证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-097

# 浙江康盛股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 康盛股份 | 股票代码 | 002418 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 毛泽璋 | 王丽娜 | |
| 办公地址 | 浙江省序安县千岛湖镇康盛路268号 | 浙江省序安县千岛湖镇康盛路268号 | |
| 电话 | 0571-64837208 | 0571-64836953 | |
| 电子信箱 | maozezhang@126.com | yinuo418@126.com | |

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 1,555,458,975.94 | 1,493,100,261.60 | 1,493,100,261.60 | 4.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,724,131.98 | 72,282,867.29 | 72,282,867.29 | -109.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,682,906.19 | 69,046,583.92 | 69,046,583.92 | -114.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,139,320.88 | -96,102,929.05 | -96,102,929.05 | -273.70% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.006 | 0.06 | 0.06 | -110.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.006 | 0.06 | 0.06 | -110.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.30% | 3.42% | 3.42% | -3.72% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 9,843,164,089.95 | 9,621,724,707.37 | 9,595,695,692.72 | 2.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,202,422,525.91 | 2,249,896,523.39 | 2,233,314,345.35 | -1.38% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2018年8月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江康盛股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2018】45号,浙江证监局对公司相关问题采取了责令改正的行政监管措施,并要求公司采取有效措施对相关问题进行整改。公司制定了有关事项的整改计划,包括对前期会计差错进行更正,并根据更正后的数据对2017年度的合并财务报表进行追溯调整,具体事项详见巨潮资讯网相关公告。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 42,442 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈汉康 | 境内自然人 | 15.58% | 177,055,632 | 132,791,724 | 质押 | 148,610,276 |
| 浙江润成投股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.03% | 148,080,000 | 105,600,000 | 质押 | 63,680,000 |
| 常州星河资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.88% | 135,000,000 | 135,000,000 | 质押 | 89,887,200 |
| 重庆拓洋投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.88% | 135,000,000 | 135,000,000 | 质押 | 135,000,000 |
| 义乌富鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.96% | 45,000,000 | 45,000,000 | | |
| 云南国际信托有限公司-聚惠3号集合资金信托计划 | 其他 | 0.51% | 5,810,000 | | | |
| 杨来荣 | 境内自然人 | 0.50% | 5,694,300 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 5,435,610 | | | |
| 陈慧 | 境内自然人 | 0.42% | 4,797,503 | | | |
| 俞委夫 | 境内自然人 | 0.39% | 4,394,176 | | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人,同时持有浙江润成控股集团有限公司70%股权,其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司30%股权。(2)股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司同属实际控制人解直贤先生控制。(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,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) 公司法人股东浙江润成控股集团有限公司通过普通账户持股有公司股票118,680,000股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票29,400,000股,其合计持有公司股票148,080,000股;自然人股东俞委夫通过普通账户持股有公司股票0股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,394,176股,其合计持有公司股票4,394,176股。

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,受企球经济及内色家电普及率较高的影响,短期内我国白色家电整体需求较难大幅提升。未来产品升级快代满足客户需求将成为产品研发的主导方向,白色产品整合也正在进一步加速。

公司另一主导产品新能源汽车零部件所在的新能源汽车市场前景较好,但是随着人工智能、新一代信息技术、新材料等与新能源汽车的深度融合,新能源汽车产业进入了由大交强的战略转折期,而补贴退坡、消费升级、私分政策、行业变革等因素将更加剧市场竞争的激烈程度。2018年上半年新能源汽车行业的产销量与上年同期相比形成较大幅度下滑,公司新能源汽车零部件产销也随之下降。

公司融资租赁业务在金融去杠杆等政策的影响下,为控制相关风险,公司主动缩减富嘉融资租赁有限公司相关业务,使其半年度净利润较上年同期大幅下降。

报告期内,公司在董事会领导下围绕年度经营方针,严控管理费用,积极开拓新市场新客户,稳定原有主业,使公司在整体大环境不好的情况下不至业绩大幅下滑。2018年上半年,公司实现营业收入155,545.90万元,同比增长4.18%,实现营业利润423.93万元,同比下降96.18%;归属于母公司净利润-672.41万元,同比下降109.30%。报告期末,公司资产总额为9,843,316.41万元,比上年度末增长2.58%,归属于母公司的净资产为220,242.25万元,比上年度末下降1.38%。

报告期内,公司围绕经营方针主要开展了如下工作:

(1)启启并购重组,涉足新能源汽车整车产业

公司拟以持有的富嘉租赁75%的股权作为置出资产,与中植新能源持有的烟台舒驰51%的股权以及中植一客100%的股权进行资产置换,置换交易差额对价由上市公司以支付现金方式向中植新能源补足。同时,在上述资产置换的基础上,公司拟以支付现金的方式购买于忠国等46名自然人持有的烟台舒驰44.42%的股权。如果本次收购完成,公司将进入新能源汽车整车生产制造领域,实现新能源汽车零部件板块业务向下游延伸,切入新能源汽车终端产品消费市场。公司将统一产业链管理,将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系,整车带动效应又将进一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模,从而保障产品质量,迅速响应市场需求,提升终端产品核心竞争力。

(2)降本增效,深入挖掘经营效益

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

(3)坚持技术研发与工艺创新

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

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江康盛股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2018】45号。由于全资子公司成都联腾未严格按照企业会计准则的规定核算营业收入、营业成本、营业利润,公司将对前期相关会计差错进行更正,并根据更正后的数据对公司2017年度的合并财务报表进行追溯调整。公司聘请的年报审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)也将对公司前期会计差错更正事项出具专项说明。公司已于2018年8月22日召开董事会审议相关事项,并将于2018年8月23日在指定信息披露媒体披露相关公告。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-094

## 浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日向全体监事发出召开第四届监事会2018年第五次临时会议的书面通知,并于2018年8月22日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

公司2018年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2018年半年度报告》;公司2018年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2018年半年度计提资产减值准备金额为31,177,332.17元,具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对公司2018年半年度计提资产减值准备发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》

具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告的议案》

具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》

具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于全资子公司投资设立子公司的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于注销下属子公司的议案》

具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于注销下属子公司的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于关联方拟向公司提供财务资助的议案》

具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于关联方拟向公司提供财务资助的公告》。

独立董事对该关联事项予以事前认可并发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈汉康、周贤春、占利华、林曦回避表决。

九、审议通过了《关于控股子公司拟以未分配利润转增注册资本的议案》

具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于控股子公司拟以未分配利润转增注册资本的公告》。

独立董事对该关联事项发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、备查文件

1.浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-095

## 浙江康盛股份有限公司第四届监事会2018年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日向全体监事发出召开第四届监事会2018年第五次临时会议的书面通知,并于2018年8月22日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、审议通过如下议案:

1.审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

公司2018年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2018年半年度报告》;公司2018年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2018年半年度计提资产减值准备金额为31,177,332.17元,具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对公司2018年半年度计提资产减值准备发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

监事会认为:公司本次值值准备计提是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2018年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

三、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

2018年半年度公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关法律规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。

四、监事会对本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1.公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议;

2.公司第四届监事会2018年第五次临时会议决议;

3.董事会审计委员会会议决议;

4.独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-096

## 浙江康盛股份有限公司关于2018年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日召开第四届董事会2018年第五次临时会议,审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》,2018年半年度公司计提资产减值准备金额为31,177,332.17元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关会计准则及《浙江康盛股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》的有关规定,公司对应收款项、固定资产、在建工程、长期投资、短期投资、无形资产、委托贷款、存货八项资产计提资产减值准备。根据2018年经营的实际情况,本公司计提资产减值准备的计提情况如下:

| | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 坏账准备 | 116,694,507.49 | 24,900,177.65 | 192,963.51 | 141,401,721.63 |
| 应收账款 | 71,839,359.11 | 24,711,108.74 | 192,963.51 | 96,357,504.34 |
| 其他应收款 | 2,201,546.57 | 189,068.91 | | 2,390,615.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,072,170.52 | | | 41,072,170.52 |
| 长期应收款 | 1,581,431.29 | | | 1,581,431.29 |
| 存货跌价准备 | 21,462,537.62 | 6,277,154.52 | 4,288,800.54 | 23,450,891.60 |
| 合计 | 138,157,045.11 | 31,177,332.17 | 4,481,764.06 | 164,852,613.23 |

一、坏账准备计提

(一)计提政策

1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1)具体组合及坏账准备的计提方法

| | |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 应收融资租赁款 | 风险等级分类法 |

(2)账龄分析法

| 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,以下同) | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 40 | 40 |
| 3年以上 | 60 | 60 |

(3)风险等级分类法

| 风险等级分类 | 长期应收款计提比例(%) |
|---|---|
| 正常类 | 0 |
| 关注类 | 2 |
| 次级类 | 25 |
| 可疑类 | 50 |
| 损失类 | 100 |

3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(二)坏账准备期末余额

1.采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 821,741,743.34 | 41,087,087.17 | 5.00 |
| 1-2年 | 206,521,357.56 | 20,652,135.76 | 10.00 |
| 2-3年 | 4,607,623.98 | 1,843,049.59 | 40.00 |
| 3年以上 | 4,215,067.56 | 2,529,040.52 | 60.00 |
| 小 计 | 1,037,085,792.44 | 66,111,313.04 | |

2.期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 河南新飞家电有限公司 | 6,995,696.42 | 5,707,788.71 | 81.59 | 公司已向河南省新乡市中级人民法院申请重整 |
| 河南新飞制冷器具有限公司 | 11,990,369.62 | 9,782,942.57 | 81.59 | 公司已向河南省新乡市中级人民法院申请重整 |
| 杭州器强电热制品有限公司 | 437,137.72 | 437,137.72 | 100 | 公司已吊销收回可能性小 |
| 南昌齐洛瓦电器有限公司 | 2,044,338.82 | 2,044,338.82 | 100 | 已提请诉讼程序收回可能性小 |
| 宁波伯龙制冷配件有限公司 | 859,006.10 | 859,006.10 | 100 | 公司已吊销收回可能性小 |
| 青岛三特电器集团有限公司 | 2,549,895.19 | 2,549,895.19 | 100 | 已提请诉讼程序收回可能性小 |
| 营口市康盛制冷管路有限公司 | 2,175,685.30 | 2,175,685.30 | 100 | 长期挂账收回可能性小 |
| 浙江西冷电器有限公司 | 743,350.56 | 743,350.56 | 100 | 长期挂账收回可能性小 |
| 遵义市海象制冷配件有限公司 | 1,221,769.63 | 1,221,769.63 | 100 | 长期挂账收回可能性小 |
| 巴西Real Import | 78,333.13 | 78,333.13 | 100 | 长期挂账收回可能性小 |
| 北京联盛泰和科技发展有限公司 | 1,628,892.00 | 1,628,892.00 | 100 | 已提请诉讼程序收回可能性小 |
| 宁波乐华空调有限公司 | 82,984.10 | 82,984.10 | 100 | 已提请诉讼程序收回可能性小 |
| 烟台南洋汽车空调器有限公司 | 1,722,633.21 | 1,722,633.21 | 100 | 已提请诉讼程序收回可能性小 |
| 河北华德钢板有限公司 | 2,422,868.52 | 1,211,434.26 | 50 | 对应的应收融资租赁款为关注类,按50%计提 |
| 合 计 | 34,962,960.32 | 30,246,191.30 | | |

3.采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 4,279,228.96 | 213,961.45 | 5.00 |
| 1-2年 | 3,251,737.63 | 325,173.76 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,365,729.31 | 546,291.72 | 40.00 |
| 3年以上 | 2,175,314.25 | 1,305,188.55 | 60.00 |
| 小 计 | 11,072,010.15 | 2,390,615.48 | |

4.采用风险等级分类法计提坏账准备的一年内到期非流动资产—应收融资租赁款

| 项目 | 期末余额 | 坏账准备计提比例 | 坏账计提 | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|
| 正常类 | 954,261,937.40 | 0% | | 954,261,937.40 |
| 可疑类 | 82,144,341.04 | 50% | 41,072,170.52 | 41,072,170.52 |
| 合计 | 1,036,406,278.44 | | 41,072,170.52 | 995,334,107.92 |

5.采用风险等级分类法计提坏账准备的长期应收账款—应收融资租赁款

| 项目 | 期末余额 | 坏账准备计提比例 | 坏账计提 | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|
| 正常类 | 1,469,823,246.28 | 0% | | 1,469,823,246.28 |
| 关注类 | 79,071,564.48 | 2% | 1,581,431.29 | 77,490,133.19 |
| 合计 | 1,548,894,810.76 | | 1,581,431.29 | 1,547,313,379.47 |

二、存货跌价准备计提

(一)计提政策

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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;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。

(二)存货跌价准备期末余额

| 项 目 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 181,894,125.54 | 522,194.43 | 181,371,931.11 |
| 在产品 | 34,973,557.04 | | 34,973,557.04 |
| 库存商品 | 32,935,699.59 | 7,499,312.27 | 25,436,387.32 |
| 发出商品 | 124,516,177.83 | 15,429,384.90 | 109,086,792.93 |
| 委托加工物资 | 4,717,839.16 | | 4,717,839.16 |
| 周转材料 | 195,119.52 | | 195,119.52 |
| 合计 | 379,232,518.68 | 23,450,891.60 | 355,781,627.08 |

二、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的意见

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2018年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

三、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

2018年半年度公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关法律规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。

四、监事会对本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1.公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议;

2.公司第四届监事会2018年第五次临时会议决议;

3.董事会审计委员会会议决议;

4.独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-097

## 浙江康盛股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第四届董事会。公司于2018年8月22日召开的第四届董事会2018年第五次临时会议决议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,决定于2018年9月7日召开公司2018年第三次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2018年9月7日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票时间:2018年9月6日—2018年9月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2018年9月3日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2018年9月3日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(2)不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及其他相关人员。

8.会议地点:公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

二、会议审议事项

1.审议《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》;

2.审议《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》。

上述议案已经2018年8月22日召开的公司第四届董事会2018年第五次临时会议和第四届监事会2018年第五次临时会议审议通过,详见2018年8月23日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会2018年第五次临时会议决议公告》、《第四届监事会2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。

根据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等相关规定,上述议案需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在 2018年第三次临时股东大会决议公告中单独列示(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述议案均为普通决议提案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:对本次股东会的所有提案统一表决 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1.登记方式:出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记,信函方式登记(股东登记表格式见附件二),不接受电话登记。

2.登记时间:2018年9月5日上午8:30—11:00,下午13:30—17:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部,邮政编码:311700。

4.登记要求:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

5.联系方式

(1)联系人:毛泽璋、王丽娜

(2)联系地址:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

(3)联系电话:0571-64837208、0571-64836953(传真)

6.本次会议会期半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

7.授权委托书,2018年第三次临时股东大会回执、参会路线见附件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议;

2.公司第四届监事会2018年第五次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362418”,投票简称:“康盛投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2018年9月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年9月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江康盛股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/(女士)全权代表本人(本单位),出席浙江康盛股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并按照本人以下表决指示就下列议案投票,如未作出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名:

委托人身份证号或营业执照登记号:

委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号:

一、表决指示:

| 序号 | 股东大会议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》 | | | |
| 议案2 | 《