

(上接 D22 版) 最近三年及一期财务报告及审计情况 公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了中汇会审[2019]4307 号标准无保留意见审计报告。公司 2019 年 1-6 月财务报表未经审计。

二、最近三年及一期财务报表 1、合并资产负债表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益总计.

2、合并利润表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

3、合并现金流量表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

4、合并所有者权益变动表 (1)2019 年 1-6 月 单位:元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上期期末余额, 二、本期期初余额, 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本期期末余额.

(2)2018 年度 单位:元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上期期末余额, 二、本期期初余额, 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本期期末余额.

(3)2017 年度 单位:元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上期期末余额, 二、本期期初余额, 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本期期末余额.

(4)2016 年度 单位:元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上期期末余额, 二、本期期初余额, 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本期期末余额.

1、母公司资产负债表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益总计.

2、母公司利润表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

2、母公司利润表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

3、母公司现金流量表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

4、母公司所有者权益变动表(1)2019 年 1-6 月 单位:元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上期期末余额, 二、本期期初余额, 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本期期末余额.

(2)2018 年度 单位:元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上期期末余额, 二、本期期初余额, 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本期期末余额.

(3)2017 年度 单位:元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上期期末余额, 二、本期期初余额, 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本期期末余额.

(4)2016 年度 单位:元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上期期末余额, 二、本期期初余额, 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本期期末余额.

单位:元

Table with columns: 项目, 2018.1-8, 2017.年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

2、备考财务报表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

(二)备考财务报表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

(三)备考财务报表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

(四)备考财务报表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

(五)备考财务报表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

(六)备考财务报表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

(七)备考财务报表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

(八)备考财务报表 单位:元

Table with columns: 项目, 2019.1-6, 2018.年度, 2017.年度, 2016.年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

由于部分下游客户结算方式改变,由原先支付银行承兑汇票改为支付商业承兑汇票。截至 2019 年 6 月末,公司金额前五名应收账款的情况如下:

Table with columns: 序号, 单位名称, 应收账款余额(万元), 占应收账款总额的比例(%). Rows include 1 安徽美芝制冷设备有限公司, 2 黄石东贝电器股份有限公司, 3 加西阿拉压缩机有限公司, 4 无锡新中微电子有限公司, 5 长沙华意压缩机股份有限公司.

截至 2018 年 12 月末,公司金额前五名应收账款的情况如下:

Table with columns: 序号, 单位名称, 应收账款余额(万元), 占应收账款总额的比例(%). Rows include 1 黄石东贝电器股份有限公司, 2 浙江美芝制冷设备有限公司, 3 无锡新中微电子有限公司, 4 加西阿拉压缩机股份有限公司, 5 长沙华意压缩机股份有限公司.

(3)应收账款账龄各期末,公司应收账款账面价值分别为 7,792.30 万元、7,972.42 万元、12,388.93 万元和 12,819.09 万元。流动资产负债率分别为 25.42%、20.29%、20.98%、19.82%和 20.15%。2017 年末应收账款较 2016 年末增加 3,820.22 万元,增幅 49.03%。一方面是由于合并新东安使得应收账款增加,另一方面,公司营业收入增长,应收账款也相应有所增加。2019 年 6 月末,应收账款较 2018 年末增加 8,900.71 万元,增幅 71.89%,主要是由于公司合并了浙特电机应收账款 4,459.92 万元所致。

④报告各期末,公司应收账款账面及坏账准备计提情况

Table with columns: 账龄, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 单项金额重大并单项计提坏账准备, 按组合计提坏账准备, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备, 小计.

2019 年 6 月 30 日

Table with columns: 账龄, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2018 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2017 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2016 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

报告各期末,公司应收账款按组合计提坏账准备。公司按组合计提坏账准备的应收账款账龄情况如下:

单位:万元

Table with columns: 账龄, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2019 年 6 月 30 日

Table with columns: 账龄, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2018 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2017 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2016 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

报告各期末,公司应收账款按组合计提坏账准备。公司按组合计提坏账准备的应收账款账龄情况如下:

单位:万元

Table with columns: 账龄, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2019 年 6 月 30 日

Table with columns: 账龄, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2018 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2017 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2016 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

报告各期末,公司应收账款按组合计提坏账准备。公司按组合计提坏账准备的应收账款账龄情况如下:

单位:万元

Table with columns: 账龄, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2019 年 6 月 30 日

Table with columns: 账龄, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2018 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2017 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

2016 年 12 月 31 日

Table with columns: 账龄, 2016.12.31. Rows include 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上.

报告各期末,公司其他应收款账面价值分别为 1,011.45 万元、212.21 万元、45.69 万元和 154.36 万元。占流动资产合计的比例分别为 3.30%、0.38%、0.07%和 0.19%,占比较低。2016 年末其他应收款账面价值主要是由于 2016 年收回对杭州国特电机有限公司的投资。截至 2016 年末,应收回投资款中有 800 万元尚未收到所致。

(4)预付账款

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31. Rows include 原材料, 自制半成品, 在产品, 库存商品, 发出商品, 合计.

报告各期末,公司存货账面价值分别为 5,392.19 万元、6,708.12 万元、7,972.42 万元和 13,464.58 万元。占流动资产合计的比例分别为 17.50%、12.12%、12.77%和 16.54%。2017 年末存货较 2016 年末增加 1,315.93 万元,增幅 24.0%。一方面是由于合并新东安所致,2018 年末存货较 2017 年末增加 1,269.44 万元,增幅 18.92%。主要是由于合并了公司营业收入的增长,公司适当增加了存货储备。2019 年 6 月末存货较 2018 年末增加 1,315.93 万元,增幅 19.5%。一方面是由于合并新东安使得存货增加,另一方面,公司营业收入增长,存货也相应有所增加。2019 年 6 月末,存货较 2018 年末增加 1,315.93 万元,增幅 19.5%,主要是由于公司合并了浙特电机存货 4,459.92 万元所致。

④报告各期末,公司存货账面及减值准备计提情况

单位:万元

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 原材料, 自制半成品, 在产品, 库存商品, 发出商品, 合计.

2019 年 6 月 30 日

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 原材料, 自制半成品, 在产品, 库存商品, 发出商品, 合计.

2018 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 原材料, 自制半成品, 在产品, 库存商品, 发出商品, 合计.

2017 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 原材料, 自制半成品, 在产品, 库存商品, 发出商品, 合计.

2016 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 2016.12.31. Rows include 原材料, 自制半成品, 在产品, 库存商品, 发出商品, 合计.

报告各期末,公司其他应收款账面价值分别为 1,011.45 万元、212.21 万元、45.69 万元和 154.36 万元。占流动资产合计的比例分别为 3.30%、0.38%、0.07%和 0.19%,占比较低。2016 年末其他应收款账面价值主要是由于 2016 年收回对杭州国特电机有限公司的投资。截至 2016 年末,应收回投资款中有 800 万元尚未收到所致。

(5)其他应收款

单位:万元

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 应收股利, 应收利息, 应收租金, 应收押金, 其他, 合计.

2019 年 6 月 30 日

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 应收股利, 应收利息, 应收租金, 应收押金, 其他, 合计.

2018 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 应收股利, 应收利息, 应收租金, 应收押金, 其他, 合计.

2017 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 应收股利, 应收利息, 应收租金, 应收押金, 其他, 合计.

2016 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 2016.12.31. Rows include 应收股利, 应收利息, 应收租金, 应收押金, 其他, 合计.

报告各期末,公司其他应收款账面价值分别为 1,011.45 万元、212.21 万元、45.69 万元和 154.36 万元。占流动资产合计的比例分别为 3.30%、0.38%、0.07%和 0.19%,占比较低。2016 年末其他应收款账面价值主要是由于 2016 年收回对杭州国特电机有限公司的投资。截至 2016 年末,应收回投资款中有 800 万元尚未收到所致。

(6)应付账款

单位:万元

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 应付账款, 应付票据, 应付股利, 应付利息, 应付租金, 应付押金, 其他, 合计.

2019 年 6 月 30 日

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 应付账款, 应付票据, 应付股利, 应付利息, 应付租金, 应付押金, 其他, 合计.

2018 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 应付账款, 应付票据, 应付股利, 应付利息, 应付租金, 应付押金, 其他, 合计.

2017 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 应付账款, 应付票据, 应付股利, 应付利息, 应付租金, 应付押金, 其他, 合计.

2016 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 2016.12.31. Rows include 应付账款, 应付票据, 应付股利, 应付利息, 应付租金, 应付押金, 其他, 合计.

报告各期末,公司应付账款账面价值分别为 1,095.01 万元、15,055.09 万元、15,871.44 万元和 15,668.91 万元。占流动资产合计的比例分别为 3.69%、27.20%、25.41%和 19.25%。2019 年末应付账款较 2016 年末增加 3,960.88 万元,增幅 35.69%。一方面是由于合并新东安使得应付账款增加,另一方面,公司营业收入增长,应付账款也相应有所增加。2019 年 6 月末,应付账款较 2018 年末增加 4,185.08 万元,增幅 27.72%。主要是由于合并了浙特电机应付账款 4,459.92 万元所致。

④报告各期末,公司应付账款账面及减值准备计提情况

单位:万元

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 应付账款, 应付票据, 应付股利, 应付利息, 应付租金, 应付押金, 其他, 合计.

2019 年 6 月 30 日

Table with columns: 项目, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 应付账款, 应付票据, 应付股利, 应付利息, 应付租金, 应付押金, 其他, 合计.

2018 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 2018.12.31, 201