额 873,343.20 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
车位长期待摊	318,881.20		4,195.80		314,685.40	
合计	318,881.20		4,195.80		314,685.40	--

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,416,494.69	4,295,946.44
小计	5,416,494.69	4,295,946.44
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	26,386,491.33	21,068,689.37
合计	26,386,491.33	21,068,689.37

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	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	5,416,494.69		4,295,946.44	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,383,324.04	4,992,087.19			24,375,411.23
二、存货跌价准备	3,313,366.87	2,225,072.25	0.00	2,562,608.13	2,975,830.99
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	503,094.72				503,094.72
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	23,199,785.63	7,217,159.44		2,562,608.13	27,854,336.94

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	4,640,000.00	4,640,000.00

合计	4,640,000.00	4,640,000.00
----	--------------	--------------

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	157,900,000.00	133,770,000.00
抵押借款	117,000,000.00	119,000,000.00
信用借款	45,000,000.00	
保证加抵押借款	305,070,000.00	308,500,000.00
合计	624,970,000.00	561,270,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	74,700,000.00	58,700,000.00
合计	74,700,000.00	58,700,000.00

下一会计期间将到期的金额 74,700,000.00 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	104,141,307.77	79,528,639.49
工程和设备款	32,327,001.99	38,114,617.95
合计	136,468,309.76	117,643,257.44

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	5,496,466.56	2,139,000.04
合计	5,496,466.56	2,139,000.04

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,415,886.22	77,035,910.06	79,408,066.84	10,043,729.44

三、社会保险费	1,038,347.77	6,690,706.50	6,915,794.33	813,259.94
其中：医疗保险费	332,391.34	2,187,871.33	2,252,428.72	267,833.95
基本养老保险费	585,569.16	3,656,545.03	3,767,829.08	474,285.11
失业保险费	33,053.08	297,724.88	304,662.73	26,115.23
工伤保险费	70,773.96	372,024.98	411,042.25	31,756.69
生育保险费	16,560.23	176,540.28	179,831.55	13,268.96
四、住房公积金	127,627.28	813,707.72	804,791.00	136,544.00
五、辞退福利		65,352.00	65,352.00	
六、其他	4,736,742.06	17,330,469.19	16,823,015.25	5,244,196.00
合计	18,318,603.33	101,936,145.47	104,017,019.42	16,237,729.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴将于下一会计期间内发放；社会保险费将于下一会计期间内上缴；工会经费和职工教育经费将于下一会计期间使用。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,203,496.91	3,094,737.91
营业税	92,265.68	516,523.05
企业所得税	1,680,709.06	3,153,178.40
个人所得税	481,886.75	60,376.30
城市维护建设税	218,666.59	369,681.64
房产税	396,966.03	485,349.55
土地使用税	160,578.00	125,000.00
印花税	83,716.75	117,825.70
教育费附加	119,426.02	200,195.09
地方教育附加	81,506.98	141,893.68
水利建设专项资金	499,830.53	350,195.40
退役兵安置保障金		164.40
合计	7,019,049.30	8,615,121.12

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	15,426,666.67	7,626,666.67
短期借款应付利息	814,739.05	831,420.71
合计	16,241,405.72	8,458,087.38

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
陈伟志	763,556.94		
杭州市高科技投资有限公司	284,435.20		
杭州立元创业投资有限公司	362,500.00		
合计	1,410,492.14	0.00	--

应付股利的说明

无

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	430,000.00	626,908.20
拆借款	0.00	176,528.25
其他	1,149,115.31	1,341,783.82
合计	1,579,115.31	2,145,220.27

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

合计	0.00	0.00
----	------	------

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	
抵押借款	16,771,317.04	
保证借款	0.00	
信用借款	0.00	
合计	16,771,317.04	0.00

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浙江康盛热交换器有限公司	2013 年 03 月 14 日	2016 年 03 月 25 日	人民币元	7.04%		271,317.04		
浙江康盛热交换器有限公司	2013 年 03 月 14 日	2016 年 12 月 25 日	人民币元	7.04%		6,500,000.00		
浙江康盛热交换器有限公司	2013 年 03 月 14 日	2017 年 06 月 25 日	人民币元	7.04%		5,000,000.00		
浙江康盛热交换器有限公司	2013 年 03 月 14 日	2017 年 12 月 25 日	人民币元	7.04%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	16,771,317.04	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 康盛债	200,000,000.00	2012 年 07 月 05 日	5 年	200,000,000.00	7,626,666.67	7,800,000.00		15,426,666.67	198,160,306.84

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

不适用

44、长期应付款

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	228,800,000.00						228,800,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	558,196,075.15			558,196,075.15
其他资本公积	16,357,618.55	39,370.11		16,396,988.66
合计	574,553,693.70	39,370.11		574,593,063.81

资本公积说明

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,914,913.98			21,914,913.98
合计	21,914,913.98			21,914,913.98

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	324,095,327.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,527,056.73	--
提取盈余公积及分红	11,440,000.00	
期末未分配利润	337,182,384.50	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	779,315,417.80	648,260,991.81
其他业务收入	9,651,572.70	27,703,003.82
营业成本	656,745,502.85	543,820,902.22

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造与金属加工业	779,315,417.80	653,242,820.35	648,260,991.81	528,462,360.52
合计	779,315,417.80	653,242,820.35	648,260,991.81	528,462,360.52

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷钢管	251,172,055.96	197,943,219.02	252,936,245.93	200,348,535.22
钢制配件	212,818,819.85	173,370,723.40	214,544,730.85	173,661,247.91
制冷铝管	69,106,457.65	61,170,274.43	58,606,323.44	53,144,214.09
铝制配件	119,179,756.94	98,842,310.67	122,173,691.59	101,308,363.30
制冷铜管	89,967,986.53	85,302,468.76		
铜制配件	29,107,388.35	26,278,150.20		
铝板	7,962,952.52	10,335,673.87		
合计	779,315,417.80	653,242,820.35	648,260,991.81	528,462,360.52

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	668,130,919.26	563,700,352.26	549,885,233.50	450,737,736.08

国外	111,184,498.54	89,542,468.09	98,375,758.31	77,724,624.44
合计	779,315,417.80	653,242,820.35	648,260,991.81	528,462,360.52

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
青岛海达瑞采购服务有限公司	41,268,393.96	5.23%
合肥美菱股份有限公司	32,418,819.77	4.11%
青岛海尔零部件采购有限公司	32,326,987.16	4.1%
青岛海达源采购服务有限公司	29,212,689.18	3.7%
江苏星星家电科技有限公司	25,904,196.22	3.28%
合计	161,131,086.29	20.42%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	227,397.39	300,031.65	
城市维护建设税	1,354,606.79	1,214,319.94	
教育费附加	764,603.73	684,784.04	
资源税	0.00	0.00	
地方教育附加	492,038.15	453,354.92	
合计	2,838,646.06	2,652,490.55	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	20,012,975.74	11,558,721.12

出口费用	5,573,517.08	5,699,609.60
人工支出	4,020,175.89	3,157,082.82
业务招待费	748,106.58	809,407.51
差旅费	441,708.38	472,359.62
其他	983,523.10	1,044,275.78
合计	31,780,006.77	22,741,456.45

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	12,301,940.39	9,013,973.81
人工支出	12,293,553.12	6,864,841.18
业务招待费	1,739,588.37	1,289,106.14
办公费	746,229.20	677,334.24
差旅费	1,016,157.85	1,040,027.86
折旧费	5,313,017.92	3,951,718.46
车辆使用费	1,038,132.93	705,761.14
税费	2,761,550.16	2,829,537.91
中介咨询费	2,104,286.28	904,460.95
无形资产摊销费	873,343.20	696,708.77
其他	2,764,206.65	2,536,223.74
合计	42,952,006.07	30,509,694.20

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,865,613.58	22,907,615.47
利息收入	-295,106.54	-845,320.64
汇兑损益	1,683,380.93	-166,735.63
其他	488,269.30	447,150.86
合计	32,742,157.27	22,342,710.06

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,100.00	3,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,174,372.88	938,373.52
合计	3,182,472.88	941,873.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淳安县农村信用合作联社	8,100.00	3,500.00	
合计	8,100.00	3,500.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	3,174,372.88	938,373.52	
合计	3,174,372.88	938,373.52	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,992,087.19	7,819,266.59
二、存货跌价损失	2,225,072.25	
合计	7,217,159.44	7,819,266.59

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,896.67	92,616.93	15,896.67
其中：固定资产处置利得		92,616.93	
政府补助	9,202,747.63	4,044,694.00	9,202,747.63
增值税返还	3,292,389.17	2,698,150.19	
其他	56,048.45	681,950.00	56,048.45
合计	12,567,081.92	7,517,411.12	9,274,692.75

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
社会福利企业用工补助及社会保险补贴		246,600.00	淳政办发〔2009〕114 号
授予农夫山泉（淳安茶园）有限公司等 26 家企业“规模贡献奖”		130,000.00	淳政发〔2012〕7 号
2010 年度优强（重点）工业企业扶持政策奖励资金		990,400.00	淳经贸函〔2011〕4 号
2009 年度优强（重点）工业企业扶持政策奖励资金		899,100.00	淳经贸函〔2010〕4 号
关于下拨 2011 年度第二批杭州市科技计划项目补助经费		100,000.00	淳财行〔2012〕100 号
淳安县财政局 2010 年度企业省市项目财政奖励资金		50,000.00	淳财企〔2011〕471 号
淳安县财政局 2011 年市高新技术产业产业化合格项目奖励资金		80,000.00	杭财企〔2011〕935 号
收淳安财政局 2011 年度生态环保新技术应用项目补助资金		300,000.00	淳环保〔2012〕2 号，淳财建〔2012〕48 号
淳开发区 2010 年度政府财政补贴□		1,164,594.00	淳经开〔2009〕30 号和淳政发〔2008〕20 号
淳安财政局 2007-2010 年度县科学技术进步奖		20,000.00	淳政发〔2011〕37 号
淳安财政局 2009-2010 年度企业		64,000.00	淳财企〔2011〕458 号

产学研合作项目财政资助资金			
上海协作及西部开发项目资金	300,000.00		浙江省财政厅、浙江省人民政府、浙财建（2012）457 号
投资及技术改造财政奖励资金	3,128,000.00		淳安县财政局、淳财企（2013）343 号
重大科技创新项目补助	1,750,000.00		杭科计（2012）218 号 杭财教（2012）1174 号
开发区企业奖励	1,211,600.00		兑现 2011 年度开发区企业奖励政策、淳经开（2012）38 号
工业企业政策扶持	129,000.00		兑现 2011 年度优强（重点）工业企业扶持政策、淳工信函（2012）69 号
推进科技创新	100,000.00		淳财企（2013）76 号
杭州市清洁生产项目财政补助	40,000.00		杭财企（2012）1511 号
杭州名牌产品奖	20,000.00		淳安县人民政府办公室、淳政办发（2013）36 号
外贸出口重点生产企业	30,000.00		淳安县人民政府办公室、淳政办发（2013）35 号
规模贡献奖	140,000.00		淳安县人民政府、淳政发（2013）8 号
最具成长型奖	50,000.00		淳安县人民政府办公室、淳政办发（2013）33 号
新增对设施投入	25,500.00		淳经开（2013）12 号
杭州市著名商标奖	20,000.00		淳安县人民政府办公室、淳政办发（2013）39 号
2012 年度先进企业奖	43,000.00		淳安县人民政府办公室、淳政发（2013）7 号
工业企业产贡献奖	30,000.00		淳安县人民政府办公室、淳政发（2013）9 号
生产考核企业奖	170,000.00		淳经开（2013）8 号淳、经开（2013）8 号
就业援助补助	1,471,847.63		成都市就业服务管理局成就发（2012）33 号文
科技经费	191,000.00		河南省高新技术创业服务中心拨付关于丝管蒸发器科技经费
技术创新先进	55,000.00		睢宁县人民政府、睢发（2013）38 号
福利企业用工补助、社会保险补贴及超比例安置奖励	217,800.00		淳安县民政局淳民（2010）111 号文
金安区工业发展	50,000.00		六安市金安区人民政府、金政（2013）

			15 号
科技发展计划项目补助	30,000.00		淳科〔2012〕552 号
合计	9,202,747.63	4,044,694.00	--

营业外收入说明

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	392,446.07	1,202.61	392,446.07
其中：固定资产处置损失	392,446.07	1,202.61	392,446.07
对外捐赠	582,600.00		582,600.00
水利建设专项资金	1,678,576.10	1,565,400.09	
质量赔款支出	737,014.78	755,442.04	737,014.78
其他	15,231.19	72,178.66	15,231.19
合计	3,405,868.14	2,394,223.40	1,727,292.04

营业外支出说明

无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,444,973.33	7,798,121.52
递延所得税调整	-1,120,548.25	-1,533,063.93
合计	2,324,425.08	6,265,057.59

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	24,527,056.73
非经常性损益	B	5,449,626.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	19,077,430.00
期初股份总数	D	228,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F\times G/K-H\times I/K-J$	228,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.107
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.083

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府奖励及补助	8,502,747.63
其他	239,733.85
合计	8,742,481.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研发费	7,948,410.80
运杂费	20,012,975.74
报关出口费用	5,573,517.08
业务招待费	2,528,412.45
差旅费	1,485,625.85
办公费	649,637.84
房租费	550,486.64

咨询、评估费	2,104,286.28
财产修理费	640,021.33
邮递通信费	472,299.34
其他	1,620,968.30
合计	43,586,641.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	295,106.54
合计	295,106.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
到期承付的已贴现的银行承兑汇票	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	24,710,773.62	45,877,479.21
加：资产减值准备	7,217,159.44	7,819,266.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,822,318.61	23,514,832.98
无形资产摊销	873,343.20	684,892.88
长期待摊费用摊销	4,195.80	606,540.81
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）	39,303.95	-250,000.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	353,142.12	
财务费用（收益以“—”号填列）	27,741,471.82	18,192,871.97
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,182,472.88	-3,500.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,120,548.25	-1,533,063.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	-36,233,023.13	14,963,520.52
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-99,857,389.97	-137,309,071.30
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	41,747,636.71	-58,404,323.97
经营活动产生的现金流量净额	-5,884,088.96	-85,840,554.24
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	72,332,860.51	71,397,865.69
减：现金的期初余额	98,676,490.46	209,163,399.76
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-26,343,629.95	-137,765,534.07

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	72,332,860.51	98,676,490.46
其中：库存现金	668,144.22	511,236.13
可随时用于支付的银行存款	64,994,272.73	98,165,254.33
可随时用于支付的其他货币资金	6,670,443.56	
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	72,332,860.51	98,676,490.46

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
	实际控制人			陈汉康			25.79%			

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
淳安康盛空调配件制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	陈汉康	工业制造	600 万元	100%	100%	79666103-0
淳安康盛钢带制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	陈汉康	工业制造	3000 万元	100%	100%	796659504-4
新乡康盛管业有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	河南新乡	陈汉康	工业制造	300 万元	100%	100%	79192350-5
合肥康盛管业有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽合肥	陈汉康	工业制造	1500 万元	100%	100%	78107176-7
六安康盛管业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽六安	陈汉康	工业制造	200 万元	100%	100%	69572880-6
徐州康盛制冷配件有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏徐州	陈汉康	工业制造	1000 万元	100%	100%	69679887-3
浙江康盛热交换器有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	陈汉康	工业制造	7000 万元	100%	100%	55791946-0
上海康盛新型制冷配件有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	上海	陈汉康	工业制造	300 万元	100%	100%	56016728-X
江苏康盛管业有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏徐州	陈汉康	工业制造	26000 万元	100%	100%	55934162-3
淳安机械模具有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	陈汉康	工业制造	300 万元	100%	100%	57439389-4
无锡康盛电器配件有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏无锡	陈汉康	工业制造	200 万元	100%	100%	57538098-0
安徽康盛管业有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽六安	陈汉康	工业制造	10000 万元	100%	100%	05017784-0
新乡康盛制冷配件有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南新乡	陈汉康	工业制造	200 万元	100%	100%	69872833-4
浙江省淳安县博爱制冷	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	陈汉康	工业制造	3000 万元	100%	100%	72103806-8

元件有限公司									
浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	陈汉康	工业制造	1000 万元	100%	100%	79091143-0
浙江科工贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	陈汉康	工业制造	10000 万元	100%	100%	74584185-9
成都森卓管业有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川成都	陈汉康	工业制造	1000 万元	80%	80%	66759454-8
淳安康盛矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	陈汉康	投资	5000 万元	100%	100%	06095378-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
杭州千岛湖康盛小额贷款有限公司	股份有限公司（非上市）	浙江杭州	陈汉康	金融性贷款公司	21000 万元	30%	30%	关联方	57733569-X

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

（2）关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
陈汉康、周珍	本公司	39,000,000.00	2012 年 07 月 18 日	2013 年 07 月 17 日	否
陈汉康、周珍	本公司	17,430,000.00	2012 年 07 月 25 日	2013 年 07 月 24 日	否
陈汉康、周珍	本公司	15,000,000.00	2012 年 08 月 10 日	2013 年 08 月 05 日	否
陈汉康、周珍	本公司	11,380,000.00	2012 年 08 月 17 日	2013 年 08 月 07 日	否
陈汉康、周珍	本公司	20,290,000.00	2012 年 08 月 24 日	2013 年 08 月 23 日	否
陈汉康、周珍	本公司	10,000,000.00	2012 年 10 月 11 日	2013 年 10 月 08 日	否
陈汉康、周珍	本公司	20,000,000.00	2012 年 10 月 17 日	2013 年 10 月 15 日	否
陈汉康、周珍	本公司	15,750,000.00	2012 年 11 月 02 日	2013 年 10 月 20 日	否
陈汉康、周珍	本公司	24,000,000.00	2012 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 01 日	否
陈汉康、周珍	本公司	19,060,000.00	2013 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 02 日	否
陈汉康、周珍	本公司	15,500,000.00	2013 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 11 日	否
陈汉康、周珍	本公司	10,000,000.00	2013 年 05 月 20 日	2014 年 05 月 15 日	否
陈汉康、周珍	本公司	26,000,000.00	2013 年 06 月 19 日	2014 年 06 月 17 日	否
陈汉康、周珍	本公司	15,000,000.00	2013 年 06 月 13 日	2014 年 06 月 02 日	否
陈汉康、周珍	本公司	30,000,000.00	2013 年 06 月 17 日	2014 年 06 月 10 日	否
陈汉康、周珍	本公司	16,660,000.00	2013 年 06 月 21 日	2014 年 05 月 22 日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00

上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	322,445,506.71	100%	17,567,101.78	5.45%	170,654,045.18	100%	10,512,715.14	6.16%
组合小计	322,445,506.71	100%	17,567,101.78	5.45%	170,654,045.18	100%	10,512,715.14	6.16%
合计	322,445,506.71	--	17,567,101.78	--	170,654,045.18	--	10,512,715.14	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	316,103,276.82	98.03%	15,805,163.84	16,871,676.71	96.61%	8,243,583.84
1 年以内小计	316,103,276.82	98.03%	15,805,163.84	16,871,676.71	96.61%	8,243,583.84
1 至 2 年	4,078,406.24	1.26%	407,840.62	1,564,134.52	0.92%	156,413.45
2 至 3 年	20,984.36	0.02%	8,393.74	2,091,112.56	1.22%	836,445.02
3 年以上	2,242,839.29	0.69%	1,345,703.58	2,127,121.39	1.25%	1,276,272.83
合计	322,445,506.71	--	17,567,101.78	170,654,045.18	--	10,512,715.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青岛海尔零部件采购有限公司		23,668,334.72		7.34%
江苏星星家电科技有限公司		22,580,388.41		7%
青岛海达瑞采购服务有限公司		22,518,388.89		6.98%
青岛海达源采购服务有限公司		22,015,913.38		6.83%
海信容声（扬州）冰箱有限公司		12,963,395.50		4.02%
合计	--	103,746,420.90	--	32.17%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	157,213,258.72	100%	8,340,329.83	5.31%	184,728,714.20	100%	10,261,363.91	5.55%
组合小计	157,213,258.72	100%	8,340,329.83	5.31%	184,728,714.20	100%	10,261,363.91	5.55%
合计	157,213,258.72	--	8,340,329.83	--	184,728,714.20	--	10,261,363.91	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	156,098,188.30	99.29%	7,805,056.36	182,162,477.81	98.61%	9,108,123.89
1 年以内小计	156,098,188.30	99.29%	7,805,056.36	182,162,477.81	98.61%	9,108,123.89
1 至 2 年	230,046.90	0.15%	23,004.69	125,311.89	0.07%	12,531.19
2 至 3 年	93,726.64	0.06%	37,490.66	1,619,229.39	0.88%	647,691.76
3 年以上	791,296.88	0.5%	474,778.13	821,695.11	0.44%	496,017.07
合计	157,213,258.72	--	8,340,329.83	184,728,714.20	--	10,261,363.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏康盛管业有限公司	子公司	103,410,449.61		65.78%
合肥康盛管业有限责任公司	子公司	31,693,744.58		20.16%
淳安康盛机械模具有限公司	子公司	9,993,197.74		6.36%
淳安康盛毛细管制造有限公司	子公司	6,141,760.60		3.91%
浙江康盛热交换器有限公司	子公司	2,744,398.78		1.75%
合计	--	153,983,551.31	--	97.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司	成本法	42,136,293.62	46,136,293.62		46,136,293.62	100%	100%		0.00	0.00	0.00

浙江康盛 伟业家电 零部件制 造有限公 司	成本法	9,572,915 .77	11,213,17 7.02		11,213,17 7.02	100%	100%		0.00	0.00	0.00
淳安康盛 空调配件 制造有限 公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00		6,000,000 .00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
淳安康盛 钢带制造 有限公司	成本法	6,000,000 .00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
新乡康盛 管业有限 公司	成本法	500,000.0 0	2,861,293 .27		2,861,293 .27	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合肥康盛 管业有限 责任公司	成本法	1,800,000 .00	18,183,42 9.73		18,183,42 9.73	100%	100%		0.00	0.00	0.00
六安康盛 管业有限 责任公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
徐州康盛 制冷配件 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
江苏康盛 管业有限 公司	成本法	100,000,0 00.00	260,000,0 00.00		260,000,0 00.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
浙江康盛 热交换器 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	70,000,00 0.00		70,000,00 0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
上海康盛 新型制冷 配件有限 公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
成都森卓 管业有限 公司	成本法	125,155.5 5	6,525,155 .55		6,525,155 .55	80%	80%		0.00	0.00	0.00
浙江康盛 科工贸有 限公司	成本法	4,407,916 .96	98,407,91 6.96		98,407,91 6.96	100%	100%		0.00	0.00	0.00

淳安康盛机械模具有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
无锡康盛电器配件有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00	1,330,000.00	2,350,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	权益法	63,000,000.00	47,996,420.26	24,174,372.88	72,170,793.14	30%	30%		0.00	0.00	0.00
安徽康盛管业有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
新乡康盛制冷配件有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
浙江淳安建信村镇银行有限责任公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	8%	8%		0.00	0.00	0.00
淳安康盛矿业有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	422,562,281.90	726,343,686.41	75,504,372.88	801,848,059.29	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	421,740,776.93	490,260,784.55
其他业务收入	155,220,955.03	92,312,996.92
合计	576,961,731.96	582,573,781.47
营业成本	494,770,297.70	498,970,582.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造与金属加工业	421,740,776.93	359,198,763.37	490,260,784.55	414,290,084.20
合计	421,740,776.93	359,198,763.37	490,260,784.55	414,290,084.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷钢管	171,099,268.53	144,009,603.73	255,745,899.41	218,970,411.89
钢制配件	149,207,967.07	124,155,949.40	164,617,309.43	133,039,418.55
制冷铝管	20,242,989.81	18,614,810.47	21,511,769.28	20,296,851.05
铝制配件	45,358,046.63	38,930,969.82	48,385,806.43	41,983,402.71
制冷铜管	18,834,198.49	17,826,568.88		
铜制配件	16,270,624.49	14,933,179.16		
铝板	727,681.91	727,681.91		
合计	421,740,776.93	359,198,763.37	490,260,784.55	414,290,084.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	310,556,278.39	269,656,295.28	391,885,026.24	336,565,459.76
国外	111,184,498.54	89,542,468.09	98,375,758.31	77,724,624.44
合计	421,740,776.93	359,198,763.37	490,260,784.55	414,290,084.20

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
青岛海达瑞采购服务有限公司	41,268,393.96	7.15%
青岛海尔零部件采购有限公司	32,326,987.16	5.6%

青岛海达源采购服务有限公司	29,212,689.18	5.06%
江苏星星家电科技有限公司	25,904,196.23	4.49%
海信容声（扬州）冰箱有限公司	18,662,180.14	3.23%
合计	147,374,446.67	25.53%

营业收入的说明

无

5、投资收益

（1）投资收益明细

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	3,174,372.88	938,373.52
合计	3,174,372.88	938,373.52

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	3,174,372.88	938,373.52	本期被投资单位利润增加
合计	3,174,372.88	938,373.52	--

投资收益的说明

无

6、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	15,809,683.93	32,597,548.37
加：资产减值准备	5,133,352.56	432,979.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,559,580.16	10,823,130.85
无形资产摊销	257,178.36	234,614.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	21,609.22	-250,000.00

填列)		
财务费用（收益以“—”号填列）	23,673,028.97	14,795,687.78
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,174,372.88	-938,373.52
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,058,157.99	80,086.97
存货的减少（增加以“—”号填列）	-18,157,810.17	-46,768,377.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-98,547,321.86	-24,619,454.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	191,241,776.44	-115,651,691.82
经营活动产生的现金流量净额	128,758,546.74	-129,263,848.65
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	37,023,082.05	36,247,590.42
减：现金的期初余额	59,163,091.97	127,575,784.39
现金及现金等价物净增加额	-22,140,009.92	-91,328,193.97

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-376,549.40	
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）	9,202,747.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,278,797.52	
减：所得税影响额	1,892,724.79	
少数股东权益影响额（税后）	205,049.19	
合计	5,449,626.73	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,527,056.73	46,096,881.13	1,162,490,362.29	1,149,363,935.45
按国际会计准则调整的项目及金额				

(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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,527,056.73	46,096,881.13	1,162,490,362.29	1,149,363,935.45
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.1%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.64%	0.08	0.08

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	本年数	上年或期初数	增减额	增减率	变动原因
一、营业收入	788,966,990.50	675,963,995.63	113,002,994.87	16.72%	募投项目产品产销量逐步增长。
减：营业成本	656,745,502.85	543,820,902.22	112,924,600.63	20.77%	产品销售收入增加相应销售成本增加。
销售费用	31,780,006.77	22,741,456.45	9,038,550.32	39.74%	主要系公司销售量增加，相应销售费用增加所致。
管理费用	42,952,006.07	30,509,694.20	12,442,311.87	40.78%	公司募投项目完工投入使用致人

					工支出以及固定资产折旧等固定费用增加所致。
财务费用	32,742,157.27	22,342,710.06	10,399,447.21	46.55%	主要系本期债券利息增加所致。
投资收益	3,182,472.88	941,873.52	2,240,599.36	237.89%	主要是杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司的投资按权益法计算的投资收益。
加：营业外收入	12,567,081.92	7,517,411.12	5,049,670.80	67.17%	报告期收到的各项政府补贴增加所致。
减：营业外支出	3,405,868.14	2,394,223.40	1,011,644.74	42.25%	由于营业收入增加致公司水利基金支出增加，及处置固定资产损失所致。
其中：非流动资产处置损失	392,446.07	1,202.61	391,243.46	32532.86%	子公司固定资产报废损失所致。
减：所得税费用	2,324,425.08	6,265,057.59	-3,940,632.51	-62.90%	利润减少相应应纳税所得额减少。
四、净利润	24,710,773.62	45,877,479.21	-21,166,705.59	-46.14%	主要系公司期间费用增长致净利润减少所致。
少数股东损益	183,716.89	-219,401.92	403,118.81	183.74%	子公司盈利所致。
货币资金	72,332,860.51	106,046,490.46	-33,713,629.95	-46.61%	主要是募投资金减少所致
应收账款净额	414,852,856.37	293,782,424.77	121,070,431.60	29.18%	公司应收账款回款期为3个月，2季度为公司销售旺季销售额较大，故期末未到期贷款增加。
预付账款净额	46,926,824.05	20,488,772.79	26,438,051.26	56.34%	公司产品产量增加及在建工程项目的推进，期末预付的货款及工程设备款增加所致。
其他应收款净额	5,010,008.11	3,665,377.79	1,344,630.32	26.84%	公司拓展业务，销售人员备用金借支增加所致。
长期股权投资净额	80,220,793.14	56,046,420.26	24,174,372.88	30.13%	本期新增对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司投资所致。
工程物资	2,934,571.69	8,162,326.76	-5,227,755.07	-178.14%	工程项目扫尾，备用材料减少。
预收账款	5,496,466.56	2,139,000.04	3,357,466.52	61.08%	报告期采用款到发货方式销货增加致预收账款增加。
应付利息	16,241,405.72	8,458,087.38	7,783,318.34	47.92%	主要系本期计提公司债券利息所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2013年半年度报告全文。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江康盛股份有限公司

董事长：陈汉康

二〇一三年八月二十三日