

# 长虹华意压缩机股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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)李瑞琪声明：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）	9,934,332,966.86	9,978,196,827.90	-0.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,136,034,785.29	3,148,333,333.02	-0.39%	
	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）	2,021,932,386.98	7.92%	6,757,566,396.39	8.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,415,332.69	137.55%	62,681,826.58	-47.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,474,626.55	140.88%	42,173,014.37	-57.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-19,801,546.93	95.48%
基本每股收益（元/股）	0.0035	138.04%	0.0901	-53.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	138.04%	0.0901	-53.41%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.38%	1.97%	-2.72%

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）	146,398.48	
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）	14,085,494.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,583,851.49	主要是公司投资理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,188.27	
减：所得税影响额	3,951,957.75	
少数股东权益影响额（税后）	-450,837.56	
合计	20,508,812.21	--

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	38,909	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	28.95%	201,503,205	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	3.58%	24,927,823	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%	6,955,400	0		
马国琴	境内自然人	0.94%	6,536,728	0		
郑达	境内自然人	0.63%	4,401,400	0		
王凤芹	境内自然人	0.63%	4,375,440	0		
杨雅婷	境内自然人	0.48%	3,330,075	0		
吴丽萍	境内自然人	0.46%	3,167,932	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	201,503,205	人民币普通股	201,503,205			
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	24,927,823	人民币普通股	24,927,823			

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	6,955,400	人民币普通股	6,955,400
马国琴	6,536,728	人民币普通股	6,536,728
郑达	4,401,400	人民币普通股	4,401,400
王凤芹	4,375,440	人民币普通股	4,375,440
杨雅婷	3,330,075	人民币普通股	3,330,075
吴丽萍	3,167,932	人民币普通股	3,167,932
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前十名股东中，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 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有 28,750,000 股，其中普通账户持有 14,370,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,380,000 股。马国斌持有 24,927,823 股，其中普通账户持有 527,900 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,399,923 股。郑泉持有 6,955,400 股，其中通过普通账户持有 15,400 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,940,000 股。马国琴持有 6,536,728 股，均为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。郑达持有 4,401,400 股，均为通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。王凤芹持有 4,375,440 股，均为通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。杨雅婷持有 3,330,075 股，均为通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。吴丽萍持有 3,167,932 股，均为通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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	803,448,975.38	1,803,256,938.17	-55.44%	主要系未到期理财产品增加及偿还到期借款导致资金减少
应收票据及应收账款	3,292,618,944.28	2,529,268,522.50	30.18%	主要系今年新增合并格兰博及未到结算期货款增加
其他应收款	28,631,702.64	67,976,004.24	-57.88%	主要系本期收到加西贝拉应收出口退税款及协定存款到期结息
长期股权投资	158,533,487.18	478,527,946.50	-66.87%	主要系上期对格兰博的投资本期纳入合并报表抵销
无形资产	290,650,353.62	184,493,368.86	57.54%	主要系格兰博并表增加
开发支出	20,691,319.63	10,206,357.79	102.73%	主要系压缩机新品开发支出增加
商誉	154,681,703.80	120,266,512.42	28.62%	主要系收购格兰博形成股权差价
预收款项	35,322,034.30	16,778,022.23	110.53%	主要系本期客户备货款增加
应付职工薪酬	38,768,830.44	71,527,909.94	-45.80%	主要系本期发放去年年末计提的年终奖
应交税费	26,404,228.04	6,623,679.82	298.63%	主要系季度末未交企业所得税增加

##### 2、利润变动分析

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减%	变动原因
财务费用	12,821,326.17	-4,522,312.38	383.51%	主要系借款及票据贴现支出增加所致
资产减值损失	29,640,622.23	14,092,729.95	110.33%	主要系本期应收款项增加计提坏账准备所致
公允价值变动收益	4,210,904.14	-9,223,423.23	145.65%	主要系本期远期外汇业务公允价值变动收益增加
投资收益	11,749,335.33	31,439,256.17	-62.63%	主要系本期银行理财产品投资收益减少

对联营企业和合营企业的投资收益	6,156,540.68	3,707,971.53	66.04%	主要系联营企业本期利润增加
资产处置收益	146,398.48	-349,252.08	141.92%	主要系本期处置固定资产收益增加
其他收益	14,085,494.16	7,868,501.15	79.01%	主要系子公司本期收到政府补助增加
营业利润	171,535,377.12	256,391,086.80	-33.10%	主要系上半年汇率波动影响，借款及票据贴现成本增加，以及本期研发支出增加
营业外支出	2,979,166.34	829,001.64	259.37%	主要系子公司支付残疾人保障金同比增加
利润总额	171,729,565.39	259,015,023.19	-33.70%	主要系本期营业利润减少
所得税费用	27,377,918.39	41,598,446.60	-34.19%	主要系本期利润总额减少
净利润	144,351,647.00	217,416,576.59	-33.61%	主要系上半年汇率波动影响，借款及票据贴现成本增加，以及本期研发支出增加

### 3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2018年1-9月	2017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	-19,801,546.93	-437,983,623.00	95.48%	主要系本期销售商品收到的现金较购买商品支付的现金增加
收回投资收到的现金	2,253,420,000.00	3,222,976,692.30	-30.08%	主要系本期到期理财产品同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,669.70	59,600.00	156.16%	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	400,422,325.13	24,096,360.50	1561.75%	主要系新增并表格兰博期初现金及现金等价物余额
支付其他与投资活动有关的现金	1,867,053.27	66,982.25	2687.39%	主要系本期支付远期结汇款增加
投资活动产生的现金流量净额	-251,651,114.07	-476,862,488.73	47.23%	主要系本期收到其他与投资活动有关的现金增加
吸收投资收到的现金	-	645,035,815.50	-100.00%	主要系上年同期实施配股募集资金
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	17,587,385.59	-100.00%	主要系上年同期上海威乐公司吸收其他股东同比例增资

收到其他与筹资活动有关的现金	-	28,877,061.23	-100.00%	主要系本期票据保证金等受限资金增加
筹资活动现金流入小计	1,324,444,911.67	2,336,876,727.69	-43.32%	主要系上年同期实施配股收到募集资金
偿还债务支付的现金	1,932,344,538.48	1,254,204,595.87	54.07%	主要系本期偿还短期借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	8,509,988.13	18,498,086.18	-54.00%	主要系本期支付票据保证金增加
筹资活动现金流出小计	2,053,827,087.33	1,379,691,542.88	48.86%	主要系本期偿还短期借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-729,382,175.66	957,185,184.81	-176.20%	主要系上年同期实施配股收到募集资金，以及本期偿还贷款支付现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,338,363.86	-7,507,620.54	-130.94%	主要系汇率变动，汇兑损失增加
现金及现金等价物净增加额	-1,018,173,200.52	34,831,452.54	-3023.14%	主要系上年同期配股收到募集资金

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、变更公司全称与证券简称

公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称与证券简称的议案》，同意变更公司名称与证券简称，公司证券代码及经营范围等不变。公司已于2018年7月10日完成了公司名称的变更登记手续，取得了景德镇市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，公司名称已由“华意压缩机股份有限公司”正式更名为“长虹华意压缩机股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准同意，自2018年7月13日起，公司证券简称由“华意压缩”变更为“长虹华意”，公司证券代码“000404”不变。

### 2、受让格兰博部分股份的进展情况

公司于2018年3月5日召开第七届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的议案》：为进一步增强公司对格兰博的控制力，从而提升公司整体盈利能力、强化股东回报，公司决定以人民币 4.175 元/股的价格分别受让深圳前海睿石成长创业投资有限公司、任颂柳所持的格兰博股份（其中深圳前海睿石200万股，任颂柳1575万股，合计1775万股），转让金额合计7,410.625 万元。详见 2018年3月6日刊登于证券时报与巨潮资讯网的第2018-017号公司公告。截止 2018 年 7 月 26 日，任颂柳和深圳前海睿石通过全国中小企业股份转让系统向公司转让合计 1,775 万股格兰博股份。至此，关于受让格兰博部分股份的交易已基本完成，并按协议办理了相关的质押手续，公司持有格兰



博股份9,587万股，占格兰博总股本的68.42%。

### 3、购买理财产品情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司2017年第一次临时股东大会与第三次临时股东大会审议批准，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8.5亿元（其中非公开发行募集资金不超过3亿元，配股募集资金不超过5.5亿元。该额度可以滚动使用）。公司报告期以闲置募集资金购买理财产品已到期的9笔，本金共86,800万元，获得收益1,880.36万元。截止报告期末，闲置募集资金投资未到期理财产品79,000万元。

经公司股东大会审议批准，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）。公司报告期以闲置自有资金购买低风险型或保本型理财产品已到期理财产品13笔，本金共138,542万元，获得收益464.71万元。截止报告期末，未到期理财产品119,760万元。

### 4、远期外汇业务开展情况

经公司股东大会审议批准，报告期内本公司确认未到期远期外汇合约公允价值变动收益421.09万元，合约到期投资损失1807.78万元，合计损失1386.69万元。

### 5、委托贷款情况

经公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议批准，为支持威乐公司的发展，同意加西贝拉向威乐公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9000万元（含9000万元），委托贷款期限暂定为一年，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3600万元，融资利率为4.35%。

### 6、注销上海加西贝拉贸易有限公司

为了整合资源，2018年4月2日加西贝拉召开2018年第一次临时股东会审议通过《关于注销上海加西贝拉贸易有限公司的议案》，决定注销上海加西贝拉贸易有限公司。2018年5月9日，上海加西贝拉贸易有限公司向中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局完成清算组成员备案，领取了《清算组备案通知书》，并在《上海科技报》刊登了注销公告。于2018年8月完成清税检查，并委托上海海德会计师事务所有限公司对其进行税务注销审计。目前，上海加西贝拉贸易有限公司注销手续正在办理中。

### 7、非公开发行股票募集资金结项情况

2013年非公开发行股票募集资金四个承诺投资项目已基本完成，新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目与补充流动资金已按计划完成投资，上述募集资金专项账户已注销。华意压缩技术研究院建设项目已经公司2017年度股东大会审议批准，该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目已经2018年第五次临时股东大会批准结项，节余募集资金

永久补充流动后，非公司发行股票募集资金已全部使用完毕。

### 8、关于质押控股子公司股权申请并购贷款的进展情况

为满足公司经营和业务发展的需要，公司董事会同意公司将持有的长虹格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）的股权作为质押，向非关联方银行申请金额不高于 2.5 亿元的人民币并购贷款，贷款期限不超过 60 个月，用于置换公司收购格兰博股权的部分并购款。

### 9、关联交易情况

#### （1）日常关联交易情况

经公司2018年第二次临时股东大会及公司2018年第五次临时股东大会审议批准，公司对2018年日常关联交易金额进行了预计，详见公司于2018年1月24日、2018年9月20日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《2018年日常关联交易预计公告》、《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。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	2018年预计金额(不含税,万元)	2018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、扫地机器人	合肥美菱股份有限公司及其子公司	60,050	41,687.99	6.17%
向关联人提供劳务	向关联人提供压缩空气、后勤服务等	合肥美菱股份有限公司及其子公司	130	54.71	0.01%
向关联人销售产品、商品	向关联人销售扫地机器人	广东长虹日电科技有限公司	600	168.86	0.02%
向关联人销售产品、商品	向关联人出售废料	四川长虹格润再生资源有限责任公司	1,000	749.58	0.11%
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	2,800	1,919.65	0.54%
向关联人销售产品、商品	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(注1)	1,000	362.36	0.05%
向关联人采购产品、商品	采购产品	四川爱创科技有限公司(注1)	5,800	1,430.81	0.40%
向关联人采购产品、商品	采购产品	四川长虹智能制造技术有限公司	1,400	343.16	0.10%

接受关联人提供的劳务或商品	接受软件服务或购买产品等	四川长虹及其他下属子公司	550	157.77	0.04%
向关联人销售产品、商品	向关联人销售扫地机器人	乐家易连锁管理有限公司	300	0	0
向关联人销售产品、商品	向关联人销售扫地机器人	四川智易家网络科技有限公司	200	0	0

注1：该公司为四川长虹精密电子有限公司投资设立，四川长虹精密电子有限公司的业务转由四川爱创科技有限公司承接。

## (2) 金融服务协议的履行情况

公司2017年8月8日召开的2017年第四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	716,810.28	2,010,073,345.23	2,010,554,489.19	280,997.26	98,507.74
2、定期存款	1,106,760,000.00	1,251,430,000.00	2,168,190,000.00	190,000,000.00	44,991,137.71
3、保证金	533,500.00	1,471,200.00	533,500.00	1,500,000.00	3,108.38
二、向长虹财务公司借款	-	-	-	-	-
1. 短期借款	100,000,000.00	120,000,000.00	220,000,000.00	-	-906,794.44
2. 长期借款	-	-	-	-	-
三、其他金融业务	-	-	-	-	-
1. 票据贴现	-	178,722,072.65	178,722,072.65	-	-5,912,496.58
2. 其他（开票）	210,535,638.37	286,659,720.90	308,526,579.37	188,668,779.90	-99,453.86

## 10、对外担保情况

经公司2018年第二次临时股东大会审议批准，公司对2018年对外担保额度进行预计，详见公司于2018年1月24日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于预计2018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6,000万元；

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，报告期实际担保额为4,109.61万欧元；

预计加西贝拉为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度3,000万元，报告期实际担保额为0万元；

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3,500万元。

### 11、关于公司发行短期融资券的情况

经公司第八届董事会2018年第三次临时会议审议批准，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，本次拟发行短期融资券的规模不超过人民币6亿元，发行期限1年。本事项已经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，后续将在中国银行间市场交易商协会办理注册事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更公司全称和证券简称公告	2018年07月13日	证券时报与巨潮资讯网第2018-061号公司公告
受让格兰博部分股份的进展公告	2018年07月28日	证券时报与巨潮资讯网第2018-062号公司公告
2018年半年度报告摘要	2018年08月03日	证券时报与巨潮资讯网第2018-064号公司公告
关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	2018年08月03日	证券时报与巨潮资讯网第2018-065号公司公告
关于质押控股子公司股权申请并购贷款的公告	2018年08月03日	证券时报与巨潮资讯网第2018-066号公司公告
关于2018年对外担保额度预计公告	2018年01月24日	证券时报与巨潮资讯网第2018-007号公司公告
关于2018年日常关联交易预计公告	2018年01月24日	证券时报与巨潮资讯网第2018-008号公司公告
关于公司发行短期融资券的公告	2018年09月20日	证券时报与巨潮资讯网第2018-072号公司公告
关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的公告	2018年09月20日	证券时报与巨潮资讯网第2018-070号公司公告
关于新增2018年度日常关联交易预计的	2018年09月20日	证券时报与巨潮资讯网第2018-071号公

公告	司公告
----	-----

### 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、对 2018 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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、委托理财

适用  不适用

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	55,000	55,000	0
银行理财产品	非公开发行募集资金	28,000	24,000	0
银行理财产品	自有资金	76,362	59,760	0
券商理财产品	自有资金	113,940	0	0
信托理财产品	自有资金	60,000	60,000	0
合计		333,302	198,760	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

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）
建设银行	银行	“乾元-金宝DJ人	35,000	配股募集资金	2018年6月28日	2018年12月20日	注1	保本浮动收益	5.30%	889	0	未到期	0	是	是	2017年6月10

		人民币理财产品 2018 年第 394 期”				日										日 证券时报与巨潮资讯网刊登的 2017-056 号公司公告
四川信托	信托	四川信托“元亨 16 号”信托计划	37,000	自有资金	2017 年 12 月 01 日	2018 年 12 月 01 日	注 2	低风险浮云收益	6.00%	2,220	0	未到期	0	是	是	2016 年 3 月 23 日证券时报与巨潮资讯网刊登的 2016-009 号公司公告
四川信托	信托	四川信托“元亨 16 号”信托计划	20,000	自有资金	2017 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 15 日	注 2	低风险浮云收益	6.00%	1,200	0	未到期	0	是	是	2016-009 号公司公告
中信银行	银行	结构性存款	18,000	自有资金	2018 年 7 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	注 3	保本固定收益	4.60%	347	0	未到期	0	是	是	2016-009 号公司公告
合计			110,000	--	--	--	--	--	--	4656	0	--	0	--	--	--

注 1 主要投向资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。

注 2 主要投向银行存款、国债、金融债、央行票据、AA+级企业债、A-1 及以上短期信用评级的企业短期融资券、债券逆回购、银行理财产品、货币市场基金及其它货币市场产品；证券公司发行的资产管理计划；基金专项子公司发行的资产管理计划；信托公司发行的信托产品或者受让信托受益权；受让应收账款收益权；信托业保障基金等。

注 3:人民币结构性存款业务。

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

## 七、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	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期	报告期实际损益金额

										有)		未净资产比例	
银行	无	否	远期外汇合约	32,476	2017年 01月19 日	2019年 09月16 日	127,553	86,875	116,808	0	97,620	31.13%	-1387
合计				32,476	--	--	127,553	86,875	116,808	0	97,620	31.13%	-1387
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等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 421 万元，合约到期投资损失 1808 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。												

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待现场调研、沟通、采访等活动。

## 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。



## 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	803,448,975.38	1,803,256,938.17
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	3,292,618,944.28	2,529,268,522.50
其中：应收票据	1,609,990,576.70	1,402,588,285.91
应收账款	1,682,628,367.58	1,126,680,236.59
预付款项	233,302,151.97	229,918,623.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,631,702.64	67,976,004.24
买入返售金融资产		
存货	1,248,608,073.07	1,378,854,500.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,021,081,870.57	1,620,203,044.81
流动资产合计	7,627,691,717.91	7,629,477,634.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,215,591.16	5,215,591.16

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,533,487.18	478,527,946.50
投资性房地产	8,817,162.58	9,202,479.68
固定资产	1,510,561,303.80	1,385,033,805.72
在建工程	122,474,961.28	125,331,062.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	290,650,353.62	184,493,368.86
开发支出	20,691,319.63	10,206,357.79
商誉	154,681,703.80	120,266,512.42
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,015,365.90	30,442,069.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,306,641,248.95	2,348,719,193.82
资产总计	9,934,332,966.86	9,978,196,827.90
流动负债：		
短期借款	1,560,285,705.00	2,021,311,700.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,737,251.26	17,948,155.40
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,802,105,974.23	3,638,913,819.33
预收款项	35,322,034.30	16,778,022.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,768,830.44	71,527,909.94
应交税费	26,404,228.04	6,623,679.82
其他应付款	117,834,678.50	109,307,866.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,996,586.78	7,996,586.78
流动负债合计	5,602,455,288.55	5,890,407,739.66
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	36,186,874.70	37,432,539.94
预计负债		
递延收益	79,341,114.65	74,415,532.16
递延所得税负债	13,249,246.15	13,277,657.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,777,235.50	125,125,729.28
负债合计	5,764,232,524.05	6,015,533,468.94
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	1,536,770,219.25	1,593,126,469.25
减：库存股		
其他综合收益	-3,697,550.47	-3,165,121.17
专项储备		
盈余公积	52,451,872.85	52,451,872.85
一般风险准备		
未分配利润	854,514,264.66	809,924,133.09
归属于母公司所有者权益合计	3,136,034,785.29	3,148,333,333.02
少数股东权益	1,034,065,657.52	814,330,025.94
所有者权益合计	4,170,100,442.81	3,962,663,358.96
负债和所有者权益总计	9,934,332,966.86	9,978,196,827.90

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：李瑞琪

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	460,250,738.55	1,284,606,471.39
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		
应收票据及应收账款	809,034,625.02	487,563,991.40
其中：应收票据	475,203,211.10	247,776,224.07
应收账款	333,831,413.92	239,787,767.33
预付款项	9,317,907.61	11,931,074.26
其他应收款	37,021,037.15	58,544,347.12
存货	138,078,851.71	208,381,200.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,368,462,825.49	1,443,230,851.26
流动资产合计	2,822,165,985.53	3,494,257,936.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,950,000.00	3,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,108,017,711.09	1,027,754,920.41
投资性房地产	20,862,750.79	21,253,363.76
固定资产	487,290,336.75	480,561,304.43
在建工程	27,006,008.86	22,315,380.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,869,387.32	93,960,720.42
开发支出	20,691,319.63	10,206,357.79
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	10,049,222.38	7,409,184.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,769,736,736.82	1,667,411,231.91
资产总计	4,591,902,722.35	5,161,669,168.24
流动负债：		
短期借款	1,094,344,025.00	1,733,231,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,812,969.00	4,340,424.16
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	738,267,067.73	682,961,977.85
预收款项	7,908,160.86	1,710,414.00
应付职工薪酬	5,434,317.30	16,186,778.77
应交税费	1,152,785.38	1,438,067.71
其他应付款	36,075,643.34	22,162,052.43
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	1,886,628,807.91	2,462,664,754.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	36,186,874.70	37,432,539.94
预计负债		
递延收益	16,426,138.41	16,901,517.90
递延所得税负债	185,053.63	213,464.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,798,066.74	54,547,522.50
负债合计	1,939,426,874.65	2,517,212,276.72
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		
专项储备		
盈余公积	52,451,872.85	52,451,872.85
未分配利润	321,492,468.01	313,473,511.83
所有者权益合计	2,652,475,847.70	2,644,456,891.52
负债和所有者权益总计	4,591,902,722.35	5,161,669,168.24

### 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	2,021,932,386.98	1,873,473,691.49
其中：营业收入	2,021,932,386.98	1,873,473,691.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,980,635,805.29	1,867,629,915.98
其中：营业成本	1,788,689,463.75	1,676,964,830.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,312,910.80	4,010,036.96
销售费用	56,914,765.22	50,230,159.64
管理费用	83,821,756.07	80,919,803.21
研发费用	62,680,396.98	53,791,157.93
财务费用	-8,407,720.20	15,051,789.09
其中：利息费用	15,267,074.82	14,587,469.59

利息收入	-4,509,288.22	-5,938,152.28
资产减值损失	-7,375,767.33	-13,337,861.41
加：其他收益	1,930,701.11	1,923,109.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,628,535.50	12,425,162.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,233,549.76	986,318.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	544,756.08	-5,519,338.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,045.33	-353,529.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,174,548.71	14,319,179.21
加：营业外收入	1,145,914.36	1,654,248.72
减：营业外支出	2,391,411.62	610,231.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,929,051.45	15,363,196.76
减：所得税费用	9,133,044.70	6,423,334.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,796,006.75	8,939,861.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,796,006.75	8,939,861.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,415,332.69	-6,432,602.43
少数股东损益	22,380,674.06	15,372,464.35
六、其他综合收益的税后净额	-415,357.74	-64,914.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-415,357.74	-64,914.94
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-415,357.74	-64,914.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-415,357.74	-64,914.94
6.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	24,380,649.01	8,874,946.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,999,974.95	-6,497,517.37

归属于少数股东的综合收益总额	22,380,674.06	15,372,464.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0035	-0.0090
（二）稀释每股收益	0.0035	-0.0090

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：李瑞琪

#### 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	430,566,371.75	381,313,082.35
减：营业成本	383,082,638.21	362,808,012.24
税金及附加	1,404,749.15	2,794,932.14
销售费用	9,302,848.28	3,021,698.16
管理费用	26,480,299.53	28,675,296.18
研发费用	18,027,189.55	15,860,784.43
财务费用	11,239,981.62	208,393.22
其中：利息费用	15,447,914.07	13,844,961.24
利息收入	-5,454,730.84	-12,108,840.46
资产减值损失	-2,365,141.48	3,226,782.50
加：其他收益	974,890.77	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,841,505.41	10,193,275.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,233,549.76	986,318.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,686,829.25	-3,380,540.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,102,967.68	-28,470,081.29
加：营业外收入	850,833.11	1,328,148.40
减：营业外支出	3,000.00	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,255,134.57	-27,144,932.89
减：所得税费用	223,411.81	249,508.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,478,546.38	-27,394,441.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,478,546.38	-27,394,441.38
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,478,546.38	-27,394,441.38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0107	-0.0394
(二) 稀释每股收益	-0.0107	-0.0394

## 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	6,757,566,396.39	6,239,081,978.91
其中：营业收入	6,757,566,396.39	6,239,081,978.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,616,223,151.38	6,012,425,974.12
其中：营业成本	5,977,258,691.50	5,488,130,913.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,046,344.20	17,958,981.45

销售费用	160,530,385.20	125,518,548.27
管理费用	222,037,560.69	213,246,924.55
研发费用	191,888,221.39	158,000,189.19
财务费用	12,821,326.17	-4,522,312.38
其中：利息费用	58,606,296.19	42,215,853.90
利息收入	-29,512,673.23	-36,347,595.37
资产减值损失	29,640,622.23	14,092,729.95
加：其他收益	14,085,494.16	7,868,501.15
投资收益（损失以“-”号填列）	11,749,335.33	31,439,256.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,156,540.68	3,707,971.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,210,904.14	-9,223,423.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	146,398.48	-349,252.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,535,377.12	256,391,086.80
加：营业外收入	3,173,354.61	3,452,938.03
减：营业外支出	2,979,166.34	829,001.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,729,565.39	259,015,023.19
减：所得税费用	27,377,918.39	41,598,446.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,351,647.00	217,416,576.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,351,647.00	217,416,576.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	62,681,826.58	119,972,752.63
少数股东损益	81,669,820.42	97,443,823.96
六、其他综合收益的税后净额	-532,429.30	148,238.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-532,429.30	148,238.38
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-532,429.30	148,238.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	-532,429.30	148,238.38
6.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	143,819,217.70	217,564,814.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,149,397.28	120,120,991.01
归属于少数股东的综合收益总额	81,669,820.42	97,443,823.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0901	0.1934
（二）稀释每股收益	0.0901	0.1934

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。

## 6、母公司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、营业收入	1,286,315,243.43	1,239,720,538.51
减：营业成本	1,133,715,394.03	1,101,784,140.44
税金及附加	4,570,488.12	7,055,145.64
销售费用	25,805,018.80	12,689,134.98
管理费用	79,984,970.94	86,609,081.44
研发费用	52,402,482.36	46,309,646.97
财务费用	37,052,017.80	-2,017,402.35
其中：利息费用	52,528,258.01	36,699,534.02
利息收入	-24,129,772.92	-33,127,313.93
资产减值损失	7,188,052.53	8,152,794.21
加：其他收益	2,139,168.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	71,655,669.08	73,839,363.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,156,540.68	3,473,296.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,527,455.16	-3,380,540.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,919,111.73	49,596,820.97
加：营业外收入	2,529,090.67	4,950,205.78
减：营业外支出	6,000.00	13,489.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,442,202.40	54,533,537.01
减：所得税费用	-2,668,448.79	2,693,409.40

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,110,651.19	51,840,127.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,110,651.19	51,840,127.61
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,110,651.19	51,840,127.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0375	0.0836
（二）稀释每股收益	0.0375	0.0836

注：“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。

## 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	5,351,750,491.03	4,512,149,800.34
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还	300,766,889.05	266,511,762.05
收到其他与经营活动有关的现金	27,101,745.69	34,441,947.43
经营活动现金流入小计	5,679,619,125.77	4,813,103,509.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,983,697,075.29	4,572,848,805.51
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		
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	463,771,071.20	443,285,586.59
支付的各项税费	65,684,757.71	87,100,081.62
支付其他与经营活动有关的现金	186,267,768.50	147,852,659.10
经营活动现金流出小计	5,699,420,672.70	5,251,087,132.82
经营活动产生的现金流量净额	-19,801,546.93	-437,983,623.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,253,420,000.00	3,222,976,692.30
取得投资收益收到的现金	23,670,579.91	27,441,077.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,669.70	59,600.00
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	400,422,325.13	24,096,360.50
投资活动现金流入小计	2,677,665,574.74	3,274,573,729.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,314,764.26	135,105,472.19
投资支付的现金	2,807,134,871.28	3,616,263,764.13
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	1,867,053.27	66,982.25
投资活动现金流出小计	2,929,316,688.81	3,751,436,218.57
投资活动产生的现金流量净额	-251,651,114.07	-476,862,488.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		645,035,815.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,587,385.59
取得借款收到的现金	1,324,444,911.67	1,662,963,850.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,877,061.23
筹资活动现金流入小计	1,324,444,911.67	2,336,876,727.69
偿还债务支付的现金	1,932,344,538.48	1,254,204,595.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,972,560.72	106,988,860.83
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	8,509,988.13	18,498,086.18
筹资活动现金流出小计	2,053,827,087.33	1,379,691,542.88
筹资活动产生的现金流量净额	-729,382,175.66	957,185,184.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,338,363.86	-7,507,620.54
五、现金及现金等价物净增加额	-1,018,173,200.52	34,831,452.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,740,072,293.48	1,969,355,430.27
六、期末现金及现金等价物余额	721,899,092.96	2,004,186,882.81

## 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	846,507,174.78	919,822,599.34
收到的税费返还	68,313,543.49	32,004,898.64
收到其他与经营活动有关的现金	4,913,001.11	12,410,679.58
经营活动现金流入小计	919,733,719.38	964,238,177.56
购买商品、接受劳务支付的现金	877,114,133.64	1,045,929,474.54
支付给职工以及为职工支付的现金	113,521,580.23	137,454,128.40
支付的各项税费	8,552,009.20	16,858,395.43
支付其他与经营活动有关的现金	67,578,250.31	57,128,470.32
经营活动现金流出小计	1,066,765,973.38	1,257,370,468.69
经营活动产生的现金流量净额	-147,032,254.00	-293,132,291.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,007,400,000.00	2,616,976,692.30
取得投资收益收到的现金	62,676,698.40	70,366,067.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		56,100.00

现金净额		
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	46,934,873.63	21,676,918.70
投资活动现金流入小计	2,117,011,572.03	2,709,075,778.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,361,076.99	34,058,260.15
投资支付的现金	2,043,506,250.00	3,282,900,000.00
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	526,963.47	66,482.25
投资活动现金流出小计	2,071,394,290.46	3,317,024,742.40
投资活动产生的现金流量净额	45,617,281.57	-607,948,964.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		627,448,429.91
取得借款收到的现金	1,064,344,025.00	1,198,630,320.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,019,987.74	21,163,880.00
筹资活动现金流入小计	1,065,364,012.74	1,847,242,629.91
偿还债务支付的现金	1,707,932,560.00	840,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,529,166.20	56,877,169.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,566,264.90	669,235.46
筹资活动现金流出小计	1,781,027,991.10	897,546,404.59
筹资活动产生的现金流量净额	-715,663,978.36	949,696,225.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,256,794.31	-4,091,746.96
五、现金及现金等价物净增加额	-823,335,745.10	44,523,222.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,267,278,260.36	1,363,313,018.92
六、期末现金及现金等价物余额	443,942,515.26	1,407,836,241.75

## 二、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

2018 年 10 月 18 日