

证券代码：000404

证券简称：长虹华意

长虹华意压缩机股份有限公司

2021 年第一季度报告全文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,413,734,003.43	2,096,188,544.12	62.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,965,669.80	8,180,808.20	-14.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,267,537.28	1,569,244.60	-1,327.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,232,686.14	3,941,233.98	-1,653.64%
基本每股收益（元/股）	0.0100	0.0118	-15.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0100	0.0118	-15.25%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.25%	-0.04%
	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）	11,797,834,676.55	10,938,363,652.13	7.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,324,311,945.68	3,317,166,650.85	0.22%

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）	1,007,315.80	
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）	6,697,413.98	
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	41,832,718.67	主要系投资理财产品和远期外汇业务收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,913,329.89	
减：所得税影响额	7,866,131.65	
少数股东权益影响额（税后）	18,351,439.61	
合计	26,233,207.08	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,980	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			
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.13%	28,750,000		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			
马国斌	境内自然人	0.90%	6,238,600			
袁建忠	境内自然人	0.56%	3,888,800			
王长安	境内自然人	0.52%	3,623,596			
赵毅斌	境内自然人	0.45%	3,153,300			
吴亦斌	境内自然人	0.43%	3,012,100			
暨沛权	境内自然人	0.42%	2,903,820			
李志杰	境内自然人	0.39%	2,707,400			
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	8,435,570	人民币普通股	8,435,570			

有限责任公司			
马国斌	6,238,600	人民币普通股	6,238,600
袁建忠	3,888,800	人民币普通股	3,888,800
王长安	3,623,596	人民币普通股	3,623,596
赵毅斌	3,153,300	人民币普通股	3,153,300
吴亦斌	3,012,100	人民币普通股	3,012,100
暨沛权	2,903,820	人民币普通股	2,903,820
李志杰	2,707,400	人民币普通股	2,707,400
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其他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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）有限公司信用账户持有 14,380,000 股，王长安信用账户持有 3,620,896 股，赵毅斌信用账户持有 1,153,300 股，李志杰信用账户持有 2,515,000 股；马国斌、袁建忠、吴亦斌均为信用账户持股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

科目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	400,000,000.00	805,000,000.00	-50.31%	主要系未到期理财减少所致
衍生金融资产	38,182,456.36	19,365,795.56	97.16%	主要系受汇率波动影响，外汇合约期末公允价值增加所致
应收票据	214,450,557.96	362,777,774.70	-40.89%	主要系持有未到期商业承兑汇票减少所致
应收账款	2,563,374,557.75	991,071,616.82	158.65%	系销售规模增加，未到结算期的应收货款增加所致
预付款项	446,905,334.54	179,319,019.79	149.22%	系公司备货预付原材料款增加所致
其他应收款	10,893,927.45	19,670,796.22	-44.62%	系应收质量索赔款减少所致
合同资产	11,256,777.04	5,409,941.58	108.08%	系新增对客户的质保金所致
其他流动资产	34,263,127.75	75,189,403.22	-54.43%	系留底增值税减少所致
在建工程	65,574,166.75	41,725,527.86	57.16%	系公司在建生产设备投入增加所致
使用权资产	228,848.37		100.00%	系新租赁准则切换所致
其他非流动资产	3,184,153.62	1,767,556.77	80.14%	系预付设备及工程款增加所致
衍生金融负债		103,697.44	-100.00%	主要系受汇率波动影响，外汇合约期末公允价值变动所致
预收款项		288,537.74	-100.00%	系预收租金结转收益所致
应交税费	26,129,179.80	39,727,525.01	-34.23%	系应交企业所得税余额减少所致
其他应付款	174,522,994.57	133,434,724.23	30.79%	系待结算的运费增加所致
长期借款	68,000,000.00	168,000,000.00	-59.52%	系偿还长期借款所致

2、利润变动分析

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	3,413,734,003.43	2,096,188,544.12	62.85%	系销售规模增加所致
营业成本	3,149,020,727.68	1,864,408,651.57	68.90%	系销售规模扩大及原材料大幅涨价所致
销售费用	64,681,545.13	46,064,898.84	40.41%	系销售规模增加及运费上涨所致
财务费用	5,097,876.17	-16,592,740.76	130.72%	系汇兑损益及利息收入减少所致

投资收益	24,059,313.65	9,392,905.21	156.14%	系理财收益增加及联营企业利润增加所致
公允价值变动收益	18,705,628.99	-5,399,411.75	446.44%	系持有外汇合约公允价值增加所致
资产减值损失	-12,755,988.40	-4,527,386.84	181.75%	系原材料价格大幅上涨产品成本增加所致
资产处置收益	1,007,315.80	-190,042.89	630.05%	系处置报废固定资产产生收益所致
营业外收入	3,000,510.86	1,529,490.87	96.18%	系对供应商质量索赔增加所致
营业外支出	87,180.97	18,106.45	381.49%	系非流动资产毁损报废损失增加
所得税费用	9,019,137.02	6,462,289.01	39.57%	系子公司所得税费用增加所致

3、现金流量变动分析

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	15,492,807.58	10,744,817.27	44.19%	主要系收到与资产相关政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-61,232,686.14	3,941,233.98	-1653.64%	系销售规模增加，采购备货所致
取得投资收益收到的现金	3,462,336.05	1,937,232.58	78.73%	主要系本期到期理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	21,415.00	320.27%	系本期处置报废固定资产收到的现金同比增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	17,737,933.48	26,563,386.01	-33.22%	主要系存款利息收入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,471,616.71	34,734,224.56	146.07%	系技改投入同比增加所致
投资支付的现金	400,000,000.00	1,100,060,000.00	-63.64%	系本期购买理财产品减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	7,071,294.12	1,746,372.43	304.91%	系购买可转让定期存单支付的现金
投资活动现金流出小计	492,542,910.83	1,136,540,596.99	-56.66%	系本期购买理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	333,747,358.70	-187,958,563.40	-277.56%	系本期购买理财产品减少所致
取得借款收到的现金	569,171,720.15	312,121,880.00	82.36%	系银行借款同比增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	40,164,066.12	4,861,785.15	726.12%	系本期收回的票据保证金同比增加所致
筹资活动现金流入小计	609,335,786.27	316,983,665.15	92.23%	系银行借款同比增加所致
偿还债务支付的现金	533,073,204.46	220,000,000.00	142.31%	系归还到期银行借款

				同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,891,357.57	344,632.46	448.80%	系本期支付的票据保证金同比增加所致
筹资活动现金流出小计	543,565,813.75	232,607,769.26	133.68%	系归还到期银行借款同比增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,581,669.91	7,639,707.18	77.78%	主要系汇率波动的影响所致
现金及现金等价物净增加额	351,866,314.99	-92,001,726.35	482.46%	主要系投资活动现金流量净额同比增加所致

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2021年第一次临时股东大会审议批准，公司对2021年日常关联交易金额进行了预计，详见公司于2020年12月19日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《2021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	2021年预计金额(不含税,万元)	2021年1-3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	63,000	11,521	3.40%
		向关联人销售清洁机器人	市场价	1,500	50	0.57%
	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	162	39	0.01%
	长虹(香港)贸易有限公司	销售压缩机	市场价	10,000	-	0.00%
	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	3,512	852	39.87%
	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	1,572	38	0.00%
	长虹集团及其他下属子公司	向关联人销售储能产品、扫地机器人等	市场价	5	-	0.00%

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	9	0.41%
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	2,700	-	0.00%
	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	5,460	1,544	0.60%
	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	1,753	178	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	95	6	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	市场价格作为定价基础	5,670	609	0.24%
合计				95,579	14,846	

(2) 金融服务协议的履行情况

经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，公司对2021 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：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	27,390,151.50	3,475,746,706.90	3,477,972,681.70	25,164,176.70	103,080.40
2、定期存款	1,239,898,939.64	2,171,932,000.00	2,320,225,939.64	1,091,605,000.00	8,948,070.89
3、保证金	53,513,909.30	1,811,250.00	2,242,931.40	53,082,227.90	22,263.97
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	-	-	-	-	-
2. 其他（开票）	328,897,925.98	209,472,510.15	143,659,742.09	394,710,694.04	-104,736.25

2、对外担保情况

经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，公司对2021年对外担保额度进行预计，详见公司于2020年12月19日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于预计2021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13,000万元，报告期末担保余额为10,000万元；

预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元，报告期末担保余额为2,735万欧元,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11,800万元，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15,800万元，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9,000万元，报告期末担保余额为6,500万元。

3、委托贷款情况

经公司2021年第一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9,000万元（含9,000万元），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8,600万元，融资利率为4.35%，报告期收到利息88.95万元。

4、办理跨境对外放款情况

经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司对2021年办理跨境对外放款进行预计，详见公司于2021年3月29日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的公告》，本报告期暂未办理对外放款业务。

5、接受融资租赁、商业保理及融单等服务情况

经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司对2021年接受融资租赁、商业保理及融单等服务进行了预计，详见公司于2021年3月29日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》，本报告期暂未与远信融资租赁有限公司办理融资租赁、商业保理及融单等业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向上海威乐公司提供委托贷款公告	2020年12月19日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2020-050号公司公告
关于预计2021年日常关联交易的公告	2020年12月19日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2020-051号公司公告

关于预计 2021 年对外担保额度的公告	2020 年 12 月 19 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2020-052 号公司公告
关于预计 2021 年与长虹集团财务公司持续关联交易的公告	2020 年 12 月 19 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2020-053 号公司公告
关于增补第八届董事会非独立董事候选人的公告	2021 年 02 月 09 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2021-004 号公司公告
关于为全资子公司华意巴塞罗那办理跨境对外放款的公告	2021 年 03 月 29 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2021-015 号公司公告
关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2021 年度日常关联交易预计的公告	2021 年 03 月 29 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2021-016 号公司公告
2020 年年度报告全文与摘要	2021 年 03 月 29 日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2021-020 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈振兵等格兰博 12 位股东	业绩承诺及补偿安排	公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况	2017 年 09 月 22 日	2020 年 12 月 31 日	承诺期未完成
	任颂柳、深圳格兰博科技有限公司；	业绩承诺及补偿安排	公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况	2018 年 03 月 06 日	2020 年 12 月 31 日	承诺期未完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的	格兰博未能完成对赌业绩，中美贸易战和新冠疫情的影响是重要原因。 1、自 2018 年 9 月 24 日起美国对原产地中国 2000 亿产品加征 10% 的关税，格兰博的智能吸尘器产品及镍氢电池在此批加征关税清单中，2019 年 5 月 10 日起此 2000 亿产品的关税由原来的 10% 增加至					

具体原因及下一步的工作计划	<p>25%。</p> <p>2、由于中美贸易摩擦，美国对于一些精密的 IC(集成电路) 及部分材料管制，不允许直接出售给中国公司，造成供应链短缺，终端客户丢失。</p> <p>3、2020 年新冠肺炎疫情蔓延后，公司年初开工较晚，影响订单交付，客户取消部分订单；自三月份起，海外疫情爆发，运输受阻，客户也取消大量订单，致使出口额比计划减少。</p> <p>2018-2020 年格兰博未完成业绩承诺，触发业绩补偿条款。公司已就业绩承诺补偿事项与格兰博 12 位股东及任颂柳、睿石基金提出履约要求，双方尚未达成明确的解决方案，公司将积极与相关业绩承诺方协商，督促其尽快与公司就协议业绩补偿事项达成一致意见。公司暂不存在与该对赌事项相关的诉讼、仲裁事项。</p> <p>为保护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，公司将持续关注子公司未来的经营情况，并将持续关注业绩补偿事项的协商情况。</p>
---------------	---

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	2021年01月01日	2021年12月31日	116,756	53,928	63,814		106,870	32.15%	3,858.52
合计				32,476	--	--	116,756	53,928	63,814		106,870	32.15%	3,858.52
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 2020年02月04日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控				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）	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 1,892.04 万元，合约到期投资损益 1,966.48 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

报告期末，2016年配股募集资金-研发能力提升项目经公司第八届董事会第六次会议审议通过，该项目拟结项，节余募集资金永久补充流动资金，尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，详见公司于2021年3月29日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于2016年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

2016年配股募集资金-产业配套升级项目，经公司第八届董事会 2019 年第五次临时会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，该项目调整后投资重点主要聚焦于能够短期见效的提质降本的关键环节，包括装配线及其配套壳体线局部升级和产品兼容改造、电机及其前端冲片和转子加工设备添置、曲轴箱等关键部件配套保障以及信息化建设等，项目完成时间为 2021 年 6 月，详见公司于 2019 年 10 月 18 日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至报告期末累计投入 11,289.24 万元，项目投资完成率 56.59%。受 2020 年新冠疫情和国家宏观调控影响，大宗原材料价格大幅上涨，导致压缩机电机的供货生态发生了较大变化，电机自制的盈利空间收窄，风险加大。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，经公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过，拟对产业配套升级项目中电机线及其配套

的两套离心浇铸机、冲床、退火炉、模具及附属设施项目不再实施，将相应资金变更用于投资压缩机铸造项目建设，并拟新设全资子公司负责该项目的实施，该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，详见公司同日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的公告》。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

注：根据规定，可选择于 2021 年 7 月 15 日前确定是否披露业绩预告

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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
券商理财产品	募集资金	9,500	9,500	0
券商理财产品	自有资金	500	500	0
银行理财产品	自有资金	110,500	30,000	0
合计		120,500	40,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,924,153,818.97	2,604,996,442.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	805,000,000.00
衍生金融资产	38,182,456.36	19,365,795.56
应收票据	214,450,557.96	362,777,774.70
应收账款	2,563,374,557.75	991,071,616.82
应收款项融资	1,581,604,335.65	1,967,233,640.50
预付款项	446,905,334.54	179,319,019.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,893,927.45	19,670,796.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	930,875,386.81	1,304,967,236.18
合同资产	11,256,777.04	5,409,941.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,263,127.75	75,189,403.22
流动资产合计	9,155,960,280.28	8,335,001,667.00
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	172,188,236.98	171,256,012.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	506,057,566.98	506,272,296.23
投资性房地产	5,670,180.99	5,761,382.87
固定资产	1,441,362,173.66	1,473,954,597.30
在建工程	65,574,166.75	41,725,527.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	228,848.37	
无形资产	321,541,461.51	277,394,018.63
开发支出	6,665,595.61	5,413,603.29
商誉	63,914,057.12	63,914,057.12
长期待摊费用	3,247,288.15	3,247,288.15
递延所得税资产	52,087,843.63	52,655,643.98
其他非流动资产	3,184,153.62	1,767,556.77
非流动资产合计	2,641,721,573.37	2,603,361,985.13
资产总计	11,797,681,853.65	10,938,363,652.13
流动负债：		
短期借款	1,270,602,093.23	1,149,096,672.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		103,697.44
应付票据	3,015,580,132.14	2,449,466,575.80
应付账款	2,357,701,210.86	2,114,231,699.37
预收款项		288,537.74
合同负债	64,900,286.45	57,568,651.97
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	93,183,886.27	131,334,405.62
应交税费	26,129,179.80	39,727,525.01
其他应付款	174,522,994.57	133,434,724.23
其中：应付利息		
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	60,381,239.86	60,300,437.50
其他流动负债	9,127,735.52	10,605,383.43
流动负债合计	7,071,916,185.51	6,146,158,310.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,000,000.00	168,000,000.00
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	38,637,857.06	39,424,385.85
预计负债		
递延收益	136,349,679.97	134,372,466.72
递延所得税负债	36,747,576.99	34,252,081.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,947,687.21	376,048,933.61
负债合计	7,351,863,872.72	6,522,207,244.29
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	5,030,183.60	4,850,558.57

专项储备		
盈余公积	65,412,271.62	65,412,271.62
一般风险准备		
未分配利润	976,064,743.18	969,099,073.38
归属于母公司所有者权益合计	3,324,311,945.68	3,317,166,650.85
少数股东权益	1,121,506,035.25	1,098,989,756.99
所有者权益合计	4,445,817,980.93	4,416,156,407.84
负债和所有者权益总计	11,797,681,853.65	10,938,363,652.13

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,044,395,142.21	1,400,211,852.63
交易性金融资产	100,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产	13,150.25	1,884,125.85
应收票据	98,373,324.84	89,203,356.16
应收账款	489,742,524.80	173,675,397.11
应收款项融资	403,643,254.47	440,835,572.09
预付款项	48,541,634.93	11,476,190.62
其他应收款	2,104,182.16	7,814,644.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	186,740,035.86	201,246,155.17
合同资产	2,000,000.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,900,834.05	18,024,581.59
流动资产合计	2,392,454,083.57	2,544,371,875.87
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	1,254,940,218.82	1,254,007,994.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	506,057,566.98	506,272,296.23
投资性房地产	19,560,707.53	19,690,911.86
固定资产	448,932,815.45	453,391,454.82
在建工程	5,160,310.53	7,890,289.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,498,641.01	98,350,486.34
开发支出	3,063,360.32	627,844.67
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,983,191.42	12,983,191.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,345,196,812.06	2,353,214,469.99
资产总计	4,737,650,895.63	4,897,586,345.86
流动负债：		
短期借款	476,324,398.81	632,026,025.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	544,003,199.59	486,888,859.96
应付账款	658,455,694.08	611,829,933.98
预收款项		
合同负债	7,571,550.12	9,187,334.77
应付职工薪酬	33,853,559.98	41,083,997.16
应交税费	1,836,457.50	1,921,687.97
其他应付款	80,295,551.33	55,691,333.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,168,666.67	60,300,437.50
其他流动负债	984,301.51	497,170.83
流动负债合计	1,863,493,379.59	1,899,426,780.94

非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	168,000,000.00
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	38,637,857.06	39,424,385.85
预计负债		
递延收益	53,027,721.03	54,153,180.86
递延所得税负债	736,991.69	736,991.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,402,569.78	262,314,558.40
负债合计	2,023,895,949.37	2,161,741,339.34
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	65,412,271.62	65,412,271.62
未分配利润	362,100,136.26	384,190,196.52
所有者权益合计	2,713,754,946.26	2,735,845,006.52
负债和所有者权益总计	4,737,650,895.63	4,897,586,345.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,413,734,003.43	2,096,188,544.12
其中：营业收入	3,413,734,003.43	2,096,188,544.12
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,400,062,249.46	2,051,331,447.37
其中：营业成本	3,149,020,727.68	1,864,408,651.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,981,647.12	12,432,913.62
销售费用	64,681,545.13	46,064,898.84
管理费用	82,413,631.84	71,801,683.00
研发费用	88,866,821.52	73,216,041.10
财务费用	5,097,876.17	-16,592,740.76
其中：利息费用	9,028,466.80	14,376,029.12
利息收入	10,997,769.56	23,483,302.26
加：其他收益	6,697,413.98	6,592,385.66
投资收益（损失以“-”号填列）	24,059,313.65	9,392,905.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	932,223.97	738,082.45
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）	18,705,628.99	-5,399,411.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,797,682.80	-20,055,137.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,755,988.40	-4,527,386.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,007,315.80	-190,042.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,587,755.19	30,670,408.80
加：营业外收入	3,000,510.86	1,529,490.87
减：营业外支出	87,180.97	18,106.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,501,085.08	32,181,793.22
减：所得税费用	9,019,137.02	6,462,289.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,481,948.06	25,719,504.21

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,481,948.06	25,719,504.21
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.归属于母公司股东的净利润	6,965,669.80	8,180,808.20
2.少数股东损益	22,516,278.26	17,538,696.01
六、其他综合收益的税后净额	179,625.03	-162,781.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	179,625.03	-162,781.13
(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	179,625.03	-162,781.13
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	179,625.03	-162,781.13
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	29,661,573.09	25,556,723.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,145,294.83	8,018,027.07
归属于少数股东的综合收益总额	22,516,278.26	17,538,696.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0100	0.0118
(二) 稀释每股收益	0.0100	0.0118

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：刘娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	695,702,937.58	442,982,511.08
减：营业成本	648,422,295.48	398,956,256.45
税金及附加	3,046,591.26	3,017,648.84
销售费用	13,669,800.32	9,827,417.79
管理费用	29,213,314.53	23,753,642.61
研发费用	18,379,525.03	19,930,356.58
财务费用	-4,049,711.46	-9,706,213.24
其中：利息费用	6,654,243.05	12,018,204.14
利息收入	8,191,052.76	19,768,974.64
加：其他收益	1,411,370.83	1,210,443.97
投资收益（损失以“-”号填列）	3,747,403.85	3,657,960.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	932,223.97	738,082.45
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）	-2,085,704.85	-1,965,543.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,133,196.57	-4,180,802.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,737,610.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-201,192.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,776,614.44	-4,275,731.93
加：营业外收入	686,554.18	399,541.82
减：营业外支出		3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,090,060.26	-3,879,190.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,090,060.26	-3,879,190.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,090,060.26	-3,879,190.11
（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	-22,090,060.26	-3,879,190.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0317	-0.0056
（二）稀释每股收益	-0.0317	-0.0056

5、合并现金流量表

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	2,032,826,618.24	1,990,366,888.50
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	68,866,909.97	56,437,812.94
收到其他与经营活动有关的现金	15,492,807.58	10,744,817.27
经营活动现金流入小计	2,117,186,335.79	2,057,549,518.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,843,123,119.36	1,754,241,617.04
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	232,336,330.42	207,899,340.95
支付的各项税费	26,532,310.23	28,753,438.62
支付其他与经营活动有关的现金	76,427,261.92	62,713,888.12
经营活动现金流出小计	2,178,419,021.93	2,053,608,284.73
经营活动产生的现金流量净额	-61,232,686.14	3,941,233.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	805,000,000.00	920,060,000.00
取得投资收益收到的现金	3,462,336.05	1,937,232.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	21,415.00
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	17,737,933.48	26,563,386.01
投资活动现金流入小计	826,290,269.53	948,582,033.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,471,616.71	34,734,224.56
投资支付的现金	400,000,000.00	1,100,060,000.00
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	7,071,294.12	1,746,372.43
投资活动现金流出小计	492,542,910.83	1,136,540,596.99
投资活动产生的现金流量净额	333,747,358.70	-187,958,563.40
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	569,171,720.15	312,121,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,164,066.12	4,861,785.15
筹资活动现金流入小计	609,335,786.27	316,983,665.15
偿还债务支付的现金	533,073,204.46	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,601,251.72	12,263,136.80
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	1,891,357.57	344,632.46
筹资活动现金流出小计	543,565,813.75	232,607,769.26
筹资活动产生的现金流量净额	65,769,972.52	84,375,895.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,581,669.91	7,639,707.18
五、现金及现金等价物净增加额	351,866,314.99	-92,001,726.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,321,815,076.64	2,684,323,046.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,673,681,391.63	2,592,321,319.68

6、母公司现金流量表

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	299,718,935.80	396,979,254.55
收到的税费返还	15,196,997.87	19,013,803.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,272,667.03	929,642.24
经营活动现金流入小计	316,188,600.70	416,922,700.25
购买商品、接受劳务支付的现金	424,896,225.52	298,773,611.56
支付给职工以及为职工支付的现金	63,768,531.81	49,818,131.45
支付的各项税费	3,323,245.63	3,080,435.10
支付其他与经营活动有关的现金	28,490,707.29	17,349,359.28
经营活动现金流出小计	520,478,710.25	369,021,537.39
经营活动产生的现金流量净额	-204,290,109.55	47,901,162.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	660,060,000.00
取得投资收益收到的现金	45,260.28	21,826,378.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,336,824.65	19,923,796.42
投资活动现金流入小计	114,382,084.93	701,810,175.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,557,371.63	6,100,241.39
投资支付的现金		660,060,000.00
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	93,838.50	139,289.80
投资活动现金流出小计	2,651,210.13	666,299,531.19
投资活动产生的现金流量净额	111,730,874.80	35,510,643.97
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	140,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,282,387.11	
筹资活动现金流入小计	177,282,387.11	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	395,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,199,562.50	11,288,183.02
支付其他与筹资活动有关的现金	810,077.74	344,632.46
筹资活动现金流出小计	403,009,640.24	201,632,815.48
筹资活动产生的现金流量净额	-225,727,253.13	-51,632,815.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,835.43	894,277.71
五、现金及现金等价物净增加额	-318,534,323.31	32,673,269.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,791,702.17	2,026,520,192.78
六、期末现金及现金等价物余额	973,257,378.86	2,059,193,461.84

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

项目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	调整数
使用权资产	451,927.46		451,927.46
预付账款	179,314,919.80	179,319,019.79	-4,100.00
一年内到期的非流动负债	60,701,836.46	60,300,437.50	401,398.96
租赁负债	46,428.50		46,428.50

调整情况说明

本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，自首次执行日起调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

2021 年起，公司开始执行新租赁准则，但不涉及追溯调整前期数据。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长（签名）：杨秀彪

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021年4月21日