

长虹华意压缩机股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人杨秀彪、主管会计工作负责人余万春及会计机构负责人(会计主管人员)邢丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,446,948,749.16	10,093,935,740.87	3.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,255,268,811.10	3,198,733,647.17	1.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,348,789,185.94	16.17%	6,944,090,348.86	2.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,319,000.11	451.44%	61,194,841.06	-2.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,215,323.95	123.13%	48,874,539.11	15.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	885,634,136.51	--
基本每股收益（元/股）	0.0191	445.71%	0.0879	-2.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0191	445.71%	0.0879	-2.44%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.34%	1.89%	-0.08%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,207,955.45	
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）	18,539,765.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,611,655.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,838,504.82	
减：所得税影响额	3,105,410.01	
少数股东权益影响额（税后）	5,132,947.57	

合计	12,320,301.95	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,889	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
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	30.60%	212,994,972	0		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.13%	28,750,000	0		
马国斌	境内自然人	2.23%	15,526,135	0		
景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.21%	8,435,570	0		
郑泉	境内自然人	1.00%	6,940,000	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	5,522,667	0		
王凤芹	境内自然人	0.74%	5,178,158	0		
郑达	境内自然人	0.73%	5,097,050	0		
马国琴	境内自然人	0.58%	4,007,997	0		
袁建忠	境内自然人	0.56%	3,888,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
四川长虹电器股份有限公司	212,994,972	人民币普通股	212,994,972			
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	28,750,000	人民币普通股	28,750,000			
马国斌	15,526,135	人民币普通股	15,526,135			
景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司	8,435,570	人民币普通股	8,435,570			

郑泉	6,940,000	人民币普通股	6,940,000
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	5,522,667	人民币普通股	5,522,667
王凤芹	5,178,158	人民币普通股	5,178,158
郑达	5,097,050	人民币普通股	5,097,050
马国琴	4,007,997	人民币普通股	4,007,997
袁建忠	3,888,800	人民币普通股	3,888,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，第一大股东四川长虹电器股份有限公司与绵阳科技城发展投资（集团）有限公司存在关联关系，与其他八名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司普通账户持有 14,370,000 股，信用账户持有 14,380,000 股。马国斌普通账户持有 115,000 股，信用账户持有 15,411,135 股。郑泉、王凤芹、郑达、马国琴、袁建忠所持股份,均为信用账户持有。		

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

是 否

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

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债变动分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
货币资金	3,619,267,777.29	2,780,639,440.12	30.16%	主要系经营积累及到期理财产品赎回
应收票据	1,097,031,924.82	1,770,537,225.17	-38.04%	主要系票据到期承兑及贴现所致
其他应收款	67,319,675.38	39,778,934.36	69.23%	主要系应收长虹财务公司定期存款利息增加
应收利息	31,299,087.08	4,447,732.87	603.71%	主要系应收长虹财务公司定期存款利息增加
开发支出	15,560,315.93	5,051,982.35	208.00%	主要系压缩机与清洁机器人开发支出增加
其他非流动资产	4,851,688.68	8,910,350.83	-45.55%	主要系设备及工程预付款结算减少
衍生金融负债	11,308,840.45	478,639.25	2262.71%	主要系远期外汇合约期末公允价值减少
预收款项	59,073,143.38	33,372,340.92	77.01%	主要系本期客户备货款增加
应付职工薪酬	43,438,481.54	89,863,940.50	-51.66%	主要系发放去年年末计提的年终奖
应交税费	20,306,928.31	31,001,757.83	-34.50%	主要系支付已计提所得税减少
一年内到期的非流动负债	-	11,000,000.00	-100.00%	系子公司长期借款到期偿还所致
其他流动负债	-	10,554,446.66	-100.00%	系按最新准则要求重分类所致
长期借款	240,000,000.00	-	100%	主要系本期新增三年期并购贷款

其他综合收益	5,703,638.01	4,370,031.85	30.52%	主要系外币报表折算差异
--------	--------------	--------------	--------	-------------

2、利润变动分析

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减%	变动原因
财务费用	-43,311,453.18	12,821,326.17	-437.81%	主要系存款增加利息收入增加
利息收入	83,740,866.60	29,512,673.23	183.75%	主要系存款增加所致
其他收益	18,539,765.86	14,085,494.16	31.62%	主要系政府补助增加
投资收益	18,251,313.96	11,749,335.33	55.34%	主要系远期外汇交割收益增加
对联营企业和合营企业的投资收益	3,892,941.69	6,156,540.68	-36.77%	主要系联营企业利润减少
公允价值变动收益	-15,794,150.13	4,210,904.14	-475.08%	主要系远期外汇合约公允价值变动所致
信用减值损失	-34,424,002.65	-24,823,992.92	-	主要系上海威乐对知豆公司应收款计提坏账准备所致
资产减值损失	-19,962,279.73	-4,816,629.31	-	主要系计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-1,207,955.45	146,398.48	-925.11%	主要系本期处置固定资产损失
营业外收入	5,721,315.65	3,173,354.61	80.29%	主要系对供应商质量罚款增加所致
营业外支出	882,810.83	2,979,166.34	-70.37%	主要系上年同期子公司支付残疾人保障金支出
外币财务报表折算差额	1,333,606.16	-532,429.30	-350.48%	主要系汇率变动所致

3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	885,634,136.51	-19,801,546.93	-	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
收回投资收到的现金	3,778,463,000.00	2,253,420,000.00	67.68%	主要系本期利用临时闲余资金多频次理财，到期收回现金同比增加
取得投资收益收到的现金	7,908,940.88	23,670,579.91	-66.59%	主要系本期理财投资规模减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,022,895.00	152,669.70	570.01%	主要系本期处置固定资产收回的金额增加

收到其他与投资活动有关的现金	65,129,979.38	400,422,325.13	-83.73%	主要系上年新增并表子公司格兰博期初现金及现金等价物余额所致
投资活动现金流入小计	3,852,524,815.26	2,677,665,574.74	43.88%	主要系临时闲置资金理财投资频次增加，投资收回的现金增加
投资支付的现金	3,718,363,000.00	2,807,134,871.28	32.46%	主要系临时闲置资金购买理财产品频次增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	9,448,906.33	1,867,053.27	406.09%	主要系本期支付的远期外汇合约保证金增加
投资活动现金流出小计	3,823,584,709.73	2,929,316,688.81	30.53%	主要系临时闲置资金多频次理财投资支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	28,940,105.53	-251,651,114.07	-	主要系本期未到期理财产品减少
偿还债务支付的现金	1,159,601,491.67	1,932,344,538.48	-39.99%	主要系本期到期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,972,110.35	112,972,560.72	-23.01%	主要系本期分红派息款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	303,748,048.74	-	100%	主要系期末票据保证金减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,839,575.54	8,509,988.13	-78.38%	主要系期末票据保证金减少所致
筹资活动现金流出小计	1,248,413,177.56	2,053,827,087.33	-39.22%	主要系本期偿还债务支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	224,539,848.96	-729,382,175.66	-	主要系本期偿还债务支付的现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,933,445.24	-17,338,363.86	-	主要系汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	1,146,047,536.24	-1,018,173,200.52	-	主要系本期经营活动、投资活动与筹资活动产生的现金流量净额增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关联交易情况

(1) 日常关联交易情况

经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司对2019年日常关联交易金额进行了预计，详见公司

于2018年12月22日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《2019年日常关联交易预计公告》,报告期日常关联交易实际发生情况如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年预计金额(不含税,万元)	2019年1-9月实际发生金额(未经审计)	
				发生金额(不含税,万元)	占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	向关联人销售压缩机等	长虹美菱股份有限公司及其子公司	72,000	31,557	4.57%
	向关联人销售扫地机器人等		1,000	121	0.02%
	向关联人销售储能产品和相关材料	四川爱创科技有限公司	2,000	128	0.02%
	销售储能产品、扫地机器人等	四川长虹电器股份有限公司及其他下属子公司	600	214	0.03%
	向关联人出售边角废料	四川长虹格润环保科技股份有限公司	1,300	1424	40.22%
向关联人采购商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等	采购产品	四川长虹智能制造技术有限公司	1,200	195	0.03%
	向关联人购PCB、适配器、遥控器、电子元器件,智能扫地机器人	四川爱创科技有限公司	4,750	1545	0.25%
	购买商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等	四川长虹电子控股集团有限公司及其他下属子公司	50,000	26	0.00%
	接受软件服务或购买产品等	四川长虹电器股份有限公司及其他下属子公司	600	247	0.04%
接受关联人提供的劳务	接受物流服务	四川长虹民生物流股份有限公司	3,000	1804	0.29%
向关联人提供劳务	向关联人提供压缩空气、后勤服务等	长虹美菱股份有限公司及其子公司	130	65	1.84%
合计			136,580	37,326	

(2) 金融服务协议的履行情况

公司2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准,公司与长虹集团财务公司重新签署为期三年的《金融服务协议》,根据协议,长虹集团财务公司在经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金融服务。报告期,本公司与四川长虹集团财务有限公司发生的关联交易具体如下:

单位:人民币元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付
------	------	------	------	------	-------

					利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	-	-	-	-	-
1、活期存款	3,784,230.69	4,998,282,447.25	4,997,662,896.55	4,403,781.39	132,138.08
2、定期存款	1,158,000,000.00	3,596,752,000.00	3,502,590,000.00	1,252,162,000.00	27,790,149.21
3、保证金	1,500,000.00	21,342,200.00	13,488,000.00	9,354,200.00	23,859.70
二、向长虹财务公司借款	-	-	-	-	-
1. 短期借款	-	-	-	-	-
2. 长期借款	-	-	-	-	-
三、其他金融业务	-	-	-	-	-
1. 票据贴现		204,571,961.69	204,571,961.69		-877,932.60
2. 其他（开票）	219,753,344.72	361,825,210.85	307,533,958.44	274,044,597.13	-181,290.21

2、对外担保情况

经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司对2019年对外担保额度进行预计，详见公司于2018年12月22日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于预计2019年对外担保额度的公告》，本报告期无违规担保。报告期对外担保情况如下：

预计为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元，报告期实际担保额为1,500万元；

预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元，报告期实际担保额为4,124.35万欧元；

预计为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元，报告期实际担保额为5,000万元；

预计为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元，报告期实际担保额为4,000万元；

预计加西贝拉为加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元，报告期实际担保额为0万元；

预计加西贝拉为威乐公司提供担保额度10,000万元，报告期实际担保额为3,742.75万元。

3、委托贷款情况

经公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议批准，为支持上海威乐空调器有限公司的发展，同意加西贝拉向上海威乐空调器有限公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9000万元（含9000万元），

委托贷款期限为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。截止报告期末，加西贝拉向威乐公司提供的委托贷款8,500万元，融资利率为4.35%，收到利息278.48万元。

4、重大诉讼事项

知豆电动汽车有限公司（以下简称“知豆公司”）因受国家新能源汽车补贴政策调整及自身经营问题影响，经营困难，上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“上海威乐”）对知豆公司应收账款7122万元已逾期，上海威乐对知豆公司提起诉讼，2019年6月18日获浙江省宁波市中级人民法院受理（详见2019年6月26日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第2019-026号公司公告），该案已于2019年8月8日首次开庭审理，庭审中知豆方对诉状中提到的既定事实基本认同，其中涉及到1500万元商票事宜及相关三包理赔材料费（未实际赔付）问题，庭审法官责令双方庭下进一步举证核实，并将相关资料提交至微法庭。

截止2019年6月30日，上述逾期应收账款已计提坏账准备4273万元。本着谨慎性原则，根据知豆公司目前经营情况与财务状况，经公司第八届董事会2019年第五次临时会议审议批准，同意上海威乐对知豆公司应收账款全额计提坏账准备。

5、增资华意荆州事项

为增强控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司的资本实力，补充其流动资金，降低资产负债率，提高其核心竞争力及抵御市场风险的能力，经公司第八届董事会第三次会议审议决定：以自有资金对华意荆州现金增资 7000 万元（详见 2019 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第 2019-031 号公司公告）。目前，华意荆州董事会已审议通过增资方案，具体增资事宜正在办理中。

6、增资长虹财务公司事项

为提升公司金融业务层次，增强公司在金融市场投融资能力，进一步扩大公司融资规模，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，公司以自有资金与关联方长虹美菱股份有限公司分别对长虹财务公司增资人民币 5 亿元，合计增资总额人民币 10 亿元（详见 2019 年 9 月 10 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第 2019-034 号公司公告）。目前，各股东方正在签署相关增资协议。

7、调整格兰博对赌净利润核算方案事项

为了兼顾格兰博原股东的短期经营目标与中长期可持续发展，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，同意对格兰博对赌净利润的核算方法进行调整，2019-2020 年对赌净利润核算方法调整为：在当年实际实现净利润的基础上，增加当期中长期研发投入对当期净利润的影响数和当期品牌建设投入的 60% 对当期净利润的影响数，对赌协议中的其他条款不变（详见 2019 年 9 月 10 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第 2019-035 号公司公告）。

8、格兰博终止挂牌事项

公司于 2019 年 9 月 23 日召开第八届董事会第四次临时董事会审议通过《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；同意格兰博申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（详见 2019 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第 2019-040 号公司公告）。格兰博已于 2019 年 10 月 9 日召开股东大会审议通过终止挂牌事宜。该事项尚需获得相关监管部门的审核批准后方可实施，目前格兰博正在准备相关材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
开展远期外汇交易事项	2018 年 01 月 24 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2018-006 号公司公告
2019 年担保额度预计	2018 年 12 月 22 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2018-080 号公司公告
2019 年日常关联交易预计	2018 年 12 月 22 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2018-081 号公司公告
2019 年与长虹集团财务公司持续关联交易事项	2018 年 12 月 22 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2018-082 号公司公告
向上海威乐公司提供委托贷款公告	2018 年 12 月 22 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2018-083 号公司公告
自有资金购买理财产品公告	2019 年 03 月 23 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2019-010 号公司公告
上海威乐起诉与知豆电动汽车有限公司买卖合同纠纷案	2019 年 6 月 26 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2019-026 号公司公告
增资华意荆州事项	2019 年 8 月 10 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2019-031 号公司公告
增资长虹财务公司事项	2019 年 9 月 10 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2019-034 号公司公告
调整格兰博对赌净利润核算方案事项	2019 年 9 月 10 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2019-035 号公司公告
格兰博终止挂牌事项	2019 年 9 月 24 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2019-040 号公司公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司股东大会审议批准，同意公司在不影响投资项目实施的前提下，用部分暂时闲置配股募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元（该额度可以滚动使用）。公司报告期以暂时闲置募集资金购买理财产品已到期的5笔，本金共90,000万元，获得收益591万元。截止报告期末，闲置募集资金投资未到期理财产品20,000万元。

公司2019年4月16日召开2018年年度股东大会审议批准，同意公司以自有资金投资低风险理财产品等的额度不超过15亿元（该额度可以滚动使用）。公司报告期以临时闲置自有资金多频次购买短期限的国债逆回购、结构性存款及理财产品已到期本金累计共289,747万元，获得收益155万元。截止报告期末，自有资金投资未到期国债逆回购10,000万元。

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	配股募集资金	40,000	20,000	0
国债逆回购	自有资金	90,036.6	10,000	0
合计		130,036.6	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
国泰君安	券商	国债逆回购	90,036.6	自有资金	2019年08月09日	2019年08月28日	国债	固定利率	2.71%	29.84	29.84	本息到期全部收回	0	是	是	2019年4月17日证券时报与巨潮

																资讯网刊登的 2019-017 号公司公告
长城华西银行	银行	理财产品	20,000	配股募集资金	2019年09月12日	2019年12月25日	银行存款、逆回购、货币基金等高流动性资产	固定收益	3.50%	199.45	0	未到期	0	是	是	2019年6月27日证券时报与巨潮资讯网刊登的 2017-063 号公司公告
合计			110,036.6	--	--	--	--	--	--	229.29	29.84	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	32,476	2019年01月01日	2019年12月31日	84,309	188,301	196,438	0	76,172	23.40%	-596
合计				32,476	--	--	84,309	188,301	196,438	0	76,172	23.40%	-596
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018 年 01 月 24 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 02 月 09 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司限于以实际业务为背景，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求，该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动收益-1242 万元，合约到期投资收益 646 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 06 月 26 日	其他	其他	2019 年 6 月 22 日证券时报与巨潮资讯网第 2019-025 号公司公告

2019 年 6 月 26 日公司参加江西上市公司 2019 年投资者集体接待日活动。详见 2019 年 6 月 22 日刊登于证券时报与巨潮资讯网第 2019-025 号公司公告

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长虹华意压缩机股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,619,267,777.29	2,780,639,440.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	3,955,783.61	5,548,574.25
应收票据	1,097,031,924.82	1,782,399,030.91
应收账款	1,685,567,845.90	1,435,708,017.59
应收款项融资		
预付款项	166,340,279.63	129,958,571.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,319,675.38	36,352,662.13
其中：应收利息	31,299,087.08	4,447,732.87
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,167,697,053.04	1,182,622,666.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334,688,513.77	406,559,671.89

流动资产合计	8,141,868,853.44	7,759,788,635.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		14,287,392.97
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,288,674.88	159,395,733.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,916,234.68	
投资性房地产	7,963,453.24	8,688,723.55
固定资产	1,562,426,812.32	1,573,717,250.15
在建工程	50,838,743.02	65,411,816.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	297,983,428.04	307,238,540.48
开发支出	15,560,315.93	5,051,982.35
商誉	156,823,006.56	156,823,006.56
长期待摊费用	161,052.61	160,650.26
递延所得税资产	34,266,485.76	34,461,658.46
其他非流动资产	4,851,688.68	8,910,350.83
非流动资产合计	2,305,079,895.72	2,334,147,105.78
资产总计	10,446,948,749.16	10,093,935,740.87
流动负债：		
短期借款	1,556,195,700.00	1,779,992,300.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		478,639.25
衍生金融负债	11,308,840.45	
应付票据	2,287,874,859.08	2,169,018,954.54

应付账款	1,665,766,010.53	1,480,894,729.16
预收款项	59,073,143.38	33,372,340.92
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,438,481.54	89,863,940.50
应交税费	20,306,928.31	31,001,757.83
其他应付款	91,771,283.04	96,924,698.67
其中：应付利息	8,521,657.18	8,054,541.55
应付股利	126,240.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,000,000.00
其他流动负债		10,554,446.66
流动负债合计	5,735,735,246.33	5,703,101,807.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		38,062,702.67
预计负债		
递延收益	121,694,504.61	113,018,358.83
递延所得税负债	25,065,923.52	25,163,898.70
其他非流动负债	36,875,892.65	
非流动负债合计	423,636,320.78	176,244,960.20
负债合计	6,159,371,567.11	5,879,346,767.73
所有者权益：		

股本	695,995,979.00	695,995,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,581,936,137.08	1,581,936,137.08
减：库存股		
其他综合收益	5,703,638.01	4,370,031.85
专项储备		
盈余公积	60,797,510.52	60,497,155.72
一般风险准备		
未分配利润	910,835,546.49	855,934,343.52
归属于母公司所有者权益合计	3,255,268,811.10	3,198,733,647.17
少数股东权益	1,032,308,370.95	1,015,855,325.97
所有者权益合计	4,287,577,182.05	4,214,588,973.14
负债和所有者权益总计	10,446,948,749.16	10,093,935,740.87

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：邢丽萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,273,219,645.42	1,860,782,263.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	226,189.75	
应收票据	298,849,470.62	450,565,152.45
应收账款	304,938,457.19	294,878,667.52
应收款项融资		
预付款项	7,427,328.41	9,093,763.70
其他应收款	143,357,515.98	108,619,091.65
其中：应收利息	36,211,274.51	4,045,232.87
应收股利	96,600,000.00	96,600,000.00
存货	153,463,224.09	159,812,260.27

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,316,176.77	355,711,362.96
流动资产合计	3,485,798,008.23	3,239,462,562.42
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,021,801.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,112,126,525.57	1,108,233,583.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,650,643.52	
投资性房地产	20,341,933.49	20,732,546.46
固定资产	498,939,775.87	500,318,161.58
在建工程	11,653,455.04	12,585,173.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,053,636.10	105,995,696.37
开发支出	10,944,963.13	3,300,230.26
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,632,995.07	10,357,529.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,771,343,927.79	1,774,544,724.20
资产总计	5,257,141,936.02	5,014,007,286.62
流动负债：		
短期借款	1,169,105,250.00	1,344,749,275.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		478,639.25
衍生金融负债	1,997,402.15	

应付票据	511,158,104.34	326,488,851.51
应付账款	425,233,843.10	444,704,429.54
预收款项	20,655,840.41	21,019,654.38
合同负债		
应付职工薪酬	9,344,837.79	27,111,395.77
应交税费	1,209,584.59	1,953,316.75
其他应付款	45,235,476.92	40,363,640.98
其中：应付利息	7,950,637.03	7,719,903.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	633,839.30	633,839.30
流动负债合计	2,184,574,178.60	2,207,503,042.48
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		38,062,702.67
预计负债		
递延收益	51,908,099.11	52,383,478.60
递延所得税负债	937,364.60	1,529,006.11
其他非流动负债	36,875,892.65	
非流动负债合计	329,721,356.36	91,975,187.38
负债合计	2,514,295,534.96	2,299,478,229.86
所有者权益：		
股本	695,995,979.00	695,995,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,582,535,527.84	1,582,535,527.84
减：库存股		

其他综合收益	7,711,031.54	7,711,031.54
专项储备		
盈余公积	60,797,510.52	60,497,155.72
未分配利润	395,806,352.16	367,789,362.66
所有者权益合计	2,742,846,401.06	2,714,529,056.76
负债和所有者权益总计	5,257,141,936.02	5,014,007,286.62

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,348,789,185.94	2,021,932,386.98
其中：营业收入	2,348,789,185.94	2,021,932,386.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,270,152,694.85	1,988,011,572.62
其中：营业成本	2,104,802,181.20	1,788,689,463.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,823,468.83	4,312,910.80
销售费用	52,940,984.47	56,914,765.22
管理费用	71,733,827.93	83,821,756.07
研发费用	60,425,180.25	62,680,396.98
财务费用	-24,572,947.83	-8,407,720.20
其中：利息费用	11,618,464.16	15,267,074.82
利息收入	29,398,850.85	4,509,288.22
加：其他收益	5,050,129.77	1,930,701.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,193,077.53	-8,628,535.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,420,855.37	2,233,549.76

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,130,878.15	544,756.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,094,729.03	6,276,232.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,380,639.71	1,099,534.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,846.62	31,045.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,792,449.82	35,174,548.71
加：营业外收入	2,665,424.92	1,145,914.36
减：营业外支出	146,166.48	2,391,411.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,311,708.26	33,929,051.45
减：所得税费用	12,066,834.76	9,133,044.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,244,873.50	24,796,006.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,244,873.50	24,796,006.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,319,000.11	2,415,332.69
2.少数股东损益	8,925,873.39	22,380,674.06
六、其他综合收益的税后净额	97,817.54	-415,357.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,817.54	-415,357.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	97,817.54	-415,357.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	97,817.54	-415,357.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,342,691.04	24,380,649.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,416,817.65	1,999,974.95
归属于少数股东的综合收益总额	8,925,873.39	22,380,674.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0191	0.0035
（二）稀释每股收益	0.0191	0.0035

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

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：邢丽萍

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	424,389,150.40	430,566,371.75
减：营业成本	383,995,286.82	383,082,638.21
税金及附加	1,432,565.49	1,404,749.15
销售费用	9,490,306.69	9,302,848.28
管理费用	22,295,937.03	26,480,299.53
研发费用	18,427,977.49	18,027,189.55
财务费用	-11,889,914.30	11,239,981.62
其中：利息费用	14,398,641.13	15,447,914.07
利息收入	28,645,093.21	5,454,730.84
加：其他收益	158,459.83	974,890.77
投资收益（损失以“-”号填列）	3,465,423.27	2,841,505.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,420,855.37	2,233,549.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,428,593.55	4,686,829.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,504,644.70	2,371,423.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-4,736,564.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,636.03	-8,102,967.68
加：营业外收入	369,885.09	850,833.11
减：营业外支出	10,400.00	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	687,121.12	-7,255,134.57
减：所得税费用	-273,609.93	223,411.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	960,731.05	-7,478,546.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	960,731.05	-7,478,546.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	960,731.05	-7,478,546.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0014	-0.0107
（二）稀释每股收益	0.0014	-0.0107

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,944,090,348.86	6,757,566,396.39
其中：营业收入	6,944,090,348.86	6,757,566,396.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,766,457,922.98	6,586,582,529.15
其中：营业成本	6,197,227,002.51	5,977,258,691.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,002,065.87	22,046,344.20
销售费用	163,936,234.91	160,530,385.20
管理费用	206,906,634.51	222,037,560.69
研发费用	215,697,438.36	191,888,221.39
财务费用	-43,311,453.18	12,821,326.17
其中：利息费用	49,552,712.59	58,606,296.19
利息收入	83,740,866.60	29,512,673.23
加：其他收益	18,539,765.86	14,085,494.16
投资收益（损失以“-”号填列）	18,251,313.96	11,749,335.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,892,941.69	6,156,540.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,794,150.13	4,210,904.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,424,002.65	-24,823,992.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,962,279.73	-4,816,629.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,207,955.45	146,398.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,035,117.74	171,535,377.12
加：营业外收入	5,721,315.65	3,173,354.61

减：营业外支出	882,810.83	2,979,166.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,873,622.56	171,729,565.39
减：所得税费用	31,210,353.13	27,377,918.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,663,269.43	144,351,647.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,663,269.43	144,351,647.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,194,841.06	62,681,826.58
2.少数股东损益	55,468,428.37	81,669,820.42
六、其他综合收益的税后净额	1,333,606.16	-532,429.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,333,606.16	-532,429.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,333,606.16	-532,429.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,333,606.16	-532,429.30
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	117,996,875.59	143,819,217.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,528,447.22	62,149,397.28
归属于少数股东的综合收益总额	55,468,428.37	81,669,820.42
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0879	0.0901
(二) 稀释每股收益	0.0879	0.0901

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

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：邢丽萍

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,294,702,785.68	1,286,315,243.43
减：营业成本	1,169,668,510.81	1,133,715,394.03
税金及附加	4,390,156.84	4,570,488.12
销售费用	28,188,329.17	25,805,018.80
管理费用	67,738,907.80	79,984,970.94
研发费用	53,044,406.48	52,402,482.36
财务费用	-29,781,443.63	37,052,017.80
其中：利息费用	42,041,430.73	52,528,258.01
利息收入	67,715,375.64	24,129,772.92
加：其他收益	1,604,800.49	2,139,168.64
投资收益（损失以“-”号填列）	43,188,893.59	71,655,669.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,892,941.69	6,156,540.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,663,731.44	1,527,455.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-998,421.67	-2,371,423.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,609,192.05	-4,816,629.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,659.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,963,607.18	20,919,111.73
加：营业外收入	411,772.21	2,529,090.67
减：营业外支出	13,400.00	6,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,361,979.39	23,442,202.40
减：所得税费用	132,893.41	-2,668,448.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,229,085.98	26,110,651.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,229,085.98	26,110,651.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	39,229,085.98	26,110,651.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0564	0.0375
（二）稀释每股收益	0.0564	0.0375

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,396,344,684.52	5,351,750,491.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	234,122,219.71	300,766,889.05
收到其他与经营活动有关的现金	25,732,825.70	27,101,745.69
经营活动现金流入小计	6,656,199,729.93	5,679,619,125.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,997,228,874.46	4,983,697,075.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	488,297,400.38	463,771,071.20
支付的各项税费	82,931,797.93	65,684,757.71
支付其他与经营活动有关的现金	202,107,520.65	186,267,768.50
经营活动现金流出小计	5,770,565,593.42	5,699,420,672.70
经营活动产生的现金流量净额	885,634,136.51	-19,801,546.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,778,463,000.00	2,253,420,000.00
取得投资收益收到的现金	7,908,940.88	23,670,579.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,022,895.00	152,669.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,129,979.38	400,422,325.13
投资活动现金流入小计	3,852,524,815.26	2,677,665,574.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,772,803.40	120,314,764.26
投资支付的现金	3,718,363,000.00	2,807,134,871.28
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,448,906.33	1,867,053.27
投资活动现金流出小计	3,823,584,709.73	2,929,316,688.81
投资活动产生的现金流量净额	28,940,105.53	-251,651,114.07

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,169,204,977.78	1,324,444,911.67
收到其他与筹资活动有关的现金	303,748,048.74	
筹资活动现金流入小计	1,472,953,026.52	1,324,444,911.67
偿还债务支付的现金	1,159,601,491.67	1,932,344,538.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,972,110.35	112,972,560.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,839,575.54	8,509,988.13
筹资活动现金流出小计	1,248,413,177.56	2,053,827,087.33
筹资活动产生的现金流量净额	224,539,848.96	-729,382,175.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,933,445.24	-17,338,363.86
五、现金及现金等价物净增加额	1,146,047,536.24	-1,018,173,200.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,378,488,225.72	1,740,072,293.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,524,535,761.96	721,899,092.96

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,292,657,003.66	846,507,174.78
收到的税费返还	37,617,022.39	68,313,543.49
收到其他与经营活动有关的现金	35,650,415.53	4,913,001.11
经营活动现金流入小计	1,365,924,441.58	919,733,719.38
购买商品、接受劳务支付的现金	854,195,824.60	877,114,133.64
支付给职工及为职工支付的现金	124,918,326.46	113,521,580.23
支付的各项税费	7,525,483.19	8,552,009.20
支付其他与经营活动有关的现金	68,318,335.91	67,578,250.31
经营活动现金流出小计	1,054,957,970.16	1,066,765,973.38
经营活动产生的现金流量净额	310,966,471.42	-147,032,254.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,621,793,000.00	2,007,400,000.00
取得投资收益收到的现金	39,829,280.70	62,676,698.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,380.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	41,497,063.20	46,934,873.63
投资活动现金流入小计	3,703,375,723.90	2,117,011,572.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,719,209.61	27,361,076.99
投资支付的现金	3,571,793,000.00	2,043,506,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,556,153.53	526,963.47
投资活动现金流出小计	3,610,068,363.14	2,071,394,290.46
投资活动产生的现金流量净额	93,307,360.76	45,617,281.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,058,700,000.00	1,064,344,025.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,260,191.66	1,019,987.74
筹资活动现金流入小计	1,317,960,191.66	1,065,364,012.74
偿还债务支付的现金	994,344,025.00	1,707,932,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,905,122.05	71,529,166.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,839,575.54	1,566,264.90
筹资活动现金流出小计	1,050,088,722.59	1,781,027,991.10
筹资活动产生的现金流量净额	267,871,469.07	-715,663,978.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-447,728.04	-6,256,794.31
五、现金及现金等价物净增加额	671,697,573.21	-823,335,745.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,555,984,284.24	1,267,278,260.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,227,681,857.45	443,942,515.26

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,780,639,440.12	2,780,639,440.12	0.00

结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产	5,548,574.25	5,548,574.25	0.00
应收票据	1,782,399,030.91	1,770,537,225.17	-11,861,805.74
应收账款	1,435,708,017.59	1,441,370,174.10	5,662,156.51
应收款项融资			0.00
预付款项	129,958,571.79	129,958,571.79	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	36,352,662.13	39,778,934.36	3,426,272.23
其中：应收利息	4,447,732.87	4,447,732.87	0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	1,182,622,666.41	1,182,622,666.41	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	406,559,671.89	406,559,671.89	0.00
流动资产合计	7,757,015,258.09	7,759,788,635.09	-2,773,377.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产	14,287,392.97	不适用	-14,287,392.97
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	159,395,733.19	159,395,733.19	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产	不适用	14,287,392.97	14,287,392.97
投资性房地产	8,688,723.55	8,688,723.55	0.00

固定资产	1,573,717,250.15	1,573,717,250.15	0.00
在建工程	65,411,816.98	65,411,816.98	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	307,238,540.48	307,238,540.48	0.00
开发支出	5,051,982.35	5,051,982.35	0.00
商誉	156,823,006.56	156,823,006.56	0.00
长期待摊费用	160,650.26	160,650.26	0.00
递延所得税资产	34,461,658.46	34,461,658.46	0.00
其他非流动资产	8,910,350.83	8,910,350.83	0.00
非流动资产合计	2,334,147,105.78	2,334,147,105.78	0.00
资产总计	10,093,935,740.87	10,091,162,363.87	-2,773,377.00
流动负债：			
短期借款	1,779,992,300.00	1,779,992,300.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	478,639.25		-478,639.25
衍生金融负债		478,639.25	478,639.25
应付票据	2,169,018,954.54	2,169,018,954.54	0.00
应付账款	1,480,894,729.16	1,480,894,729.16	0.00
预收款项	33,372,340.92	33,372,340.92	0.00
合同负债			0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	89,863,940.50	89,863,940.50	0.00
应交税费	31,001,757.83	31,001,757.83	0.00
其他应付款	96,924,698.67	96,924,698.67	0.00
其中：应付利息	8,054,541.55	8,054,541.55	0.00
应付股利			0.00

应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
其他流动负债	10,554,446.66	10,554,446.66	0.00
流动负债合计	5,703,101,807.53	5,703,101,807.53	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬	38,062,702.67		-38,062,702.67
预计负债			0.00
递延收益	113,018,358.83	113,018,358.83	0.00
递延所得税负债	25,163,898.70	25,163,898.70	0.00
其他非流动负债		38,062,702.67	38,062,702.67
非流动负债合计	176,244,960.20	176,244,960.20	0.00
负债合计	5,879,346,767.73	5,879,346,767.73	0.00
所有者权益：			
股本	695,995,979.00	695,995,979.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,581,936,137.08	1,581,936,137.08	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	4,370,031.85	4,370,031.85	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	60,497,155.72	60,797,510.52	300,354.80
一般风险准备			0.00
未分配利润	855,934,343.52	863,555,995.11	7,621,651.59
归属于母公司所有者权益合计	3,198,733,647.17	3,206,655,653.56	7,922,006.39

少数股东权益	1,015,855,325.97	1,005,159,942.58	-10,695,383.39
所有者权益合计	4,214,588,973.14	4,211,815,596.14	-2,773,377.00
负债和所有者权益总计	10,093,935,740.87	10,091,162,363.87	-2,773,377.00

调整情况说明

财政部 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则。主要变更内容如下：

①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；②调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；③金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”；④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；⑥金融工具披露要求相应调整。

上述会计政策变更对公司合并资产负债表的影响如下：

① 考虑其合同现金流特征及所属业务模式后，公司对金融资产/负债进行了重分类，将前期划分为交易性金融/负债中外汇合约、掉期等涉及的金额，重分类到报表项目衍生金融资产/负债中，将前期划分为可供出售金融资产金额重分类到其他非流动金融资产中；②对金融资产减值，公司以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，并持续评估金融资产的信用风险。同时对于应收款项及合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司预期信用损失模型对应应收款项及合同资产会计政策变更，影响2019年1月1日盈余公积增加300,354.80元，期初未分配利润增加7,621,651.59元，归属于母公司所有者权益增加7,922,006.39元，少数股东权益减少10,695,383.39元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	1,860,782,263.87	1,860,782,263.87	0.00
交易性金融资产			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	450,565,152.45	447,315,872.27	-3,249,280.18
应收账款	294,878,667.52	300,304,489.39	5,425,821.87
应收款项融资			0.00
预付款项	9,093,763.70	9,093,763.70	0.00
其他应收款	108,619,091.65	109,446,097.96	827,006.31
其中：应收利息	4,045,232.87	4,045,232.87	0.00
应收股利	96,600,000.00	96,600,000.00	0.00
存货	159,812,260.27	159,812,260.27	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	355,711,362.96	355,711,362.96	0.00
流动资产合计	3,239,462,562.42	3,242,466,110.42	3,003,548.00
非流动资产：			
债权投资			0.00
可供出售金融资产	13,021,801.81	不适用	-13,021,801.81
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	1,108,233,583.88	1,108,233,583.88	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产	不适用	13,021,801.81	0.00
投资性房地产	20,732,546.46	20,732,546.46	0.00
固定资产	500,318,161.58	500,318,161.58	0.00
在建工程	12,585,173.85	12,585,173.85	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00

使用权资产			0.00
无形资产	105,995,696.37	105,995,696.37	0.00
开发支出	3,300,230.26	3,300,230.26	0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产	10,357,529.99	10,357,529.99	0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	1,774,544,724.20	1,774,544,724.20	0.00
资产总计	5,014,007,286.62	5,017,010,834.62	3,003,548.00
流动负债：			
短期借款	1,344,749,275.00	1,344,749,275.00	0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	478,639.25		-478,639.25
衍生金融负债		478,639.25	478,639.25
应付票据	326,488,851.51	326,488,851.51	0.00
应付账款	444,704,429.54	444,704,429.54	0.00
预收款项	21,019,654.38	21,019,654.38	0.00
合同负债			0.00
应付职工薪酬	27,111,395.77	27,111,395.77	0.00
应交税费	1,953,316.75	1,953,316.75	0.00
其他应付款	40,363,640.98	40,363,640.98	0.00
其中：应付利息	7,719,903.66	7,719,903.66	0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债	633,839.30	633,839.30	0.00
流动负债合计	2,207,503,042.48	2,207,503,042.48	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00

租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬	38,062,702.67		-38,062,702.67
预计负债			0.00
递延收益	52,383,478.60	52,383,478.60	0.00
递延所得税负债	1,529,006.11	1,529,006.11	0.00
其他非流动负债		38,062,702.67	38,062,702.67
非流动负债合计	91,975,187.38	91,975,187.38	0.00
负债合计	2,299,478,229.86	2,299,478,229.86	0.00
所有者权益：			
股本	695,995,979.00	695,995,979.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,582,535,527.84	1,582,535,527.84	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	7,711,031.54	7,711,031.54	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	60,497,155.72	60,797,510.52	300,354.80
未分配利润	367,789,362.66	370,492,555.86	2,703,193.20
所有者权益合计	2,714,529,056.76	2,717,532,604.76	3,003,548.00
负债和所有者权益总计	5,014,007,286.62	5,017,010,834.62	3,003,548.00

调整情况说明

会计政策变更对母公司资产负债表的影响如下：

①在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后，公司对金融资产/负债进行了重分类，将前期划分为交易性金融/负债中外汇合约、掉期等涉及的金额，重分类到报表项目衍生金融资产/负债中，将前期划分为可供出售金融资产金额重分类到其他非流动金融资产中；②对金融资产减值，公司以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，并持续评估金融资产的信用风险。同时对于应收款项及合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司预期信用损失模型对应收款项及合同资产会计政策变更，影响2019年1月1日盈余公积增加300,354.80元，期初未分配利润增加2,703,193.20元，股东权益增加3,003,548.00元。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：杨秀彪

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日