

长虹华意压缩机股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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)刘娟声明：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）	10,766,654,796.50	10,248,441,712.99	5.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,277,165,352.78	3,213,643,255.33	1.98%	
	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）	2,687,582,302.15	14.42%	7,267,747,123.09	4.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,169,854.25	111.50%	76,244,898.00	24.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,837,285.48	-123.23%	31,574,733.24	-35.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,557,575.18	-121.25%	106,361,183.78	-87.99%
基本每股收益（元/股）	0.0405	112.04%	0.1095	24.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0405	112.04%	0.1095	24.57%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.45%	2.35%	0.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	15,033,063.33	
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）	21,661,146.50	
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	43,898,694.26	主要有本期投资理财产品及远期结汇业务获得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,203,960.71	
减：所得税影响额	12,720,645.43	

少数股东权益影响额（税后）	27,406,054.61	
合计	44,670,164.76	--

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	30,908	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	质押	14,370,000
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		
马国斌	境内自然人	0.92%	6,432,000	0		
郑达	境内自然人	0.73%	5,097,050	0		
冯勤玲	境内自然人	0.66%	4,580,000	0		
袁建忠	境内自然人	0.56%	3,888,800	0		
冯娟芬	境内自然人	0.55%	3,816,567	0		
殷定锋	境内自然人	0.50%	3,473,900	0		
李平	境内自然人	0.47%	3,302,400	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			
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			

马国斌	6,432,000	人民币普通股	6,432,000
郑达	5,097,050	人民币普通股	5,097,050
冯勤玲	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
袁建忠	3,888,800	人民币普通股	3,888,800
冯娟芬	3,816,567	人民币普通股	3,816,567
殷定锋	3,473,900	人民币普通股	3,473,900
李平	3,302,400	人民币普通股	3,302,400
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、郑达、冯勤玲、袁建忠、冯娟芬、李平所持股份,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
交易性金融资产	250,000,000.00	650,000,000.00	-61.54%	主要系理财产品到期赎回
衍生金融资产	30,616,183.68	6,231,267.14	391.33%	主要系受汇率波动影响，外汇合约期末公允价值增加
应收票据	183,254,186.22	107,013,578.24	71.24%	主要系持有未到期商业承兑汇票增加
应收账款	2,081,835,493.03	1,502,619,649.48	38.55%	主要系未到账期的贷款增加所致
预付款项	210,814,756.29	122,785,145.06	71.69%	主要系公司备货预付钢材款增加
其他应收款	34,227,757.90	25,177,523.60	35.95%	主要系应收利息增加
应收利息	8,688,131.25	3,489,445.89	148.98%	主要系未结算存款利息增加
其他流动资产	13,536,637.01	46,171,319.24	-70.68%	主要系留底增值税减少
其他非流动金融资产	507,543,935.39	9,536,853.37	5221.92%	主要系本期增资长虹财务公司
在建工程	30,057,525.94	64,280,183.54	-53.24%	主要系加西贝拉 T4 生产线验收转资
开发支出	20,162,926.17	8,167,377.84	146.87%	主要系开发阶段非专利新品及扫地机器人项目投入增加
其他非流动资产	4,340,562.22	7,856,077.34	-44.75%	主要系设备及工程预付款结算减少
应付职工薪酬	76,521,040.49	143,697,426.14	-46.75%	主要系本期发放上年年终奖及支付西班牙华意巴塞公司业务重组裁员等费用
应交税费	34,531,787.43	21,536,939.77	60.34%	主要系应交企业所得税增加
其他应付款	155,397,794.51	98,297,544.63	58.09%	主要系未到支付期的返利和运费增加
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	主要系一年内需偿还的长期借款增加
其他综合收益	4,639,420.17	3,442,301.14	34.78%	主要系外币报表折算差异

2、利润变动分析

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增减%	变动原因
财务费用	-8,865,378.61	-43,311,453.18	79.53%	主要系汇兑损失增加
投资收益	27,767,572.11	18,251,313.96	52.14%	主要系理财到期收益增加
公允价值变动收益	22,391,998.56	-15,794,150.13	241.77%	系受汇率波动影响，外汇合约期末公允价值增加
资产减值损失	-60,209,750.92	-19,962,279.73	201.62%	主要系威乐公司因新能源汽车空调电机随国家政策调整和行业变化带来的产品结构优化造成的存货减值损失、HCB 业务重整产品结构优化造成的存货减值损失及冰压业务产品结构优化造成的专用设备减值损失
资产处置收益	15,033,063.33	-1,207,955.45	1344.50%	主要系加西贝拉收到拆迁补偿款
营业外支出	351,265.35	882,810.83	-60.21%	主要系客户质量索赔减少所致

3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增减%	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	45,066,808.10	25,732,825.70	75.13%	主要系收到的政府补助增加
经营活动产生的现金流量净额	106,361,183.78	885,634,136.51	-87.99%	主要系支付的材料款增加
收回投资收到的现金	2,065,060,000.00	3,778,463,000.00	-45.35%	主要系到期理财产品减少
取得投资收益收到的现金	20,807,770.46	7,908,940.88	163.09%	主要系到期理财产品持有期限长收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,447,801.00	1,022,895.00	1703.49%	主要系子公司收到拆迁补偿款
投资活动现金流入小计	2,177,654,770.28	3,852,524,815.26	-43.47%	主要系国债逆回购、结构性存款及其他理财产品频次减少
投资支付的现金	2,055,060,000.00	3,718,363,000.00	-44.73%	主要系理财产品投资频次减少
投资活动现金流出小计	2,155,524,737.05	3,823,584,709.73	-43.63%	主要系以暂时闲置资金购买短期限的国债逆回购、结构性存款及其他理财产品频次减少
收到其他与筹资活动有关的现金	17,293,915.06	303,748,048.74	-94.31%	主要系收回的票据保证金同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	648,840.41	1,839,575.54	-64.73%	主要系报告期支付的票据保证金同比减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,990,236.24	6,933,445.24	-171.97%	主要系汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	332,315,648.58	1,146,047,536.24	-71.00%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少

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年第四次临时股东大会审议批准，公司对2020年日常关联交易金额进行了预计，详见公司于2019年12月5日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《2020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	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额(不含税,万元)	2020年1-9月实际发生金额(不含税,万元)	
					发生金额(不含税,万元)	占同类业务比例
向关联人销售产品、废料等	长虹美菱及其子公司	向关联人销售压缩机	市场价	72,000	34,300	4.74%
		向关联人销售清洁机器人	市场价	2,500	671	0.09%
	四川爱创科技有限公司	向关联人销售储能产品、保护器等材料配件	市场价	300	90	0.01%
	四川长虹格润环保科技股份有限公司	向关联人出售废料	市场价	2,000	1,546	42.98%
	四川长虹及其他下属子公司	向关联人销售储能产品、扫地机器人等	市场价	600	43	0.01%
向关联人提供劳务	长虹美菱及其子公司	向关联人提供压缩空气、后勤服务等	市场价	150	30	0.00%
向关联人采购产品、商品	四川长虹智能制造技术有限公司	采购设备、备件等	市场价	1500	320	0.05%
	四川爱创科技有限公司	向关联人采购清洁机器人、变频器、适配器、电子元器件等配件	市场价	3500	2,269	0.37%
	四川长虹及其他下属子公司	接受软件等劳务服务或购买产品等	市场价	1500	423	0.07%

	长虹集团及其他下属子公司	购买商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等	市场价	200	24	0.00%
接受关联人提供的劳务	四川长虹民生物流股份有限公司	接受物流服务	市场价	2,500	2,104	0.34%
合计				86,750	41,820	

(2) 金融服务协议的履行情况

经公司2019年第四次临时股东大会审议批准，公司对2020年与长虹集团财务公司持续关联交易进行了预计，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	39,772,862.71	6,598,984,234.96	6,636,706,689.42	2,050,408.25	217,392.59
2、定期存款	1,432,760,000.00	4,781,953,412.45	4,861,744,412.45	1,352,969,000.00	45,077,003.22
3、保证金	3,800,050.00	3,048,881.40	3,800,050.00	3,048,881.40	41,423.40
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	-	194,851,740.41	194,851,740.41		-1,688,787.16
2. 其他（开票）	261,519,142.39	386,433,685.75	351,147,033.42	296,805,794.72	-193,304.84

2、对外担保情况

经公司股东大会审议批准，公司对2020年对外担保额度进行预计，详见公司于2019年12月5日、2020年

8月8日在证券时报与巨潮资讯网上披露的第2019-054、2020-036号公司公告。本报告期无违规与逾期担保。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13,000万元，报告期末担保余额为8,000万元；

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，报告期末担保余额为3,055万欧元,70万美元；

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，报告期末担保余额为7,000万元；

预计为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度13,000万元，报告期末担保余额为9,000万元；

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，报告期末担保余额为0万元；

预计加西贝拉为上海威乐空调器有限公司提供担保额度10,000万元，报告期末担保余额为6,500万元。

3、委托贷款情况

经公司2019年第四次临时股东大会审议批准，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%，报告期收到利息275.68万元。

4、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）。在收到长虹财务公司转发的中国银保监会四川监管局《关于四川长虹集团财务有限公司股权变更和增加注册资本的批复》（川银保监复【2020】345号）后，2020年7月28日，公司向长虹财务公司支付增资款5亿元。长虹财务公司于2020年8月4日取得变更后的营业执照，本次增资事项已办理完毕。至此，长虹财务公司注册资本变更为2,693,938,365.84元，四川长虹电子控股集团有限公司与四川长虹电器股份有限公司分别持有长虹财务公司35.04%的股权，本公司与长虹美菱分别持有长虹财务公司14.96%的股权（详见 2019年9月10日、2020年7月28日、2020年8月8日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第2019-034、2020-031、2020-038号公司公告）。

5、重大诉讼事项

上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）起诉知豆电动汽车有限公司（以下简称“知豆公司”）买卖合同纠纷案于2019年6月18日获浙江省宁波市中级人民法院受理，在案件审理期间，知豆公司

申请破产重整，威乐公司已与知豆公司管理人确认债权。经威乐公司申请，浙江省宁波市中级人民法院民事裁定书【2019】浙02民初713号，准许威乐公司撤诉（详见2019年6月26日、2020年8月27日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第2019-026、2020-041号公司公告）。

6、加西贝拉拆迁补偿

因政府产业项目建设，嘉兴市经济技术开发区政府决定对公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）位于东升路经济开发区的土地、房屋建筑物（含地面附着物）进行拆迁。根据加西贝拉与嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司签署的《协议书》，2020年9月28日，加西贝拉收到嘉兴市经济技术开发区投资发展集团有限责任公司支付的拆迁补偿款 1830.86 万元拆迁补偿款（详见公司于2020年6月29日、2020年9月29日刊登于证券时报与巨潮资讯网第2020-029、2020-042号公司公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年日常关联交易预计	2019年12月5日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2019-055号公司公告
2020年与长虹集团财务公司持续关联交易事项	2019年12月5日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2019-056号公司公告
2020年担保额度预计	2019年12月5日 2020年8月8日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2019-054、2020-036号公司公告
向上海威乐公司提供委托贷款公告	2019年12月5日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2019-057号公司公告
开展远期外汇交易事项	2020年01月14日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第2020-004号公司公告
2019年年度报告	2020年04月11日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2020-011号公司公告
2020年半年度报告	2020年8月8日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2020-034号公司公告
暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品	2020年4月11日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2020-016号公司公告
增资长虹财务公司事项	2020年8月8日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2020-038号公司公告
威乐公司与知豆公司诉讼事项	2020年8月27日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2020-041号公司公告
加西贝拉拆迁补偿	2020年9月29日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2020-042号公司公告
控股股东增持事项	2020年8月26日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2020-040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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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	2020年01月01日	2022年12月30日	69,870	222,460	156,681	0	135,649	41.39%	2711
合计				32,476			69,870	222,460	156,681	0	135,649	41.39%	2711
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）				2020年01月14日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020年02月04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 2438.49 万元，合约到期投资收益 272.71 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、2013年非公开发行募投项目

公司2013年非公开发行股份募投项目已完工，经股东大会批准已结项，相关募资账户已注销。

2、2016年配股募投项目

(1) 高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目尚在建设中，截至2020年三季度末，该项目累计投入9,963.99万元，投资进度完成率为49.94%。

(2) 高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目尚在建设中，截至2020年三季度末，该项目累计投入1,972.87万元，投资进度完成率为71.22%。

截至2020年9月30日，公司配股剩余募集资金120,367,927.50元，其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品10,000万元，募集资金账户余额为20,367,927.50元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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2019年度股东大会审议批准，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1.2亿元（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1笔，本金共10,000万元，获得收益87万元。截止报告期末,闲置募集资金投资未到期理财产品10,000万元，获取收益174万。

公司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186,006万元，获得收益1764万元。截止报告期末,自有资金投资未到期结构性存款15,000万元。

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	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
其他类	自有资金--国债逆回购	37,506	0	0
其他类	自有资金--结构性存款	76,000	15,000	0
合计		133,506	25,000	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

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

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 17 日	网上交流	其他	其他	投资者集体接待	公司发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等，未提供资料	2020 年 7 月 15 日证券时报与巨潮资讯网第 2020-030 号公司公告

2020 年 7 月 17 日公司参加江西上市公司 2020 年投资者集体接待日活动。详见 2020 年 7 月 15 日刊登于证券时报与巨潮资讯网第 2020-030 号公司公告。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,097,767,980.23	2,894,716,557.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,000,000.00	650,000,000.00
衍生金融资产	30,616,183.68	6,231,267.14
应收票据	183,254,186.22	107,013,578.24
应收账款	2,081,835,493.03	1,502,619,649.48
应收款项融资	1,216,688,270.54	1,371,218,800.03
预付款项	210,814,756.29	122,785,145.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,227,757.90	25,177,523.60
其中：应收利息	8,688,131.25	3,489,445.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	920,416,004.35	1,239,847,478.53
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	13,536,637.01	46,171,319.24
流动资产合计	8,039,157,269.25	7,965,781,318.93
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,434,186.11	166,156,862.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	507,543,935.39	9,536,853.37
投资性房地产	5,852,719.48	7,858,256.87
固定资产	1,525,622,054.89	1,542,921,931.56
在建工程	30,057,525.94	64,280,183.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	280,327,233.60	298,071,411.50
开发支出	20,162,926.17	8,167,377.84
商誉	132,487,175.25	132,487,175.25
长期待摊费用	134,563.06	148,124.23
递延所得税资产	50,534,645.14	45,176,140.17
其他非流动资产	4,340,562.22	7,856,077.34
非流动资产合计	2,727,497,527.25	2,282,660,394.06
资产总计	10,766,654,796.50	10,248,441,712.99
流动负债：		
短期借款	1,542,921,663.00	1,285,573,875.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,102,102,470.32	2,335,503,332.67
应付账款	2,004,178,813.92	1,632,983,774.05
预收款项		43,346,149.40
合同负债	40,290,688.91	
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	76,521,040.49	143,697,426.14
应交税费	34,531,787.43	21,536,939.77
其他应付款	155,397,794.51	98,297,544.63
其中：应付利息	6,925,176.35	5,804,326.53
应付股利		
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	24,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	5,237,789.56	
流动负债合计	5,985,182,048.14	5,572,939,041.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	216,000,000.00	228,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	129,449,024.49	118,226,772.08
递延所得税负债	30,039,545.33	28,963,473.81
其他非流动负债	38,325,339.95	38,741,134.41
非流动负债合计	413,813,909.77	413,931,380.30
负债合计	6,398,995,957.91	5,986,870,421.96
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	1,581,808,768.28	1,581,808,768.28
减：库存股		

其他综合收益	4,639,420.17	3,442,301.14
专项储备		
盈余公积	63,772,437.47	63,772,437.47
一般风险准备		
未分配利润	930,948,747.86	868,623,769.44
归属于母公司所有者权益合计	3,277,165,352.78	3,213,643,255.33
少数股东权益	1,090,493,485.81	1,047,928,035.70
所有者权益合计	4,367,658,838.59	4,261,571,291.03
负债和所有者权益总计	10,766,654,796.50	10,248,441,712.99

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：刘娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,534,594,915.47	2,072,837,205.14
交易性金融资产	100,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产	1,882,122.75	1,115,181.40
应收票据	63,786,541.32	6,473,173.59
应收账款	396,553,131.57	320,211,441.18
应收款项融资	350,218,308.61	309,264,667.66
预付款项	26,375,523.36	5,111,887.56
其他应收款	12,146,460.73	31,980,735.48
其中：应收利息	3,230,889.59	3,489,445.89
应收股利		20,000,000.00
存货	142,798,285.33	164,964,963.33
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	1,969,043.49	15,320,772.19
流动资产合计	2,630,324,332.63	3,127,280,027.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,281,141,599.05	1,184,165,075.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	506,278,344.23	8,271,262.21
投资性房地产	19,821,116.19	20,211,729.16
固定资产	462,761,591.07	492,111,925.13
在建工程	9,710,256.65	10,899,907.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,831,931.56	105,715,054.75
开发支出	7,889,734.41	1,493,732.14
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,540,347.50	9,522,287.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,396,974,920.66	1,832,390,972.98
资产总计	5,027,299,253.29	4,959,671,000.51
流动负债：		
短期借款	830,000,000.00	910,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	489,406,381.26	484,583,942.88
应付账款	509,248,950.53	416,582,777.49
预收款项		11,206,427.19
合同负债	2,878,440.12	
应付职工薪酬	27,851,520.07	31,994,677.98
应交税费	2,740,936.85	2,163,217.05
其他应付款	80,476,809.68	37,016,809.34
其中：应付利息	2,446,170.14	5,197,300.55
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	374,197.22	

流动负债合计	1,966,977,235.73	1,905,547,851.93
非流动负债：		
长期借款	216,000,000.00	228,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	50,294,632.42	53,059,011.91
递延所得税负债	445,833.91	956,417.69
其他非流动负债	38,325,339.95	38,741,134.41
非流动负债合计	305,065,806.28	320,756,564.01
负债合计	2,272,043,042.01	2,226,304,415.94
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	63,772,437.47	63,772,437.47
未分配利润	405,241,235.43	383,351,608.72
所有者权益合计	2,755,256,211.28	2,733,366,584.57
负债和所有者权益总计	5,027,299,253.29	4,959,671,000.51

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	2,687,582,302.15	2,348,789,185.94
其中：营业收入	2,687,582,302.15	2,348,789,185.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,639,096,203.09	2,270,152,694.85
其中：营业成本	2,383,931,785.98	2,104,802,181.20
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	5,689,551.98	4,823,468.83
销售费用	67,307,660.49	52,940,984.47
管理费用	75,630,970.41	71,733,827.93
研发费用	92,759,373.29	60,425,180.25
财务费用	13,776,860.94	-24,572,947.83
其中：利息费用	14,080,833.67	11,618,464.16
利息收入	25,358,212.92	29,398,850.85
加：其他收益	9,137,313.55	5,050,129.77
投资收益（损失以“-”号填列）	7,202,005.89	-1,193,077.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,461,221.08	1,420,855.37
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）	31,194,151.01	-7,130,878.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	43,483.31	-26,094,729.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,854,599.99	-17,380,639.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,071,592.49	-94,846.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,280,045.32	31,792,449.82
加：营业外收入	2,023,797.17	2,665,424.92
减：营业外支出	202,655.28	146,166.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,101,187.21	34,311,708.26
减：所得税费用	17,605,147.04	12,066,834.76

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,496,040.17	22,244,873.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,496,040.17	22,244,873.50
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	28,169,854.25	13,319,000.11
2.少数股东损益	22,326,185.92	8,925,873.39
六、其他综合收益的税后净额	-40,080.65	97,817.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,080.65	97,817.54
（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	-40,080.65	97,817.54
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-40,080.65	97,817.54
7.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	50,455,959.52	22,342,691.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,129,773.60	13,416,817.65
归属于少数股东的综合收益总额	22,326,185.92	8,925,873.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0405	0.0191
（二）稀释每股收益	0.0405	0.0191

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：刘娟

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	566,599,947.42	424,389,150.40
减：营业成本	505,834,560.03	383,995,286.82
税金及附加	1,241,292.58	1,432,565.49
销售费用	12,292,161.03	9,490,306.69
管理费用	28,591,340.15	22,295,937.03
研发费用	24,951,511.49	18,427,977.49
财务费用	-4,625,837.83	-11,889,914.30
其中：利息费用	9,631,403.47	14,398,641.13
利息收入	17,294,251.94	28,645,093.21
加：其他收益	2,984,370.17	158,459.83
投资收益（损失以“-”号填列）	3,480,335.87	3,465,423.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,896,783.18	1,420,855.37
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）	2,076,156.61	-1,428,593.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-211,107.04	-2,504,644.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,422,312.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,673.48	-12,659.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,231,036.91	314,976.08
加：营业外收入	594,325.25	369,885.09
减：营业外支出	3,000.00	10,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,822,362.16	674,461.17
减：所得税费用		-273,609.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,822,362.16	948,071.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,822,362.16	948,071.10
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,822,362.16	948,071.10
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0055	0.0014
(二) 稀释每股收益	0.0055	0.0014

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	7,267,747,123.09	6,944,090,348.86
其中：营业收入	7,267,747,123.09	6,944,090,348.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,111,158,335.48	6,766,457,922.98
其中：营业成本	6,452,676,742.90	6,197,227,002.51
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	22,837,048.40	26,002,065.87
销售费用	173,437,282.15	163,936,234.91

管理费用	214,501,269.85	206,906,634.51
研发费用	256,571,370.79	215,697,438.36
财务费用	-8,865,378.61	-43,311,453.18
其中：利息费用	40,954,207.84	49,552,712.59
利息收入	68,485,199.46	83,740,866.60
加：其他收益	21,661,146.50	18,539,765.86
投资收益（损失以“-”号填列）	27,767,572.11	18,251,313.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,677,323.72	3,892,941.69
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）	22,391,998.56	-15,794,150.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,384,984.75	-34,424,002.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,209,750.92	-19,962,279.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,033,063.33	-1,207,955.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,847,832.44	143,035,117.74
加：营业外收入	4,555,226.06	5,721,315.65
减：营业外支出	351,265.35	882,810.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,051,793.15	147,873,622.56
减：所得税费用	27,375,445.04	31,210,353.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,676,348.11	116,663,269.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,676,348.11	116,663,269.43
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	76,244,898.00	61,194,841.06
2.少数股东损益	56,431,450.11	55,468,428.37
六、其他综合收益的税后净额	1,197,119.03	1,333,606.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,197,119.03	1,333,606.16
（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	1,197,119.03	1,333,606.16
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,197,119.03	1,333,606.16
7.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	133,873,467.14	117,996,875.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,442,017.03	62,528,447.22
归属于少数股东的综合收益总额	56,431,450.11	55,468,428.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1095	0.0879
(二) 稀释每股收益	0.1095	0.0879

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：刘娟

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	1,570,107,630.75	1,294,702,785.68
减：营业成本	1,405,459,795.30	1,169,668,510.81
税金及附加	4,468,713.89	4,390,156.84
销售费用	33,282,766.35	28,188,329.17
管理费用	75,855,928.48	67,738,907.80
研发费用	64,970,095.18	53,044,406.48
财务费用	-22,691,143.71	-29,781,443.63
其中：利息费用	33,033,150.38	42,041,430.73
利息收入	56,834,477.92	67,715,375.64
加：其他收益	6,374,686.25	1,604,800.49
投资收益（损失以“—”号填列）	26,358,868.37	43,188,893.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,677,323.72	3,892,941.69

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）	-1,225,976.63	-4,663,731.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,769,192.47	-998,421.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,658,702.59	-1,609,192.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,106.07	-12,659.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,861,264.26	38,963,607.18
加：营业外收入	1,425,637.94	411,772.21
减：营业外支出	6,000.00	13,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,280,902.20	39,361,979.39
减：所得税费用	-5,528,644.09	132,893.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,809,546.29	39,229,085.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,809,546.29	39,229,085.98
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,809,546.29	39,229,085.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0515	0.0564
（二）稀释每股收益	0.0515	0.0564

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	6,165,639,467.24	6,396,344,684.52
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	170,640,453.54	234,122,219.71
收到其他与经营活动有关的现金	45,066,808.10	25,732,825.70
经营活动现金流入小计	6,381,346,728.88	6,656,199,729.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5,544,662,867.32	4,997,228,874.46
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	485,549,549.30	488,297,400.38
支付的各项税费	66,261,531.34	82,931,797.93
支付其他与经营活动有关的现金	178,511,597.14	202,107,520.65
经营活动现金流出小计	6,274,985,545.10	5,770,565,593.42
经营活动产生的现金流量净额	106,361,183.78	885,634,136.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,065,060,000.00	3,778,463,000.00
取得投资收益收到的现金	20,807,770.46	7,908,940.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	18,447,801.00	1,022,895.00

额		
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	73,339,198.82	65,129,979.38
投资活动现金流入小计	2,177,654,770.28	3,852,524,815.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,408,602.78	95,772,803.40
投资支付的现金	2,055,060,000.00	3,718,363,000.00
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	10,056,134.27	9,448,906.33
投资活动现金流出小计	2,155,524,737.05	3,823,584,709.73
投资活动产生的现金流量净额	22,130,033.23	28,940,105.53
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	1,172,206,118.19	1,169,204,977.78
收到其他与筹资活动有关的现金	17,293,915.06	303,748,048.74
筹资活动现金流入小计	1,189,500,033.25	1,472,953,026.52
偿还债务支付的现金	912,333,196.46	1,159,601,491.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,703,328.57	86,972,110.35
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	648,840.41	1,839,575.54
筹资活动现金流出小计	980,685,365.44	1,248,413,177.56
筹资活动产生的现金流量净额	208,814,667.81	224,539,848.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,990,236.24	6,933,445.24
五、现金及现金等价物净增加额	332,315,648.58	1,146,047,536.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,684,323,046.03	2,378,488,225.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,016,638,694.61	3,524,535,761.96

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	1,169,947,031.28	1,292,657,003.66
收到的税费返还	43,976,656.24	37,617,022.39

收到其他与经营活动有关的现金	5,104,423.88	35,650,415.53
经营活动现金流入小计	1,219,028,111.40	1,365,924,441.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,553,856.50	854,195,824.60
支付给职工以及为职工支付的现金	127,636,928.41	124,918,326.46
支付的各项税费	5,120,711.59	7,525,483.19
支付其他与经营活动有关的现金	62,437,626.31	68,318,335.91
经营活动现金流出小计	1,206,749,122.81	1,054,957,970.16
经营活动产生的现金流量净额	12,278,988.59	310,966,471.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,060,000.00	3,621,793,000.00
取得投资收益收到的现金	41,560,712.95	39,829,280.70
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	59,488,578.77	41,497,063.20
投资活动现金流入小计	861,109,291.72	3,703,375,723.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,221,860.71	31,719,209.61
投资支付的现金	1,252,359,200.00	3,571,793,000.00
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	2,279,710.50	6,556,153.53
投资活动现金流出小计	1,280,860,771.21	3,610,068,363.14
投资活动产生的现金流量净额	-419,751,479.49	93,307,360.76
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	491,000,000.00	1,058,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,492,216.19	259,260,191.66
筹资活动现金流入小计	523,492,216.19	1,317,960,191.66
偿还债务支付的现金	571,000,000.00	994,344,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,704,200.37	53,905,122.05
支付其他与筹资活动有关的现金	648,840.41	1,839,575.54
筹资活动现金流出小计	621,353,040.78	1,050,088,722.59
筹资活动产生的现金流量净额	-97,860,824.59	267,871,469.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,757.99	-447,728.04
五、现金及现金等价物净增加额	-505,750,073.48	671,697,573.21

加：期初现金及现金等价物余额	2,026,520,192.78	1,555,984,284.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,520,770,119.30	2,227,681,857.45

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,894,716,557.61	2,894,716,557.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	650,000,000.00	650,000,000.00	
衍生金融资产	6,231,267.14	6,231,267.14	
应收票据	107,013,578.24	107,013,578.24	
应收账款	1,502,619,649.48	1,502,619,649.48	
应收款项融资	1,371,218,800.03	1,371,218,800.03	
预付款项	122,785,145.06	122,785,145.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,177,523.60	25,177,523.60	
其中：应收利息	3,489,445.89	3,489,445.89	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,239,847,478.53	1,239,847,478.53	
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	46,171,319.24	46,171,319.24	

流动资产合计	7,965,781,318.93	7,965,781,318.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	166,156,862.39	166,156,862.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,536,853.37	9,536,853.37	
投资性房地产	7,858,256.87	7,858,256.87	
固定资产	1,542,921,931.56	1,542,921,931.56	
在建工程	64,280,183.54	64,280,183.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	298,071,411.50	298,071,411.50	
开发支出	8,167,377.84	8,167,377.84	
商誉	132,487,175.25	132,487,175.25	
长期待摊费用	148,124.23	148,124.23	
递延所得税资产	45,176,140.17	45,176,140.17	
其他非流动资产	7,856,077.34	7,856,077.34	
非流动资产合计	2,282,660,394.06	2,282,660,394.06	
资产总计	10,248,441,712.99	10,248,441,712.99	
流动负债：			
短期借款	1,285,573,875.00	1,285,573,875.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,335,503,332.67	2,335,503,332.67	
应付账款	1,632,983,774.05	1,632,983,774.05	
预收款项	43,346,149.40		-43,346,149.40
合同负债		38,359,424.25	38,359,424.25
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	143,697,426.14	143,697,426.14	
应交税费	21,536,939.77	21,536,939.77	
其他应付款	98,297,544.63	98,297,544.63	
其中：应付利息	5,804,326.53	5,804,326.53	
应付股利			
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	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他流动负债		4,986,725.15	4,986,725.15
流动负债合计	5,572,939,041.66	5,572,939,041.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	228,000,000.00	228,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益	118,226,772.08	118,226,772.08	
递延所得税负债	28,963,473.81	28,963,473.81	
其他非流动负债	38,741,134.41	38,741,134.41	
非流动负债合计	413,931,380.30	413,931,380.30	
负债合计	5,986,870,421.96	5,986,870,421.96	
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	1,581,808,768.28	1,581,808,768.28	
减：库存股			
其他综合收益	3,442,301.14	3,442,301.14	
专项储备			
盈余公积	63,772,437.47	63,772,437.47	
一般风险准备			
未分配利润	868,623,769.44	868,623,769.44	
归属于母公司所有者权益合计	3,213,643,255.33	3,213,643,255.33	
少数股东权益	1,047,928,035.70	1,047,928,035.70	
所有者权益合计	4,261,571,291.03	4,261,571,291.03	
负债和所有者权益总计	10,248,441,712.99	10,248,441,712.99	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,072,837,205.14	2,072,837,205.14	
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
衍生金融资产	1,115,181.40	1,115,181.40	
应收票据	6,473,173.59	6,473,173.59	
应收账款	320,211,441.18	320,211,441.18	
应收款项融资	309,264,667.66	309,264,667.66	
预付款项	5,111,887.56	5,111,887.56	
其他应收款	31,980,735.48	31,980,735.48	
其中：应收利息	3,489,445.89	3,489,445.89	
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	
存货	164,964,963.33	164,964,963.33	
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	15,320,772.19	15,320,772.19	
流动资产合计	3,127,280,027.53	3,127,280,027.53	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,184,165,075.33	1,184,165,075.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8,271,262.21	8,271,262.21	
投资性房地产	20,211,729.16	20,211,729.16	
固定资产	492,111,925.13	492,111,925.13	
在建工程	10,899,907.07	10,899,907.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	105,715,054.75	105,715,054.75	
开发支出	1,493,732.14	1,493,732.14	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,522,287.19	9,522,287.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,832,390,972.98	1,832,390,972.98	
资产总计	4,959,671,000.51	4,959,671,000.51	
流动负债：			
短期借款	910,000,000.00	910,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	484,583,942.88	484,583,942.88	
应付账款	416,582,777.49	416,582,777.49	
预收款项	11,206,427.19		-11,206,427.19
合同负债		9,917,192.20	9,917,192.20
应付职工薪酬	31,994,677.98	31,994,677.98	
应交税费	2,163,217.05	2,163,217.05	
其他应付款	37,016,809.34	37,016,809.34	
其中：应付利息	5,197,300.55	5,197,300.55	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他流动负债		1,289,234.99	1,289,234.99
流动负债合计	1,905,547,851.93	1,905,547,851.93	
非流动负债：			
长期借款	228,000,000.00	228,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益	53,059,011.91	53,059,011.91	
递延所得税负债	956,417.69	956,417.69	
其他非流动负债	38,741,134.41	38,741,134.41	
非流动负债合计	320,756,564.01	320,756,564.01	
负债合计	2,226,304,415.94	2,226,304,415.94	
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	63,772,437.47	63,772,437.47	
未分配利润	383,351,608.72	383,351,608.72	
所有者权益合计	2,733,366,584.57	2,733,366,584.57	
负债和所有者权益总计	4,959,671,000.51	4,959,671,000.51	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

二〇二〇年十月十七日