

# 长虹华意压缩机股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第九节 公司债相关情况 .....	42
第十节 财务报告 .....	43
第十一节 备查文件目录 .....	122

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团或长虹华意、华意压缩	指	长虹华意压缩机股份有限公司（原华意压缩机股份有限公司）
长虹集团、长虹控股	指	四川长虹电子控股集团有限公司(原四川长虹电子集团有限公司)
四川长虹或控股股东	指	四川长虹电器股份有限公司
长虹财务公司	指	四川长虹集团财务有限公司
民生物流	指	四川长虹民生物流股份有限公司（原四川长虹民生物流有限责任公司）
虹信软件	指	四川长虹虹信软件有限责任公司
信永中和或审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
长虹美菱	指	长虹美菱股份有限公司（原合肥美菱股份有限公司）
江西美菱	指	江西美菱电器有限责任公司
加西贝拉	指	加西贝拉压缩机有限公司
华意荆州	指	华意压缩机（荆州）有限公司
虹华家电	指	景德镇虹华家电部件有限公司
华意科技	指	景德镇华意科技服务有限公司（原景德镇市华意荆华电器有限公司）
加贝贸易	指	上海加西贝拉贸易有限公司
加贝科技	指	浙江加西贝拉科技服务股份有限公司
华意巴塞罗那	指	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司
威乐公司	指	上海威乐汽车空调器有限公司
格兰博	指	长虹格兰博科技股份有限公司（原郴州格兰博科技股份有限公司）
容声塑胶	指	佛山市顺德区容声塑胶有限公司
科龙模具	指	广东科龙模具有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原申银万国证券股份有限公司）
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	华意压缩	股票代码	000404
变更后的股票简称（如有）	长虹华意		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长虹华意压缩机股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长虹华意		
公司的外文名称（如有）	CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHHY		
公司的法定代表人	杨秀彪		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史强	巢亦文
联系地址	江西省景德镇市长虹大道 1 号（高新开发区内）	江西省景德镇市长虹大道 1 号（高新开发区内）
电话	0798-8470228	0798-8470237
传真	0798-8470221	0798-8470221
电子信箱	shiqiang@hua-yi.cn	hyzq@hua-yi.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

#### 1、变更经营范围

公司于2018年3月29日、4月25日分别召开第七届第六次董事会、2017年年度股东大会，审议通过了《关于修改部分条款的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，新增公司经营范围、党建工作等相关条款。详细内容请参见2018年3月31日、4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告（公告编号：2018-020号、2018-034号公司公告）。上述经营范围的变更及公司章程的备案登记手续已于2018年7月10日完成。公司经营范围变更为：“无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外），资产租赁，家用电器的销售，企业管理咨询与服务，信息技术咨询与服务，财务咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

#### 2、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。详见2018年7月13日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的《关于变更公司全称与证券简称的公告》。

### 四、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）	4,735,634,009.41	4,365,608,287.42	8.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,266,493.89	126,405,355.06	-52.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,698,387.82	112,836,226.15	-67.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-209,783,524.81	-685,100,571.02	-69.38%
基本每股收益（元/股）	0.0866	0.2171	-60.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0866	0.2171	-60.11%
加权平均净资产收益率	1.90%	5.00%	-3.10%
	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）	10,145,906,290.33	9,978,196,827.90	1.68%

归属于上市公司股东的净资产（元）	3,171,493,460.34	3,148,333,333.02	0.74%
------------------	------------------	------------------	-------

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	115,353.15	
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）	12,154,793.05	
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	19,901,180.67	主要有本期投资理财产品获得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,439,685.53	
减：所得税影响额	5,041,768.63	
少数股东权益影响额（税后）	5,001,137.70	
合计	23,568,106.07	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司所处行业为通用设备制造业，主营业务为冰箱压缩机及商用压缩机的研发、生产和销售，冰箱压缩机主要用于家用冰箱、冰柜等家用电器，商用压缩机主要用于超市冷冻陈列柜、保鲜柜和机场、写字楼等楼宇的自动量贩机等领域。

报告期公司通过认购格兰博非公开发行股份并受让格兰博部分股权，持有格兰博 60% 股份，公司合并报表范围新增格兰博，该公司主营业务产品清洁机器人等。公司控股格兰博，拓展了智能机器人领域，增加了公司的利润来源。2018 年 1-6 月格兰博实现营业收入 19,116 万元，实现净利润 1,583 万元。

报告期公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素与上年相比均未发生重大变化。报告期公司冰箱压缩机产销量稳步提升，在全球冰箱压缩机行业继续稳居第一位，压缩机行业龙头地位进一步巩固。报告期公司变频压缩机与商用压缩机销量有较大增长，产品结构不断优化。虽然报告期营业收入有所增长，但由于汇率波动导致出口毛利减少和相关损益变化、资金成本上升以及研发投入增加等原因，报告期净利润同比下降 52.32%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初减少 67.34%，主要系上期对格兰博的投资本期纳入合并报表抵销
固定资产	无重大变化
无形资产	较期初增加 58.03%，主要系格兰博的无形资产并表增加
在建工程	较期初增加 35.25%，主要系本期技改投入
应收账款	较期初增加 59.82%，主要系本期未到期货款增加
应收利息	较期初减少 87.03%，主要系本期收到前期计提定期存款利息
其他应收款	较期初减少 42.25%，主要系加西贝拉收到出口退税款
固定资产清理	较期初增加 700.44%，主要系本期待处理固定资产增加
开发支出	较期初增加 81.09%，主要系本期资本化支出增加
预收款项	较期初增加 196.91%，主要系本期收到客户备货款增加

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
华意巴塞罗那公司	收购资产	38,962 万元	巴塞罗那	生产型	主要管理人员均由本公司委派及任命,管理层定期向公司报告经营情况	-492 万元	3.84%	否
其他情况说明	由于汇率波动影响,华意巴塞罗那公司产品毛利率下降,报告期亏损。							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

作为行业龙头企业,公司在产销规模、研发技术、客户和品牌等方面拥有核心优势和竞争力。报告期内,公司核心竞争力继续保持并提升。

1、产销规模优势。报告期内,公司压缩机产销量分别达到 2591 万台、2609 万台,同比分别增长 7%、11%,继续保持全球冰箱压缩机行业第一,市场份额继续领先。上半年,公司年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目与新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目逐步达产,对公司发力变频和商用产品提供了良好保障。公司下属子公司加西贝拉的新变频线项目同期完工投产、荆州公司自制壳体落料项目成功量产等项目,与母公司形成了协同联动,公司整体竞争实力进一步增强。

2、研发技术优势。报告期内,公司持续加大资金投入,引进人才,配置先进的研发实验软硬件设施,依托去年建成的华意压缩机研发中心,打造世界领先的压缩机研发平台,保持冰箱压缩机高效、小型、变频等核心技术的领先优势。在实验室建设方面,推进 LIMS 信息系统、Re/genT 匹配实验室、CNAS 认可实验室等项目建设强化能力;在核心技术研究方面,开展电动汽车涡旋压缩机,压缩机 10 年可靠性、材料技术研究和应用、声品质等项目的重点研究;在技术合作方面,与浙江大学联合开展宽电压全工况冰箱压缩机变频控制板开发项目、与西安交通大学联合开展两级旋转式压缩机开发项目、与海尔联合开展线性压缩机开发项目。

3、客户资源与品牌优势。公司全球市场份额超 20%,与全球多家知名冰箱企业建立并保持了长期、稳定的合作关系。公司拥有的“HUAYI”(华意)、“JIAXIPERA”(加西贝拉)品牌是国家驰名商标。“HUAYI”(华意)是国内商用压缩机领头品牌;“JIAXIPERA”(加西贝拉)是国内家用、变频压缩机领先品牌;“CUBIGEL”(酷冰)是海外商用机领域一流品牌。公司的

三个压缩机品牌，分别布局，形成了在家用、商用，定频、变频，多工质、规格齐全的产品系列，满足客户不同需求，美誉度不断提升，品牌价值不断提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018上半年，国际经济政治形势更加错综复杂。欧元区经济上半年复苏动能减弱，下半年风险仍存在。新兴经济体通胀上升，货币政策逐渐收紧。美联储持续加息，中美贸易摩擦不断升级，汇率波动，全球贸易环境开始恶化。国内经济在金融去杠杆、供给侧改革等政策的影响下，消费增速减缓，企业融资成本增加，债券违约事件时有发生。冰箱压缩机行业市场需求依旧疲软，行业竞争日益激烈。

报告期，公司在党委和董事会的坚强领导下，直面困难，紧紧围绕“增强新动力，实施新举措，争创新业绩”的年度工作主线，坚持质量第一，注重效益优先，团结依靠广大员工，振奋精神，真抓实干，不忘初心，砥砺前行，奋力实施由大向强战略。

报告期，经全司员工的努力，公司生产压缩机2,591万台，销售压缩2,609万台，同比分别增长7%、11%，国内冰箱压缩机市场占有率27.18%。其中变频压缩机销量284万台，同比增长42.71%，商用压缩机销量224万台，同比增长14.29%。2018年1-6月实现营业收入473,563万元，同比增长8.48%，实现归属于母公司所有者的净利润6,027万元，同比下降52.32%。

2018年下半年，公司将继续围绕全年的目标任务，坚定不移做强主业，促进压缩机产品向高效化、变频化、商用化转型，精心扶植清洁机器人、电动汽车空调压缩机等新产业，培育新的利润增长点。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,735,634,009.41	4,365,608,287.42	8.48%	
营业成本	4,188,569,227.75	3,811,166,082.53	9.90%	
销售费用	103,615,619.98	75,288,388.63	37.62%	主要系运费同比增加
管理费用	267,423,629.03	236,536,152.60	13.06%	
财务费用	21,229,046.37	-19,574,101.47	-208.45%	主要系本期汇率波动汇兑损益变化及资金成本增加
所得税费用	18,244,873.69	35,175,111.76	-48.13%	主要系本期利润减少，所得税费用相应减少
研发投入	129,207,824.41	104,209,031.26	23.99%	

经营活动产生的现金流量净额	-209,783,524.81	-685,100,571.02	-69.38%	主要是本期销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	291,327,795.57	-344,830,656.26	-184.48%	主要系新增并表子公司格兰博期初现金及现金等价物余额
筹资活动产生的现金流量净额	-546,860,750.40	881,323,153.39	-162.05%	主要是去年实施配股收到募集资金，以及本期偿还到期债务支付的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-473,602,538.74	-137,519,759.57	244.39%	主要系去年同期实施配股收到募集资金
资产减值损失	37,016,389.56	27,430,591.36	34.95%	主要系本期计提的坏账准备与存货跌价准备增加
公允价值变动收益	3,666,148.06	-3,704,084.57	-198.98%	主要系本期远期外汇业务公允价值变动影响
对联营企业和合营企业的投资收益	3,922,990.92	2,721,652.81	44.14%	主要系参股公司容声塑胶与科龙模具的利润同比增加
营业外收入	2,027,440.25	1,798,689.31	12.72%	主要系与日常经营活动有关的政府补助重分类影响
营业外支出	587,754.72	218,770.47	168.66%	主要系加西贝拉支付残疾人保障金同比增加
归属于母公司所有者的净利润	60,266,493.89	126,405,355.06	-52.32%	主要系汇率波动出口毛利率下降和相关损益变化、资金成本上升以及本期研发支出增加
收到其他与经营活动有关的现金	17,199,679.41	8,784,374.64	95.80%	主要系本期格兰博并表，收到政府补助增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,669.70	59,600.00	125.96%	主要系处置固定资产收回金额同比增加
取得投资收益收到的现金	21,179,656.00	16,292,441.07	30.00%	主要系本期到期理财产品较同比增加，投资收益增加
收到其他与投资活动有关的现金	391,758,869.07	19,270,313.42	1,932.97%	主要系新增并表子公司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	503,232.05	46,295.25	987.01%	主要系本期远期外汇合约保证金增加
吸收投资收到的现金		645,035,815.50	-100.00%	主要系上年同期配股资金到账
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收到少数股东同比例增资
收到其他与筹资活动有关的现金		21,207,001.10	-100.00%	主要系上年同期票据保证金到期收回
偿还债务支付的现金	1,352,705,127.28	911,714,429.20	48.37%	主要系本期偿还到期短期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,781,719.14	57,439,878.87	61.53%	主要系本期借款到期偿还支付利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	4,282,070.65	10,669,235.46	-59.87%	主要系上年同期归还财政局借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,286,059.10	11,088,314.32	-174.73%	主要系美元与欧元汇率变动影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期主营业务利润主要来源于冰箱压缩机，因报告期格兰博纳入公司合并报表范围，主营业务利润增加了清洁机器人，该公司报告期实现净利润1583万元，占公司净利润的13.24%。此外，由于原材料价格居高不下、汇率波动及融资价格上涨等，公司内销与出口压缩机毛利率下降、汇兑相关损益变化、资金成本增加，以及报告期研发投入增加，导致报告期净利润同比下降52.32%，利润构成也发生变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	4,713,589,742.30	4,170,516,644.17	11.52%	8.31%	9.76%	-1.16%
分产品						
压缩机	3,599,163,291.38	3,135,079,658.85	12.89%	8.42%	11.72%	-2.57%
原材料及配件	965,511,897.96	915,990,019.04	5.13%	-6.45%	-7.81%	1.40%
智能清洁机器人	148,914,552.96	119,446,966.28	19.79%	100.00%	100.00%	-3.74%
分地区						
国内	3,125,842,325.88	2,803,173,671.57	10.32%	9.00%	10.46%	-1.18%
国外	1,587,747,416.42	1,367,342,972.60	13.88%	6.98%	8.34%	-1.08%

智能清洁机器人为本报告期收购格兰博后新增主营业务。报告期由于原材料价格居高不下、汇率变动，产品毛利率有所下降。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,377,870.83	14.79%	主要有公司投资银行等理财收益 2096 万元、远期结汇业务收益-472 万元，以及投资参股公司的收益 392 万元	投资参股公司的收益具有可持续性，投资银行理财产品与远期结汇业务的收益具有不确定性。
公允价值变动收益	3,666,148.06	2.66%	未到期远期外汇合约公允价值变动	否
资产减值	37,016,389.56	26.86%	主要是计提坏账准备 3110 万元与存货跌价准备 592 万元	否
营业外收入	2,027,440.25	1.47%	主要有本期收到罚金违约金及其他 198 万元	否

营业外支出	587,754.72	0.43%	主要是赔偿支出等	否
财务费用	21,229,046.37	15.41%	主要有利息收支净额-1834万元，以及汇兑损失232万元	否
销售费用	103,615,619.98	75.19%	主要是运费和计提的三包费	是
管理费用	267,423,629.03	194.07%	主要是加大研发投入，研发费用增加	是

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,349,903,702.52	13.30%	1,803,256,938.17	18.07%	-4.77%	主要系协定存款减少
应收账款	1,799,619,922.49	17.74%	1,126,680,236.59	11.29%	6.45%	主要系未到账期的贷款增加
存货	1,139,291,535.97	11.23%	1,378,854,500.61	13.82%	-2.59%	主要系库存商品减少
投资性房地产	8,945,601.60	0.09%	9,202,479.68	0.09%	0.00%	
长期股权投资	156,299,937.42	1.54%	478,527,946.50	4.80%	-3.26%	主要系上期对格兰博的投资本期纳入合并报表抵销
固定资产	1,471,734,513.33	14.51%	1,384,981,255.73	13.88%	0.63%	主要系本期技改项目由在建工程转入以及本期新增格兰博并表
在建工程	169,509,026.87	1.67%	125,331,062.51	1.26%	0.41%	主要系募投项目本期投入增加
短期借款	1,694,663,580.00	16.70%	2,021,311,700.00	20.26%	-3.56%	主要系本期归还到期借款
长期借款	33,000,000.00	0.33%	0.00	0.00%	0.33%	主要系格兰博并表
其他应收款	26,201,811.30	0.26%	45,371,665.18	0.45%	-0.19%	主要系加西贝拉收到应收出口退税款
应收利息	2,932,529.67	0.03%	22,604,339.06	0.23%	-0.20%	主要系本期协定存款减少计提利息减少
无形资产	291,560,881.30	2.87%	184,493,368.86	1.85%	1.02%	主要系格兰博并表
开发支出	18,482,816.98	0.18%	10,206,357.79	0.10%	0.08%	主要系压缩机新品开发支出增加
商誉	154,681,703.80	1.52%	120,266,512.42	1.21%	0.31%	主要系收购格兰博形成股权差价
预收款项	49,816,260.60	0.49%	16,778,022.23	0.17%	0.32%	主要系预收客户备货款
应付职工薪酬	35,210,007.44	0.35%	71,527,909.94	0.72%	-0.37%	主要系本期发放上期计提的年终奖
应交税费	18,979,871.06	0.19%	6,623,679.82	0.07%	0.12%	主要系应交企业所得税
应付利息	5,664,809.71	0.06%	3,312,982.98	0.03%	0.03%	主要系应付短期借款利息增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	17,948,155.40	-3,666,148.06					14,282,007.34

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,433,947.78	保证金
应收票据	199,681,518.73	质押换票
其他流动资产	1,515,920,000.00	封闭式理财类产品
固定资产	92,461,022.62	抵押借款
无形资产	51,750,069.38	抵押借款
合计	<b>1,943,246,558.51</b>	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
485,866,960.26	271,436,004.62	79%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------	------	--------	------	----------	----------

									表日的进展情况					
格兰博	清洁机器人	增资	326,151,000.00	55.75%	自有资金	格兰博12位股东	长期	清洁机器人	注1	0.00	8,827,642.60	否	2018年03月08日	证券时报与巨潮资讯网第2018-019号公司公告
格兰博	清洁机器人	收购	8,350,000.00	1.43%	自有资金	深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司	长期	清洁机器人	注2	0.00	0.00	否	2018年03月06日	证券时报与巨潮资讯网第2018-017号公司公告
格兰博	清洁机器人	收购	65,756,250.00	11.24%	自有资金	任颂柳	长期	清洁机器人	注3	0.00	75,096.72	否	2018年03月06日	证券时报与巨潮资讯网第2018-017号公司公告
合计	--	--	400,257,250.00	--	--	--	--	--	--	0.00	8,902,739.32	--	--	--

注1：已于2018年2月6日挂牌公开转让，2018年3月7日办理了工商登记手续。

注2：已于2018年6月27日完成股份过户。

注3：本期已受让395.2万股，至本报告披露日已全部完成过户。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
研发能力建设项目	自建	是	通用设备制造业	8,097,865.74	20,573,700.00	募投+自有	6.79%	0.00	0.00	注1	2016年05月24日	证券时报与巨潮资讯网
升级及配套能力	自建	是	通用设备制造业	916,420.40	11,458,200.00	募投+自有	2.26%	0.00	0.00	注2	2016年05月24日	《2016年配股

			业								日	公开发 行证券 预案》
新 600 项目	自建	是	通用设备制造业	21,709,415.31	178,368,000.00	募投+自有	37.16%	0.00	6,575,800.00	注 3	2012 年 05 月 26 日	证券时报与巨潮资讯网《非公开发行股票预案》
电动压缩机流水线	自建	是	通用设备制造业	478,397.09	4,584,195.00	自有	28.35%	0.00	0.00	不适用		
2015 年技改项目	自建	是	通用设备制造业	27,656.60	57,693,750.00	自有	99.50%	0.00	0.00	不适用		
2016 年技改项目	自建	是	通用设备制造业	235,736.96	46,511,950.00	自有	98.00%	0.00	0.00	不适用		
2017 年技改项目	自建	是	通用设备制造业	4,623,898.67	32,398,200.00	自有	90.00%	0.00	0.00	不适用		
2018 年技改项目	自建	是	通用设备制造业	5,422,556.00	5,422,556.00	自有	21.26%	0.00	0.00	不适用		
嘉兴科技大楼项目	自建	是	通用设备制造业	373,568.42	71,079,840.00	自有	99.00%	0.00	0.00	不适用		
嘉兴工厂 500 项目	自建	是	通用设备制造业	1,102,564.10	522,662,400.00	募投+自有	100.00%	0.00	74,744,400.00	注 4	2012 年 05 月 26 日	证券时报与巨潮资讯网《非公开发行股票预案》
VM 项目	自建	是	通用设备制造业	35,532,899.42	58,661,200.00	自有	90.00%	0.00	0.00	不适用		
荆州压缩机技改扩能项目	自建	是	通用设备制造业	6,473,777.02	43,643,912.00	自有	67.96%	0.00	0.00	不适用		

"年产 400 万台机器人"二期工程项目	自建	是	电气机械及器材制造业	614,954.53	623,500.00	募投+自有	0.29%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	85,609,710.26	1,053,681,403.00	--	--	0.00	81,320,200.00	--	--	--

注1：高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目的实际投资进度较计划进度有所放缓。主要是为吸引更多高水平高层次的技术人才与专业人才，公司正研究部署研发机构的设置和布局，故投资强度和进度相应放缓。公司正在对该募投项目投资计划进行再次梳理并根据目前的情况进行计划的调整，待确定后将及时履行决策程序和信息披露义务。

注2：高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目的实际投资进度较计划进度有所放缓。主要是因为去年以来行业环境发生了些变化，竞争更为激烈，公司经营面临较大压力，公司审慎考虑，结合实际情况，拟调整投资计划，适当降低投资幅度，以缓解企业经营压力，项目投资上优先投入最为瓶颈的部分，以最小的投入争取最大的产出。公司正在对该募投项目投资计划进行再次梳理并根据目前的情况进行计划的调整，待确定后将及时履行决策程序和信息披露义务。

注3、新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目分三期建设，一期商用压缩机生产线 2014 年底投产，2018 年上半年共计生产压缩机 77.16 万台，销售压缩机 69.58 万台，实现利润总额 657.58 万元。由于公司的商用压缩机产品市场尚处在开拓期，商用压缩机销售规模不高，目前实际产能利用尚不饱和，因此，该项目一期效益未达到预期。截至报告期末，项目二期 200 万台高效变频压缩机生产线已建设完成投产。鉴于目前市场竞争日益激烈，已投产的募投项目产能结构和总量已达到规划目标，能够满足当前市场的需求和生产的需要，公司认为现阶段不需要再进行三期的建设。公司第八届董事会第一次会议审议通过《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议案》，同意将该项目结项，并将该项目节余的募集资金扣除应当支付的设备尾款后，永久性补充流动资金。该议案尚需经股东大会审议批准。

注4、新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目报告期共计生产压缩机443.94万台，销售压缩机443.94万台，实现利润总额7,474.44万元。该项目年设计产能500万台，加西贝拉根据市场需要增加生产班次，2018年上半年实际产销量远远超出设计产能，产能利用率十分饱和。但是由于产品竞争压力大销售价格低，且原材料价格上涨导致产品成本上升，美元汇率下跌，人民币贬值，因此项目收益未能达到预计效益。

#### 4、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	2017年01月19日	2019年09月16日	92,948	100,690	66,085	0	127,553	40.22%	-105
合计				32,476	--	--	92,948	100,690	66,085	0	127,553	40.22%	-105
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367万元，合约到期投资损益-472万元。												
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。
--	--

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
加西贝拉压缩机有限公司	子公司	压缩机生产与销售	84000 万元	4,531,072,837.38	1,694,273,124.59	3,063,937,737.34	130,987,361.27	110,660,592.89
华意压缩机(荆州)有限公司	子公司	压缩机生产与销售	3000 万元	672,192,468.29	157,305,937.34	499,182,031.15	7,301,071.71	6,210,885.45
景德镇虹华家电部件有限公司	子公司	压缩机配件生产与销售	500 万元	20,334,871.70	3,433,319.52	38,518,316.62	-20,356.22	-19,188.63
华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	子公司	压缩机生产与销售	759.98 万欧元	389,615,970.36	29,183,096.90	230,569,369.89	-4,922,466.86	-4,922,466.86
郴州格兰博科技股份有限公司	子公司	智能机器人生产与销售	14012 万元	642,357,653.47	449,703,976.53	191,163,379.10	16,440,707.07	15,834,336.50
广东科龙模具有限公司	参股公司	模具生产与销售	1505.61 万美元	254,022,685.69	208,065,865.45	101,528,878.12	8,494,638.30	7,567,305.75
佛山市顺德区容声塑胶有限公司	参股公司	塑胶制品的生产与销售	1582.74 万美元	369,411,352.51	304,487,734.03	221,475,272.17	6,957,383.81	5,546,321.31

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
格兰博	通过认购非公开发行股份及受让部分股东转让股份，报告期末持股比例达 60%，股份转让全部完成后，公司将持有格兰博 9587 万股，占格兰博总股本的 68.42%。	该公司自 2018 年 1 月纳入公司报表合并范围，该公司 2018 年上半年实现净利润 1583 万元，占公司净利润的 13.24%。公司主营业务增加清洁机器人，增加了利润来源。

主要控股参股公司情况说明

报告期由于主要原材料价格一直在高位运行，公司及子公司经营压力加大，加之汇率波动，产品毛利率有所下降，加西贝拉、华意荆州虽然营业收入有所增长，但净利润均有不同程度下降。华意巴塞罗那公司生产的商用压缩机欧洲市场需求不足，营业收入略下降，且受汇率变动影响，产品盈利能力下降，报告期出现亏损。报告期虹华部件公司略有亏损，主要产品系为满足公司生产所需，对外销售减少。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济风险

公司所面临的经营环境越来越复杂多变。当前中美经贸关系日趋紧张，贸易战愈演愈烈，给国内经济环境带来了更多的不确定性。美国政府6月15日提出将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税，公司制冷压缩机、智能扫地机器人产品在上述征税清单中，加征关税将削弱对公司产品在美国的竞争力，由于公司对美国直接出口份额较小，所以目前尚不会对公司产生重大影响。但如果延伸到出现冰箱、冰压出口受限的情况，将对国内冰压行业产生严重打击。

应对措施：公司将密切关注中美贸易争端的发展情况，评估未来事情的发展走向，同时组织各部门共同评估中美贸易争端不同发展走势对我公司的具体影响。加大中东、东南亚、南非等潜在市场开拓力度，尽可能减少在美销量下降的影响；在有利润的情况下，尽可能增加西班牙巴塞罗那基地对美出口产量。加快在关税优惠、人工成本等综合成本较低的地区投资建厂的论证并择机实施。

### 2、市场竞争风险

冰箱行业增长乏力，使得冰压行业产能过剩情况越发严重，公司压缩机行业竞争日益激烈、盈利难度进一步加大。虽然公司在产能规模及产品结构方面具有较强的竞争力，但面对激烈的行业竞争环境，公司相关产品的市场及价格竞争压力也将进一步加大。清洁机器人行业景气度较高，随着新进入者增加及市场环境变化，市场竞争可能会加大。

应对措施：公司将根据市场情况，及时调整产品结构，不断进行技术改造和产品创新，调整营销策略，大力开拓市场，加强内部管控，保持公司产品的市场竞争力。加快新产业的培育与发展，增厚公司利润。

### 3、原材料价格波动风险

国内供给侧改革、去产能、去库存持续深化，继续推升上游供应链价格水平，钢、铜等大宗原材料价格仍旧居高不下；公司各项产品原材料成本占比相对较大，如果原材料价格波动较大，对营业成本将构成影响，从而影响公司经营业绩。

应对措施：公司将加强对原材料价格走势的预判，加强与供应商的沟通，通过加强管理、批量采购、适度储备等方式控制产品成本。

### 4、汇率大幅波动风险

国际经济形势复杂多变，欧元、美元对人民币汇率大幅波动，由于公司海外销量较高，出口业务结算货币以欧元、美元为主，欧元占比较高，外币对人民币汇率波动幅度加大将导致公司出口毛利及相关损益风险增加，影响公司出口业务的盈利能力。国内金融市场去杠杆、汇率大幅波动，推动企业资金成本持续上升。

应对措施：一方面，根据公司制定的《远期外汇资金交易业务管理制度》，通过实施远期外汇资金管理锁定一定比例和一定期限内的汇率波动风险。另一方面，加强运营管理与预算控制，拓展融资渠道，提高资产的使用效率。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.71%	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 06 日	证券时报与巨潮资讯网第 2018-001 号《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.00%	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 09 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-014 号《2018 年第二次临时股东大会决议公告》
2017 年年度股东大会	年度股东大会	30.64%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-034 号《2017 年年度股东大会决议公告》
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.53%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-046 号《2018 年第三次临时股东大会决议公告》
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.52%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-057 号《2018 年第四次临时股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
长虹美菱股份有限公司及其子公司	受同一母公司控制或最终控制方控制	销售商品	销售压缩机	按市场原则议价	实际市场价	29,964	6.36%	60,000	否	票据结算	-	2018年01月24日	《证券时报》与巨潮资讯网刊登2018-008号公告
广东长虹日电科技有限公司	受同一母公司控制或最终控制方控制	销售商品	销售清洁机器人	按市场原则议价	实际市场价	155	0.03%	0	注1	票据结算	-	-	-
四川爱创科技有限公司	受同一母公司控制或最终控制方控制	销售商品	销售压缩	按市场原则议价	实际市场价	3	0	0	注2	票据结算	-	-	-
四川长虹格润再生资源有限责任公司	受同一母公司控制或最终控制方控制	销售废料	向关联人出售废料	按市场原则议价	实际市场价	466	21.15%	1,000	否	票据结算	-	2018年01月24日	《证券时报》与巨潮资讯网2018-008号公告
长虹美菱股份有限公司及其子公司	受同一母公司控制或最终控制方控制	提供劳务	向关联人提供压缩空气、后勤服务等	按市场原则议价	实际市场价	0	0.00%	130	否	票据结算	-	2018年01月24日	《证券时报》与巨潮资讯网2018-008号公告
四川长虹民生物流股	受同一母公司控制或	接受物流服务	接受物流服务	按市场原则议价	实际市场价	1,223	0.42%	2,800	否	票据结算	-	2018年01月24日	《证券时报》与巨潮资讯网

份有限公司物流	最终控制方控制												2018-008号公告
四川爱创科技有限公司	受同一母公司控制或最终控制方控制	购买商品	采购产品	按市场原则议价	实际市场价	891	0.30%	2,300	否	票据结算	-	2018年01月24日	《证券时报》与巨潮资讯网 2018-008号公告
四川长虹智能制造	受同一母公司控制或最终控制方控制	购买商品	采购产品	按市场原则议价	实际市场价	334	0.11%	1,400	否	票据结算	-	2018年01月24日	《证券时报》与巨潮资讯网 2018-008号公告
四川长虹及其他下属子公司	受同一母公司控制或最终控制方控制	接受物流及软件服务或购买产品等	接受物流及软件服务或购买产品等	按市场原则议价	实际市场价	37	0.01%	550	否	票据结算	-	2018年01月24日	《证券时报》与巨潮资讯网 2018-008号公告
合计				-	-	33,073		68,180					
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>经公司 2018 年第二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：</p> <p>1、预计 2018 年向美菱电器及其子公司销售压缩的关联交易额不超过 60,000 万元，报告期实际发生额为 29,964 万元。</p> <p>2、预计 2018 年向美菱电器子公司提供压缩空气、后勤服务等劳务不超过 130 万元，报告期实际发生额为 0 万元。</p> <p>3、预计 2018 年接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过 2,800 万元（不含税），报告期实际发生额为 1,223 万元。</p> <p>4、预计 2018 年向四川长虹格润再生资源有限责任公司销售废料 1000 万元，报告期实际发生额为 446 万元；</p> <p>5、预计 2018 年向四川长虹智能制造技术有限公司采购设备等 1400 万元，报告期实际发生额 334 万元。</p> <p>6、预计 2018 年向四川爱创科技有限公司（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）采购产品 2300 万元，报告期实际发生额为 891 万元。</p> <p>7、预计 2018 年向四川长虹及其子公司购买产品、接受物流及软件服务等关联交易额不超过 550 万元，报告期实际发生额为 37 万元。</p> <p>注 1:报告期与广东长虹日电科技有限公司的关联交易主要系格兰博向该关联方销售清洁机器人，由于公司认购格兰博非公开发行股份并控股格兰博事项在报告期完成，报告期格兰博纳入公司财务报表合并范围，因此在期初对该项日常关联交易进行预计，公司将梳理格兰</p>									

	博的关联交易，根据关联交易预计金额履行必要的审批程序。 注2:报告期，公司向四川爱创科技有限公司销售压缩机3万元，系该公司为公司变频压缩机的配件变频板的供应商之一，该公司采购压缩机作为研究与匹配试验。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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：

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	1,108,010,310.28	2,601,351,405.22	3,222,119,834.81	487,241,880.69	37,432,538.88
1、活期存款	716,810.28	1,660,950,205.22	1,661,546,334.81	120,680.69	85,989.31
2、定期存款	1,106,760,000.00	938,930,000.00	1,560,040,000.00	485,650,000.00	37,343,441.19
3、保证金	533,500.00	1,471,200.00	533,500.00	1,471,200.00	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	-	133,407,072.65	133,407,072.65	-	-4,585,156.44
2. 其他（开票）	210,535,638.37	207,864,661.00	210,535,638.37	207,864,661.00	-105,085.33

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
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 2018-008 号公告
关于与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告	2017 年 08 月 09 日	《证券时报》与巨潮资讯网 2017-074 号公告

## 十三、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。

## 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
华意压缩机（荆州）有限公司	2018年01月24日	8,000	2017年05月31日	2,400	连带责任保证	2017年5月31日至2019年5月31日	否	否
华意压缩机巴塞罗那有限公司	2018年01月24日	35,962.05	2017年04月13日	33,039.42	连带责任保证	2017年4月13日至2019年5月13日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		43,962.05		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		43,756.6		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		43,962.05		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		35,439.42		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
上海加西贝拉贸易有限公司	2018年01月24日	3,000	2017年03月23日	2,000	连带责任保证	2017年3月23日至2018年3月23日	是	否
上海威乐汽车空调器有限公司	2018年01月24日	10,000	2018年02月05日	6,600	连带责任保证	2018年2月5日至2018年3月22日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		15,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		8,600		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	58,962.05	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	52,356.6
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	58,962.05	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	35,439.42
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		11.17%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		35,439.42	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		35,439.42	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 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。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
长虹华意	陈振兵等格兰博的 12 位股东	格兰博 7812 万股	2017 年 09 月 26 日	9,649	30,995	四川天健华衡资产评估有限公司	2017 年 03 月 31 日	协议定价	32,615.1	否	无	已于 2018 年 2 月 6 日完成登记挂	2018 年 03 月 08 日	2018 年 3 月 8 日证券时报与巨潮资

												牌上市		讯网刊登的 2018-019号公司公告
长虹华意	任颂柳	格兰博1575万股	2018年03月10日	1,945.36	6,252.75	四川天健华衡资产评估有限公司	2017年03月31日	协议定价	6,575.63	否	无	报告期已转让395.2万股，至2018年7月26日已完成转让	2018年03月06日	2018年3月6日证券时报与巨潮资讯网刊登的
长虹华意	深圳前海睿石成长创业投资有限公司	格兰博200万股	2018年03月10日	247	794	四川天健华衡资产评估有限公司	2017年03月31日	协议定价	835	是	无	报告期已完成转让	2018年03月06日	2018-017号公司公告

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
加西贝拉	沉淀污泥	转移处置	2	嘉兴市南湖	-	-	225	465	无
加西贝拉	废乳化液	转移处置	2	区新风路	-	-	12	160	无
加西贝拉	含油污泥	转移处置	2	1888号；嘉兴市南湖区亚	-	-	40	190	无
加西贝拉	废包装材料	转移处置	2	中路588号	-	-	181	480	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照国家环保治理和生态文明建设总要求，积极履行社会责任，严格遵守国家环保标准，做好企业环境保护各项工作。设立环境保护管理机构和专职管理员，完善环保规章制度加强管理；对废水排放实施在线监控和视频监控，对危险废弃物存贮区域实施视频监控；对环境监测实施信息公开制度；加大中水回用和实施固废减量，减少污染物排放总量。并按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关

规定，严格做好危险废弃物的收集、储存和转运工作，与有危废处理资质的单位签订转移处置合同，按照要求做好危险废弃物的转移处置。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目严格执行环保“三同时”制度做好环境影响评价和环保设施验收。

### 突发环境事件应急预案

公司制定并不断完善突发环境事件应急预案，每年组织开展环境污染应急演练，积极应对突发环境事件

### 环境自行监测方案

加西贝拉压缩机有限公司在浙江省企业自行监测信息公开平台上对企业主要污染物产生、处置、防控措施、日常监测进行信息公开，接受公众监督。公司不存在超标排放和违法处罚等重大环境问题，也未发生重大环境污染事件，各项污染物均达标排放与妥善处置。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、关于公司开展部分原材料套期保值业务的公告

为有效规避原材料市场价格波动风险，锁定成本，稳健经营，公司于2017年8月8日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司开展部分原材料套期保值业务的议案》：公司拟开展部分原材料的期货套期保值业务，套期保值品种为公司生产经营中使用的部分原材料铜、铝以及钢材等，最大套期保值量不超过对铜、铝以及钢材原材料用量的80%，累计12个月内套期保值投资额（合约金额）不超过人民币2.2亿元，本报告期，公司尚未开展相关套期保值业务。

### 2、认购格兰博非公开发行股份

公司于2017年9月20日召开第七届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份的议案》：公司决定以现金人民币32,615.10万元认购郴州格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）非公开定向发行股份7,812万股，占格兰博总股本的55.75%，成为格

兰博的控股股东。2018年3月7日格兰博在郴州市工商行政管理局办理了变更注册资本、法定代表人等工商登记事宜。格兰博注册资本变更为14,012万元，法定代表人变更为杨秀彪。至此，公司认购格兰博非公开发行股份事项已基本完成。详见2018年3月8日《证券时报》与巨潮资讯网刊登的2018-019号公司公告。

### 3、受让格兰博部分股份

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。截止本报告期末，公司已受让深圳前海睿石200万股，任颂柳395.2万股，公司持有格兰博股份8407.2万股，占格兰博总股本的60%。到本报告披露日，上述股份已转让完毕，并按协议办理了相关的质押手续，公司持股格兰博股份9587万股，占格兰博总股本的68.42%。

### 4、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8笔，本金共82,800万元，获得收益1,835万元。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。

公司2016年第一次临时股东大会审议批准，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7笔，本金共70,990万元，获得收益261万元。截止报告期末,未到期理财产品72,592万元。

### 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8000万元，融资利率为4.35%。

### 6、审委会关于关键审计事项的说明

#### (1) 对郴州格兰博科技股份有限公司股权投资的合并日

公司于 2017 年 11 月 29 日按协议向格兰博支付非公开发行股份认购款，2018 年 1 月，格兰博股票发

行申请经全国中小企业股份转让系统《关于郴州格兰博科技股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2018]55 号文确认，在中国登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记。2018 年 1 月 10 日格兰博公司第一届董事会第 11 次会议聘任公司派出的杜志孝任公司副总经理，段守辉任财务总监。2018 年 1 月 26 日格兰博第一届董事会第 13 次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》与改选董事的议案，将董事会成员由 5 人变更为 7 人，并选举公司提名的 5 名董事。公司认为截止 2017 年 12 月 31 日公司尚未对格兰博实施控制，2017 年 12 月 31 日不应合并格兰博公司。而 2018 年 1 月，公司认购的格兰博股份已进行备案登记，公司持有格兰博 7812 万股，占格兰博总股本的 55.75%，公司已向格兰博派驻关键管理人员，并向格兰博推荐了五名董事，公司委派的董事人数占格兰博董事人数多数，可以对格兰博实施控制。因此将格兰博的股权投资合并日确认为 2018 年 1 月 31 日，符合《企业会计准则第 20 号-企业合并》和《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定。

## （2）收入的确认

公司2017年年度财务报告中的收入确认符合《企业会计准则第14号-收入》的规定。2017年度营业收入确认真实、完整。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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。目前，上海加西贝拉贸易有限公司注销手续正在办理中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,458,905	0.50%				-410,999	-410,999	3,047,906	0.44%
3、其他内资持股	3,458,905	0.50%				-410,999	-410,999	3,047,906	0.44%
境内自然人持股	3,458,905	0.50%				-410,999	-410,999	3,047,906	0.44%
二、无限售条件股份	692,537,074	99.50%				410,999	410,999	692,948,073	99.56%
1、人民币普通股	692,537,074	99.50%				410,999	410,999	692,948,073	99.56%
三、股份总数	695,995,979	100.00%				0	0	695,995,979	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

报告期，公司有限售条件股份为高管锁定股，有限售条件股份增加是由于：报告期公司高管王国庆辞职六个月内，其所持股份按规定全部锁定；有限售条件股份减少是公司董事、监事、高管符念平、吴巍屿、庞海涛、查春霞等在任期届满前辞职，其辞职满六个月后其所持股份按规定由100%锁定转为75%锁定，此外，董事、总经理朱金松、总工程师吴景华因2017年下半年通过业绩激励基金购买股票满6个月后，本报告期可转让额度增加，限售股相应减少。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
符念平	469,625	117,406		352,219	辞职或任期届满六个月内所持股份按规定锁定	辞职或任期届满 6 个月后
朱金松	948,475	42,363		906,112	高管持股按规定锁定 75%	辞职或任期届满 6 个月后
吴巍屿	557,225	139,306		417,919	辞职或任期届满六个月内所持股份按规定锁定	辞职或任期届满 6 个月后
庞海涛	463,975	115,994		347,981	辞职或任期届满六个月内所持股份按规定锁定	辞职或任期届满 6 个月后
查春霞	301,168	75,292		225,876	辞职或任期届满六个月内所持股份按规定锁定	辞职或任期届满 6 个月后
王国庆	333,200		90,800	424,000	辞职六个月内按规定锁定 100%	辞职或任期届满 6 个月后
吴景华	249,300	11,438		237,862	辞职或任期届满六个月内所持股份按规定锁定	辞职或任期届满 6 个月后
陈思远	135,937			135,937	监事持股按规定锁定 75%	辞职或任期届满 6 个月后
合计	3,458,905	501,799	90,800	3,047,906		

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,270		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0.00	0	201,503,205		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.13%	28,750,000	0.00	0	28,750,000	质押	14,369,997

马国斌	境内自然人	2.98%	20,761,005	6607718	0	20,761,005		
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	0.00	0	8,435,570		
郑泉	境内自然人	1.00%	6,957,300	4800800	0	6,957,300		
马国琴	境内自然人	0.82%	5,715,965	1441400	0	5,715,965		
郑达	境内自然人	0.71%	4,928,351	3069130	0	4,928,351		
王凤芹	境内自然人	0.67%	4,665,315	1650289	0	4,665,315		
叶翔	境内自然人	0.55%	3,844,725	1821725	0	3,844,725		
杨雅婷	境内自然人	0.48%	3,330,075	1830000	0	3,330,075		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	前10名股东中,绵阳科技城发展投资(集团)有限公司因认购公司于2013年1月非公开发行股份而成为公司前十名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10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名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	20,761,005	人民币普通股	20,761,005					
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	6,957,300	人民币普通股	6,957,300					
马国琴	5,715,965	人民币普通股	5,715,965					
郑达	4,928,351	人民币普通股	4,928,351					
王凤芹	4,665,315	人民币普通股	4,665,315					
叶翔	3,844,725	人民币普通股	3,844,725					
杨雅婷	3,330,075	人民币普通股	3,330,075					
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间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名普通股股东参与融资融券	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							

业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>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 20,761,005 股，均为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。郑泉持有 6,957,300 股，其中通过普通账户持有 17300 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 5,715,965 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 4,928,351 股，其中通过普通账户持 525,201 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 4,403,150 股。王凤芹持有 4,665,315 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。叶翔持有 3,844,725 股，均为通过中国银河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，其中通过普通账户持有 50,000 股，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 3,280,075 股。</p>
---------------------	---

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杨秀彪	党委书记、董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱金松	董事、总经理	现任	1,208,150	0	0	1,208,150	0	0	0
王光全	董事、常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
史强	党委副书记、纪检书记、董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
寇化梦	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何心坦	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
牟文	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
唐英凯	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张蕊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李余利	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李云强	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜志孝	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周钰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈思远	职工监事	现任	181,250	0	0	181,250	0	0	0
余万春	总会计师	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴景华	总工程师	离任	317,150	0	0	317,150	0	0	0
王国庆	副总经理	离任	424,000	0	0	424,000	0	0	0
合计	--	--	2,130,550	0	0	2,130,550	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
牟文	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 25 日	任期届满
李余利	独立董事	被选举	2018 年 04 月 25 日	换届选举

杜志孝	监事	任期满离任	2018 年 04 月 25 日	任期届满
周钰	监事	被选举	2018 年 04 月 25 日	换届选举
王国庆	副总经理	解聘	2018 年 01 月 05 日	辞职
吴景华	总工程师	解聘	2018 年 07 月 06 日	辞职

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,349,903,702.52	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	1,723,414,877.06	1,402,588,285.91
应收账款	1,799,619,922.49	1,126,680,236.59
预付款项	211,216,860.63	229,918,623.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,932,529.67	22,604,339.06
应收股利		
其他应收款	26,201,811.30	45,371,665.18
买入返售金融资产		
存货	1,139,291,535.97	1,378,854,500.61

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,581,779,452.65	1,620,203,044.81
流动资产合计	7,834,360,692.29	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	156,299,937.42	478,527,946.50
投资性房地产	8,945,601.60	9,202,479.68
固定资产	1,471,734,513.33	1,384,981,255.73
在建工程	169,509,026.87	125,331,062.51
工程物资		
固定资产清理	420,628.82	52,549.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	291,560,881.30	184,493,368.86
开发支出	18,482,816.98	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	34,694,896.76	30,442,069.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,311,545,598.04	2,348,719,193.82
资产总计	10,145,906,290.33	9,978,196,827.90
流动负债：		
短期借款	1,694,663,580.00	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	14,282,007.34	17,948,155.40
衍生金融负债		
应付票据	2,111,765,139.92	1,981,658,835.21

应付账款	1,736,456,631.35	1,657,254,984.12
预收款项	49,816,260.60	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	35,210,007.44	71,527,909.94
应交税费	18,979,871.06	6,623,679.82
应付利息	5,664,809.71	3,312,982.98
应付股利		
其他应付款	114,965,220.09	105,994,883.18
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		
持有待售的负债		
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	5,789,800,114.29	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	36,071,870.89	37,432,539.94
专项应付款		
预计负债		
递延收益	78,799,253.82	74,415,532.16
递延所得税负债	13,258,607.53	13,277,657.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,129,732.24	125,125,729.28
负债合计	5,950,929,846.53	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	1,574,228,869.25	1,593,126,469.25
减：库存股		
其他综合收益	-3,282,192.73	-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	852,098,931.97	809,924,133.09
归属于母公司所有者权益合计	3,171,493,460.34	3,148,333,333.02
少数股东权益	1,023,482,983.46	814,330,025.94
所有者权益合计	4,194,976,443.80	3,962,663,358.96
负债和所有者权益总计	10,145,906,290.33	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	774,519,887.24	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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	381,306,293.40	247,776,224.07
应收账款	370,951,083.70	239,787,767.33
预付款项	11,076,811.73	11,931,074.26
应收利息	2,932,529.67	22,604,339.06
应收股利	28,000,000.00	28,000,000.00
其他应收款	9,057,988.36	7,940,008.06
存货	140,414,768.81	208,381,200.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,419,475,229.39	1,443,230,851.26
流动资产合计	3,137,734,592.30	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	1,056,527,511.33	1,027,754,920.41
投资性房地产	20,992,955.10	21,253,363.76
固定资产	491,230,762.67	480,561,304.43
在建工程	22,143,212.38	22,315,380.48
工程物资		
固定资产清理	126,966.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,093,720.56	93,960,720.42
开发支出	18,482,816.98	10,206,357.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,281,995.57	7,409,184.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,715,829,940.63	1,667,411,231.91
资产总计	4,853,564,532.93	5,161,669,168.24
流动负债：		
短期借款	1,378,558,080.00	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	7,499,798.25	4,340,424.16
衍生金融负债		
应付票据	308,530,603.13	309,219,730.37
应付账款	394,862,651.87	373,742,247.48
预收款项	2,106,744.43	1,710,414.00
应付职工薪酬	5,800,395.45	16,186,778.77
应交税费	1,138,573.20	1,438,067.71
应付利息	5,160,228.86	2,810,344.76
应付股利		
其他应付款	36,468,340.22	19,351,707.67
持有待售的负债		

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	2,140,759,254.71	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	36,071,870.89	37,432,539.94
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,584,598.24	16,901,517.90
递延所得税负债	194,415.01	213,464.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,850,884.14	54,547,522.50
负债合计	2,193,610,138.85	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	328,971,014.39	313,473,511.83
所有者权益合计	2,659,954,394.08	2,644,456,891.52
负债和所有者权益总计	4,853,564,532.93	5,161,669,168.24

### 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	4,735,634,009.41	4,365,608,287.42
其中：营业收入	4,735,634,009.41	4,365,608,287.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,635,587,346.09	4,144,796,058.14
其中：营业成本	4,188,569,227.75	3,811,166,082.53
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	17,733,433.40	13,948,944.49
销售费用	103,615,619.98	75,288,388.63
管理费用	267,423,629.03	236,536,152.60
财务费用	21,229,046.37	-19,574,101.47
资产减值损失	37,016,389.56	27,430,591.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,666,148.06	-3,704,084.57
投资收益（损失以“-”号填列）	20,377,870.83	19,014,093.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,922,990.92	2,721,652.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	115,353.15	4,277.39
其他收益	12,154,793.05	5,945,391.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,360,828.41	242,071,907.59
加：营业外收入	2,027,440.25	1,798,689.31
减：营业外支出	587,754.72	218,770.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,800,513.94	243,651,826.43
减：所得税费用	18,244,873.69	35,175,111.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,555,640.25	208,476,714.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,555,640.25	208,476,714.67

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	60,266,493.89	126,405,355.06
少数股东损益	59,289,146.36	82,071,359.61
六、其他综合收益的税后净额	-117,071.56	213,153.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,071.56	213,153.32
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-117,071.56	213,153.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-117,071.56	213,153.32
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	119,438,568.69	208,689,867.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,149,422.33	126,618,508.38
归属于少数股东的综合收益总额	59,289,146.36	82,071,359.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0866	0.2171
(二) 稀释每股收益	0.0866	0.2171

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	855,748,871.68	858,407,456.16
减：营业成本	750,632,755.82	738,976,128.20
税金及附加	3,165,738.97	4,260,213.50
销售费用	16,502,170.52	9,667,436.82
管理费用	87,879,964.22	88,382,647.80
财务费用	25,812,036.18	-2,225,795.57
资产减值损失	9,553,194.01	4,926,011.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,159,374.09	
投资收益（损失以“－”号填列）	68,814,163.67	63,646,088.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,922,990.92	2,486,978.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,164,277.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,022,079.41	78,066,902.26
加：营业外收入	1,678,257.56	3,622,057.38
减：营业外支出	3,000.00	10,489.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,697,336.97	81,678,469.90
减：所得税费用	-2,891,860.60	2,443,900.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,589,197.57	79,234,568.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,589,197.57	79,234,568.99
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	33,589,197.57	79,234,568.99
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0483	0.1361
(二)稀释每股收益	0.0483	0.1361

## 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	3,369,193,706.01	2,733,033,407.50
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	184,859,614.21	171,194,658.66
收到其他与经营活动有关的现金	17,199,679.41	8,784,374.64
经营活动现金流入小计	3,571,252,999.63	2,913,012,440.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,301,849,525.95	3,153,585,424.49
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	321,457,140.33	307,083,317.96
支付的各项税费	48,201,847.52	49,219,221.18
支付其他与经营活动有关的现金	109,528,010.64	88,225,048.19
经营活动现金流出小计	3,781,036,524.44	3,598,113,011.82
经营活动产生的现金流量净额	-209,783,524.81	-685,100,571.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,537,900,000.00	1,617,076,692.30
取得投资收益收到的现金	21,179,656.00	16,292,441.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,669.70	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	391,758,869.07	19,270,313.42
投资活动现金流入小计	1,950,973,194.77	1,652,699,046.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,472,567.15	90,483,407.80
投资支付的现金	1,570,669,600.00	1,907,000,000.00
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	503,232.05	46,295.25
投资活动现金流出小计	1,659,645,399.20	1,997,529,703.05
投资活动产生的现金流量净额	291,327,795.57	-344,830,656.26
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		17,587,385.59

现金		
取得借款收到的现金	902,908,166.67	1,194,903,880.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,207,001.10
筹资活动现金流入小计	902,908,166.67	1,861,146,696.92
偿还债务支付的现金	1,352,705,127.28	911,714,429.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,781,719.14	57,439,878.87
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	4,282,070.65	10,669,235.46
筹资活动现金流出小计	1,449,768,917.07	979,823,543.53
筹资活动产生的现金流量净额	-546,860,750.40	881,323,153.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,286,059.10	11,088,314.32
五、现金及现金等价物净增加额	-473,602,538.74	-137,519,759.57
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	1,266,469,754.74	1,831,835,670.70

## 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	511,515,676.29	549,860,582.96
收到的税费返还	26,696,831.10	23,458,151.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,056,296.64	3,813,850.02
经营活动现金流入小计	542,268,804.03	577,132,584.07
购买商品、接受劳务支付的现金	587,251,611.87	707,182,775.57
支付给职工以及为职工支付的现金	78,056,065.44	99,292,166.28
支付的各项税费	7,009,976.09	6,988,020.94
支付其他与经营活动有关的现金	28,506,275.97	30,127,893.43
经营活动现金流出小计	700,823,929.37	843,590,856.22
经营活动产生的现金流量净额	-158,555,125.34	-266,458,272.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,457,400,000.00	1,106,076,692.30
取得投资收益收到的现金	62,068,742.75	7,379,110.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,100.00
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	38,669,051.47	18,179,735.05
投资活动现金流入小计	1,558,137,794.22	1,131,691,637.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,191,300.77	25,957,063.16
投资支付的现金	1,469,649,600.00	1,660,000,000.00
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	481,147.05	46,095.25
投资活动现金流出小计	1,495,322,047.82	1,686,003,158.41
投资活动产生的现金流量净额	62,815,746.40	-554,311,520.57
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	808,000,000.00	837,630,320.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,363,880.00
筹资活动现金流入小计	808,000,000.00	1,483,442,629.91
偿还债务支付的现金	1,167,630,320.00	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,822,154.85	44,547,859.39
支付其他与筹资活动有关的现金	29,992,553.28	669,235.46
筹资活动现金流出小计	1,250,445,028.13	685,217,094.85
筹资活动产生的现金流量净额	-442,445,028.13	798,225,535.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-700,994.56	799,502.58
五、现金及现金等价物净增加额	-538,885,401.63	-21,744,755.08
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	728,392,858.73	1,341,568,263.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	695,995,979.00				1,593,126,469.25		-3,165,121.17		52,451,872.85		809,924,133.09	814,330,025.94	3,962,663,358.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	695,995,979.00				1,593,126,469.25		-3,165,121.17		52,451,872.85		809,924,133.09	814,330,025.94	3,962,663,358.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-18,897,600.00		-117,071.56				42,174,798.88	209,152,957.52	232,313,084.84
（一）综合收益总额							-117,071.56				60,266,493.89	59,289,146.36	119,438,568.69
（二）所有者投入和减少资本					-18,897,600.00							186,839,811.16	167,942,211.16
1. 股东投入的普通股												192,791,811.16	192,791,811.16
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-18,897,600.00							-5,952,000.00	-24,849,600.00
（三）利润分配											-18,091,695.01	-36,976,000.00	-55,067,695.01
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,091,695.01	-36,976,000.00	-55,067,695.01
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	695,995,979.00				1,574,228,869.25		-3,282,192.73		52,451,872.85		852,098,931.97	1,023,482,983.46	4,194,976,443.80

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	559,623,953.00				1,103,479,107.39		-4,182,510.83		39,524,425.97		748,112,170.93	803,559,545.08	3,250,116,691.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	559,623,953.00				1,103,479,107.39		-4,182,510.83		39,524,425.97		748,112,170.93	803,559,545.08	3,250,116,691.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	136,372,026.00				489,647,361.86		1,017,389.66		12,927,446.88		61,811,962.16	10,770,480.86	712,546,667.42
(一)综合收益总额							1,017,389.66				97,123,634.22	114,974,409.82	213,115,433.70
(二)所有者投入和减少资本	136,372,026.00				489,647,361.86							34,856,071.04	660,875,458.90
1. 股东投入的普通股	136,372,026.00				489,647,361.86							14,700,000.00	640,719,387.86
2. 其他权益工具持有者投入资													

本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											20,156,071.04	20,156,071.04	
(三) 利润分配							12,927,446.88		-35,311,672.06	-139,060,000.00		-161,444,225.18	
1. 提取盈余公积							12,927,446.88		-12,927,446.88				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-22,384,225.18	-139,060,000.00		-161,444,225.18	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	695,995,979.00				1,593,126,469.25		-3,165,121.17	52,451,872.85		809,924,133.09	814,330,025.94	3,962,663,358.96	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	695,995,979.00				1,582,535,527.84				52,451,872.85	313,473,511.83	2,644,456,891.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	695,995,979.00				1,582,535,527.84				52,451,872.85	313,473,511.83	2,644,456,891.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										15,497,502.56	15,497,502.56
(一) 综合收益总额										33,589,197.57	33,589,197.57
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-18,091,695.01	-18,091,695.01
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,091,695.01	-18,091,695.01
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	695,995,979.00				1,582,535,527.84				52,451,872.85	328,971,014.39	2,659,954,394.08

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	559,623,953.00				1,092,888,165.98				39,524,425.97	219,510,715.08	1,911,547,260.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,623,953.00				1,092,888,165.98				39,524,425.97	219,510,715.08	1,911,547,260.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	136,372,026.00				489,647,361.86				12,927,446.88	93,962,796.75	732,909,631.49
（一）综合收益总额										129,274,468.81	129,274,468.81
（二）所有者投入和减少资本	136,372,026.00				489,647,361.86						626,019,387.86
1. 股东投入的普通股	136,372,026.00				489,647,361.86						626,019,387.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									12,927,446.88	-35,311,672.06	-22,384,225.18
1. 提取盈余公积									12,927,446.88	-12,927,446.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,384,225.18	-22,384,225.18
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	695,995,979.00				1,582,535,527.84				52,451,872.85	313,473,511.83	2,644,456,891.52

## 会计报表附注

### 一、公司的基本情况

#### 1、公司概况

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包括子公司时统称本集团）是1996年经批准由景德镇华意电器总公司独家发起设立的股份有限公司。1996年4月24日，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）[证监发审字（1996）31号]批准，公司以每股4.08元的价格向社会公开发行3,500万股社会公众股（其中内部职工股350万股），同年6月19日经深圳证券交易所[深证发字（1996）156号]《上市通知书》核准，公司3,150万股社会公众股在深交所上市流通，350万股内部职工股（除43,200股高管股按规定被锁定外）于同年12月19日上市流通。公司股票代码为“000404”，总股本为14,000万股，其中国有法人股10,500万股、社会公众股3,500万股（含公司职工股350万股）。公司股本经中洲会计师事务所[中洲（96）发字第074号]验证。

1997年9月7日，中国证监会[证监上字（1997）77号]核准公司1997年配股方案，配股后总股本增至15,208.3845万股，其中：国有法人股10,500万股，社会流通股4,708.3845万股。经中洲会计师事务所[中洲（97）发字第166号]验证。1998年9月8日，公司1998年度第一次临时股东大会审议通过了1998年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本增至23,725.0798万股，其中社会流通股7,345.0798万股，国有法人股16,380万股。2001年2月8日，中国证监会[证监公司字（2001）33号]核准公司2000年配股方案。配股后总股本增至26,085.3837万股，其中：国有法人股16,536.78万股，社会流通股9,548.6037万股，经广东恒信德律会计师事务所[(2001)恒德赣验字006号]审验。

经江西省政府国资委[赣国资产权字（2006）345号]《关于华意压缩机股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》和公司2006年度第三次临时股东大会审议通过的《华意压缩机股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》，2006年12月20日公司以股改实施日前流通股股份9,548.6037万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增6.674股股份，相当于流通股股东每10股获得3.4股的对价，非流通股股东所持股份以此获取上市流通权。股改完成后，公司总股本增至32,458.1218万股。其中国有法人股10,608.78万股，其它法人股5,928万股，社会流通股15,921.3418万股。

2007年12月24日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称四川长虹）通过竞拍获得景德镇华意电器总公司持有的公司股份9,710万股，占股份总额的29.92%，成为公司第一大股东，于2007年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份过户登记。2008年4月8日，景德镇市国有资产经营管理有限公司通过竞拍获得景德镇华意电器总公司持有的公司898.78万股，占股份总额的2.77%，为公司第三大股东，于2008年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记。上述股权过户完成后，景德镇华意电器总公司不再持有公司股份。

根据公司2012年5月18日召开的2012年第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理

委员会〔证监许可(2012)1411号〕文的核准，2013年1月30日，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行23,504.2735万股。增发完成后，公司总股本增至55,962.3953万股。并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具〔XYZH/2012CDA4086-2号〕验资报告验证。

根据公司2016年7月21日召开的2016年第二次临时股东大会和2016年10月13日召开的2016年第四次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]339号)，2017年5月18日，公司以每10股配售2.5股的比例向原股东配售股份。配股完成后，公司总股本增至69,599.5979万股，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〔XYZH/2017CDA40238号〕验资报告验证。

## 2、本公司注册信息和主要经营活动

本公司在江西省景德镇市工商行政管理局登记注册的企业统一社会信用代码为9136020070562223XY；法定代表人为杨秀彪；住所为江西省景德镇市高新区长虹大道1号（高新开发区内）；注册资本和实收资本695,995,979.00元；经营范围：无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；资产租赁，家用电器的销售，企业管理咨询与服务，信息技术咨询与服务，财务咨询与服务。

本公司及子公司目前主要从事无氟压缩机的生产与销售业务。

## 3、控股股东以及集团最终控制人名称

截至2018年12月31日，四川长虹持有本公司股份28.95%，为第一大股东，实际控制本公司，是本公司的控股股东。四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹集团）为四川长虹第一大股东，绵阳市政府国有资产监督管理委员会持有长虹集团100%的股权，是本公司的最终控制人。

## 二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括长虹华意压缩机股份有限公司（本公司）、华意压缩机（荆州）有限公司（简称华意荆州）、加西贝拉压缩机有限公司（简称加西贝拉）、景德镇虹华家电部件有限公司（简称虹华家电）、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（简称华意巴塞）、景德镇华意科技服务有限公司（简称华意科技）、上海加西贝拉贸易有限公司（简称加西贝拉贸易）、浙江加西贝拉科技服务股份有限公司（简称加西贝拉科技）、上海威乐汽车空调器有限公司（简称上海威乐）、长虹格兰博科技股份有限公司（简称格兰博）十家公司。与上期相比，本期因企业合并增加格兰博一家子公司。

以上情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”。

## 三、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

## 2. 持续经营

本集团目前经营状况良好，最近三年连续盈利且没有决定或被迫在当期或者下一个会计期间进行清算或停止营业，本公司财务报表以持续经营为基础列报。

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3. 记账本位币

本集团除境外子公司以外以人民币为记账本位币。境外子公司以非人民币为记账本位币，资产负债表日将外币报表折算为人民币。

### 4. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。

公司主要以历史成本为计价原则。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的固定资产、无形资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

### 5. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单。定期存款如果不可以随时支付，不作现金确认，如果可以随时支付，作为现金确认。其他货币资金中6个月以上的保证金存款不作为现金等价物确认，6个月以下的保证金存款除票据保证金外作为现金等价物确认，票据保证金在发生时视同支付。

### 6. 外币业务和外币财务报表折算

#### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目其他综合收益中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 7. 金融资产和金融负债

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### 2) 金融资产的确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交

易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 8. 应收款项坏账准备

本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明无法收回的应收款项，按公司规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。下列情形为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务或其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

期末坏账准备计提的方法：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	从单项总额的5%开始测试，如果单项总额5%以上汇总大于总额的80%，总额的5%可以作为单项重大的判断条件；如果单项总额的5%以上汇总数小于80%，应当降低单项重大的认定条件，直到单项重大的汇总金额满足总额的80%。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备；如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备；如未发生减值，包含在组合中按组合性质进行减值测试。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
—组合1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备
—组合2	以交易对象为信用风险特征划分组合	四川长虹合并范围内关联方往来款不计提坏账准备

组合1采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1-2年	15%	15%
2-3年	30%	30%
3-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	金额虽然不重大，但预计未来现金流量存在重大流入风险的款项
坏账准备的计提方法	根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备。

## 9. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

存货按标准成本计价：原材料采用标准价格进行日常核算，每月末，按当月实际领用额分配原材料成本价差，调整当月生产成本；库存商品按标准成本计价结转产品销售成本，月末摊销库存商品价差，调整当月销售成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### 10. 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

#### 11. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后

确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

投资方因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差异计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## 12. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率按照对应的固定资产和无形资产核算的相关规定执行。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 13. 固定资产

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁

租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。固定资产采用平均年限法计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。固定资产分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	10-40	0-5	2.38-10.00
2	仪器仪表	3-8	0-5	11.88-33.33
3	动力设备	5-10	0-5	9.50-20.00
4	专用设备	10-20	0-5	4.75-10.00
5	起重设备	5-10	0-5	9.50-20.00
6	锻压设备	5-10	0-5	9.50-20.00
7	运输设备	4-8	0-5	11.88-25.00
8	其他设备	3-8	0-5	11.88-33.33

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 15. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 16. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、商标专用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；商标专用权、软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## 17. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本集团在研发项目立项时，根据技术开发部的流程控制，对年度研发项目进行评审。评审评定为不能形成研发成果的项目，直接纳入管理费用研发费核算；预计可以形成研发成果的项目，在开发支出核算。项目达到任务书预计目标时，技术开发部提出验收申请，规划发展部组织评估，

对通过小批量试制验收的项目，结转为无形资产；对无法满足资本化条件的，结转为当期损益。

#### 18. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 19. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

#### 20. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 21. 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利或其他长期职工福利。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、退休人员福利等。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

## 22. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 24. 政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期

限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

用于补偿公司以后期间费用或损失的，在取得时先确认为递延收益。其中与公司日常活动相关的在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；与公司日常活动无关的在确认相关费用或损失的期间计入营业外收入。

用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，与公司日常活动相关的，在取得时直接计入其他收益；与公司日常活动无关的，在取得时直接计入营业外收入。

## 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 26. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 27. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 28. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团以生产基地为主要分部报告形式，具体分为景德镇分部、荆州分部、嘉兴分部和其他等四个分部，分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

### 29. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

### 30. 其他综合收益

其他综合收益，是指企业根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。

其他综合收益项目应当根据其他相关会计准则的规定分为下列两类列报：

1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等；

2) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

### 31. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差

额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 32. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的期初已经存在，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### 33. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

## 五、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售额、加工收入、动产租赁收入	16%、17%
城建税	应交流转税	5%、7%
教育费附加	应交流转税	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

子公司华意巴塞注册地址为西班牙巴塞罗那市，当地企业所得税税率为 25%。其他税费按照各公司所在地征收机关的要求据实缴纳。

财政部、国家税务总局印发《关于调整增值税税率的通知》规定，自 5 月 1 日起，纳税人发

生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。根据此规定，我司 5 月 1 日起适用 17% 调整为 16%。

## 2. 税收优惠及批文

(1) 根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和地方税务局通知，本公司通过高新技术企业复审，自 2016 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(2) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局通知，子公司加西贝拉通过高新技术企业复审，自 2017 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(3) 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和地方税务局通知，子公司华意荆州通过高新技术企业复审，自 2017 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(4) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局和上海市地方税务局通知，子公司上海威乐通过高新技术企业复审，自 2017 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(5) 长虹格兰博科技股份有限公司于 2016 年 12 月 6 日被认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》，有效期 3 年，证书编号为 GR201643000720，2018 年享受 15% 的企业所得税税率优惠。

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 06 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	407,757.29	242,259.52
银行存款	761,264,604.77	592,541,532.52
其他货币资金	588,231,340.46	1,210,473,146.13
<b>合计</b>	<b>1,349,903,702.52</b>	<b>1,803,256,938.17</b>

其他货币资金中，包括内保外贷保证金 17,631,289.58 元、银行承兑汇票保证金 70,701,970.7 元、远期合约保证金 2,791,102.66 元、其他保证金 4,122,011.45 元；外币待核查资金 2,600,565.7 元；协定存款 490,384,400.37 元。

本公司期末存放于四川长虹集团财务有限公司（以下简称长虹财务公司，系经中国银监会批准的非银行金融机构）的款项合计 487,241,880.69 元。其中：活期存款 120,680.69 元，协定存款 485,650,000.00 元，保证金 1,471,200.00 元。

### 2. 应收票据

## (1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,290,128,431.94	662,224,590.62
商业承兑汇票	433,286,445.12	740,363,695.29
<b>合计</b>	<b>1,723,414,877.06</b>	<b>1,402,588,285.91</b>

## (2) 期末已用于质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	188,138,808.54
商业承兑汇票	11,542,710.19
<b>合计</b>	<b>199,681,518.73</b>

## (3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	153,407,547.48	
商业承兑汇票	29,381,693.78	
<b>合计</b>	<b>182,789,241.26</b>	

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 3. 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类					
第二类					
账龄组合	1,720,311,562.55	91.04%	88,075,715.84	5.12%	1,632,235,846.71
关联方组合	167,384,075.78	8.86%			167,384,075.78
组合小计	1,887,695,638.33	99.90%	88,075,715.84	4.67%	1,799,619,922.49
第三类	1,974,037.30	0.10%	1,974,037.30	100.00%	
<b>合计</b>	<b>1,889,669,675.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>90,049,753.14</b>	<b>4.77%</b>	<b>1,799,619,922.49</b>

(续上表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
账龄组合	1,149,381,139.08	96.91%	59,386,198.12	5.17%	1,089,994,940.96
关联方组合	36,685,295.63	3.09%	-	-	36,685,295.63
组合小计	1,186,066,434.71	100.00%	59,386,198.12	5.01%	1,126,680,236.59
第三类	-	-	-	-	-

合计	1,186,066,434.71	100.00%	59,386,198.12	5.01%	1,126,680,236.59
----	------------------	---------	---------------	-------	------------------

注：第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

第二类：按账龄组合计提坏账准备的应收账款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

1) 第二类按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末			期初		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1年以内	1,703,616,796.74	5.00%	85,180,839.83	1,131,782,439.38	5%	56,589,121.99
1-2年	14,640,763.29	15.00%	2,196,114.49	16,965,419.90	15%	2,544,812.99
2-3年	1,826,683.79	30.00%	548,005.15	526,268.80	30%	157,880.64
3-4年	153,124.73	50.00%	76,562.37	25,257.00	50%	12,628.50
4-5年	-		-	-		-
5年以上	74,194.00	100.00%	74,194.00	81,754.00	100%	81,754.00
合计	1,720,311,562.55	5.12%	88,075,715.84	1,149,381,139.08		59,386,198.12

2) 第三类单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
宁海县奥翔电塑有限公司	1,974,037.30	1,974,037.30	100%	对方无足够资产清偿

宁海县奥翔电塑有限公司拖欠公司货款 1,974,037.30 元，公司于 2015 年 9 月 22 向郴州市苏仙区人民法院提起民事起诉，苏仙区人民法院受理并实行财产保全措施。2016 年 3 月 28 日苏仙区人民法院判决被告宁海县奥翔电塑有限公司支付货款，并承担案件受理费及财产保全费。公司虽然通过各种途径来追回货款，但预计收回的可能性不大，故全额计提坏账准备。

(2) 本期计提坏账准备 30,663,555.02 元，无收回或转回坏账准备，无核销。

(3) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计金额 798,095,797.96 元，占应收账款期末余额的 42.23%，相应计提的坏账准备金额合计 31,569,853.58 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	210,131,612.67	99.49%	229,248,871.40	99.71%
1-2年	716,892.96	0.34%	234,106.76	0.10%
2-3年	368,355.00	0.17%	60,298.73	0.03%
3年以上			375,346.86	0.16%
合计	211,216,860.63	100.00%	229,918,623.75	100.00%

(2) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项合计金额 164,673,504.86 元, 占预付款项期末余额的 77.96%。

#### 5. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	2,932,529.67	22,604,339.06

应收利息为按权责发生制确认的尚未到期兑付的定存利息。

#### 6. 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类					
第二类					
账龄组合	31,771,922.92	98.00%	6,220,111.62	19.58%	25,551,811.30
关联方组合	650,000.00	2.00%			650,000.00
小计	32,421,922.92	100.00%	6,220,111.62	19.18%	26,201,811.30
第三类					
合计	32,421,922.92	100.00%	6,220,111.62	19.18%	26,201,811.30

(续上表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
账龄组合	50,505,106.42	98.73%	5,783,441.24	11.45%	44,721,665.18
关联方组合	650,000.00	1.27%	-	-	650,000.00
小计	51,155,106.42	100.00%	5,783,441.24	11.31%	45,371,665.18
第三类	-	-	-	-	-
合计	51,155,106.42	100.00%	5,783,441.24	11.31%	45,371,665.18

注：第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

第二类：按组合计提坏账准备的应收账款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

##### 1) 第二类按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末			期初		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1年以内	17,884,710.33	5%	894,235.52	39,957,079.02	5%	1,997,853.92

项目	期末			期初		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1-2年	5,476,010.94	15%	821,401.64	3,806,381.89	15%	570,957.28
2-3年	4,364,988.83	30%	1,309,496.65	2,534,909.50	30%	760,472.85
3-4年	1,384,088.23	50%	692,044.12	1,237,251.33	50%	618,625.67
4-5年	318,381.80	50%	159,190.90	2,267,906.32	50%	1,133,953.16
5年以上	2,343,742.79	100%	2,343,742.79	701,578.36	100%	701,578.36
<b>合计</b>	<b>31,771,922.92</b>		<b>6,220,111.62</b>	<b>50,505,106.42</b>		<b>5,783,441.24</b>

(2) 本期计提坏账准备 436,670.38 元，无收回或转回坏账准备，无核销。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	11,278,592.29	6,743,833.63
备用金、借款	12,532,690.67	9,649,531.50
出口退税款	227,377.88	26,909,105.66
关联方往来款	5,712,577.15	5,921,830.03
其他	2,670,684.93	1,930,805.60
<b>合计</b>	<b>32,421,922.92</b>	<b>51,155,106.42</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例	坏账准备余额
客户一	关联方往来款	5,052,087.15	1年以内	15.58%	252,604.35
客户二	备用金	1,019,268.93	1年以内	3.14%	50,963.45
客户三	保证金	1,000,000.00	1-2年	3.08%	150,000.00
客户四	厂房押金	918,180.00	5年以上	2.83%	918,180.00
客户五	保证金	800,000.00	1-2年	2.47%	120,000.00
<b>合计</b>		<b>8,789,536.08</b>		<b>27.11%</b>	<b>1,491,747.80</b>

(5) 涉及政府补助的应收款项：无。

## 7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	304,463,179.49	5,583,030.63	297,834,277.77	232,029,989.44	6,308,911.84	225,721,077.60
在产品	150,344,893.42	2,008,409.12	148,863,217.59	128,389,295.66	1,624,762.52	126,764,533.14
库存商品	374,363,065.61	23,759,868.96	351,122,334.46	336,951,051.43	19,296,877.69	317,654,173.74
寄售及发出商品	306,323,286.78	266,515.62	306,056,771.16	694,647,971.16	266,515.62	694,381,455.54
委托加工物资	35,414,935.00	-	35,414,935.00	14,333,260.59	-	14,333,260.59
<b>合计</b>	<b>1,170,909,360.30</b>	<b>31,617,824.33</b>	<b>1,139,291,535.97</b>	<b>1,406,351,568.28</b>	<b>27,497,067.67</b>	<b>1,378,854,500.61</b>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	6,308,911.84	586,620.24		1,312,501.45		5,583,030.63
在产品	1,624,762.52	383,646.60				2,008,409.12
库存商品	19,296,877.69	4,945,897.32		482,906.05		23,759,868.96
寄售及发出商品	266,515.62					266,515.62
<b>合计</b>	<b>27,497,067.67</b>	<b>5,916,164.16</b>		<b>1,795,407.50</b>		<b>31,617,824.33</b>

## (3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本期转回或转销原因
原材料	账面余额高于可变现净值	本期销售或领用转销
在产品	账面余额高于可变现净值	本期领用转销
库存商品	账面余额高于可变现净值	本期销售转销
寄售及发出商品	账面余额高于可变现净值	本期销售转销

## 8. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
银行理财产品	1,515,920,000.00	1,508,000,000.00
留抵增值税	63,358,979.16	97,914,797.79
预交企业所得税	1,423,245.95	11,692,082.17
待摊保险费等	1,077,227.54	2,596,164.85
<b>合计</b>	<b>1,581,779,452.65</b>	<b>1,620,203,044.81</b>

本期末理财产品包括：

银行名称	理财产品名称	金额(万元)	到期日
四川信托有限公司	四川信托“元亨16号”信托计划	37,000.00	2018/12/1
中国建设银行	建设银行“乾元-金宝DJ人民币理财产品2018年第394期”理财计划(175天)	35,000.00	2018/12/20
四川信托有限公司	四川信托“元亨16号”信托计划	20,000.00	2018/12/15
民生银行	民生资金管理计划(FGDA18601L)	20,000.00	2018/12/25
绵阳光大银行	结构性存款第四十一期	20,000.00	2018/10/16
中信银行	结构性存款	5,000.00	2018/11/19
兴业银行	结构性存款	5,000.00	2018/10/19
绵阳光大银行	结构性存款第五十三期	4,000.00	2018/8/14
四川信托有限公司	四川信托“元亨16号”信托计划	3,000.00	2018/12/5
国泰君安证券	国债逆回购	2,540.00	2018/7/5
九江银行	九江银行“久赢理财-安富18166号”人民币理财(91天)	52.00	2018/9/13
<b>合计</b>		<b>151,592.00</b>	

## 9. 可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
—按公允价值计量				-	-	-
—按成本计量	7,878,928.00	2,663,336.84	5,215,591.16	7,878,928.00	2,663,336.84	5,215,591.16
<b>合计</b>	<b>7,878,928.00</b>	<b>2,663,336.84</b>	<b>5,215,591.16</b>	<b>7,878,928.00</b>	<b>2,663,336.84</b>	<b>5,215,591.16</b>

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
海信容声(营口)冰箱有限公司	3,928,928.00	-	-	3,928,928.00	2,663,336.84	-	-	2,663,336.84	3.30%	-
江西银行股份有限公司	3,950,000.00	-	-	3,950,000.00	-	-	-	-	0.047%	-
<b>合计</b>	<b>7,878,928.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,878,928.00</b>	<b>2,663,336.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,663,336.84</b>		<b>-</b>

## 10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
佛山市顺德区容声塑胶有限公司	89,532,953.11			1,661,123.23						91,194,076.34	-
广东科龙模具有限公司	59,929,019.48			2,261,867.69						62,190,887.17	-
嘉兴市安全生产培训股份有限公司	2,914,973.91									2,914,973.91	-
三、子公司	-									-	-
四、其他*											
长虹格兰博科技股份有限公司	326,151,000.00								-326,151,000.00		-
<b>合计</b>	<b>478,527,946.50</b>			<b>3,922,990.92</b>					<b>-326,151,000.00</b>	<b>156,299,937.42</b>	<b>-</b>

其他\*：本期长虹格兰博科技股份有限公司纳入合并报表范围。

## 11. 投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋建筑物
<b>一、账面价值</b>	
1.期初余额	15,526,368.65
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	15,526,368.65

项目	房屋建筑物
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>	
1.期初余额	6,323,888.97
2.本期增加金额	256,878.08
3.本期减少金额	
4.期末余额	6,580,767.05
<b>三、减值准备</b>	
1.期初余额	
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	
<b>四、账面价值</b>	
1.期末账面价值	8,945,601.60
2.期初账面价值	9,202,479.68

## 12. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑	仪器仪表	动力设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值</b>							
1.期初金额	686,228,180.78	123,797,631.22	100,469,201.14	1,505,412,898.66	43,897,149.40	38,992,703.23	2,498,797,764.43
2.本期增加金额	105,885,941.23	4,424,253.78	1,640,558.39	45,755,935.96	17,069,007.44	3,898,482.80	178,674,179.60
(1)购置	165,474.00	976,413.77	1,137,370.82	3,403,844.73	972,280.97	2,048,824.91	8,704,209.20
(2)在建工程转入	1,108,744.44	3,354,607.87	75,213.67	33,088,158.71	2,945,322.40	854,570.60	41,426,617.69
(3)企业合并增加	104,611,722.79	-	-	9,246,558.06	13,109,467.16	482,864.92	127,450,612.93
(4)外币折算差	-	93,232.14	427,973.90	17,374.46	41,936.91	512,222.37	1,092,739.78
3.本期减少金额	-	99,423.08	13,900.00	5,291,100.90	687,211.16	1,197,652.77	7,289,287.91
(1)处置或报废	-	99,423.08	13,900.00	5,291,100.90	687,211.16	1,197,652.77	7,289,287.91
4.期末余额	792,114,122.01	128,122,461.92	102,095,859.53	1,545,877,733.72	60,278,945.68	41,693,533.26	2,670,182,656.12
<b>二、累计折旧</b>							
1.期初金额	130,354,166.32	78,163,538.72	56,100,646.44	779,257,269.12	30,465,887.14	26,762,247.31	1,101,103,755.05
2.本期增加金额	17,099,768.29	7,359,541.33	4,789,016.13	53,056,496.93	5,775,820.68	3,429,786.92	91,510,430.28
(1)计提	11,463,706.25	7,308,585.80	4,594,028.71	49,049,343.36	3,062,778.64	3,001,132.99	78,479,575.75
(2)企业合并增加	5,636,062.04	-	-	3,996,841.24	2,677,465.32	178,317.41	12,488,686.01
(3)外币折算差	-	50,955.53	194,987.42	10,312.33	35,576.72	250,336.52	542,168.52
3.本期减少金额	-	95,425.79	13,205.00	4,930,606.20	648,750.65	1,129,450.92	6,817,438.56
(1)处置或报废	-	95,425.79	13,205.00	4,930,606.20	648,750.65	1,129,450.92	6,817,438.56
4.期末余额	147,453,934.61	85,427,654.26	60,876,457.57	827,383,159.85	35,592,957.17	29,062,583.31	1,185,796,746.77
<b>三、减值准备</b>							
1.期初余额	-	18,443.90	-	12,689,446.85	4,862.90	-	12,712,753.65
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	61,357.63	-	-	61,357.63

项目	房屋建筑	仪器仪表	动力设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
(1)处置或报废	-	-	-	61,357.63	-	-	61,357.63
4期末余额	-	18,443.90	-	12,628,089.22	4,862.90	-	12,651,396.02
<b>四、账面价值</b>							
1期末账面价值	644,660,187.40	42,676,363.76	41,219,401.96	705,866,484.65	24,681,125.61	12,630,949.95	1,471,734,513.33
2期初账面价值	555,874,014.46	45,615,648.60	44,368,554.70	713,466,182.69	13,426,399.36	12,230,455.92	1,384,981,255.73

本期企业合并增加的固定资产系本公司非同一控制并购格兰博产生的。

#### (2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
专用设备	32,717,565.45	19,826,851.18	4,394,881.76	8,495,832.51
机器设备	1,462,536.48	1,389,409.66	-	73,126.82
办公设备及其他	668,924.00	635,477.80	-	33,446.20
<b>合计</b>	<b>34,849,025.93</b>	<b>21,851,738.64</b>	<b>4,394,881.76</b>	<b>8,602,405.53</b>

(3) 通过融资租赁租入的固定资产：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产：

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本部幼儿园(三期)	原大股东华意电器（现已注销）抵债资产，因历史遗留问题暂无法办理产权证。	积极与政府部门协调办证或对该部分资产进行处置
上海威乐办公楼及厂房	规划范围外无法办理权证，详见本附注十三、或有事项所述	
景德镇高效商用压缩机厂房及建筑物	经营性厂房，2015年达到预定可使用状态后转入固定资产，尚未完成竣工决算及备案。	预计2018年底办结产权证书
嘉兴第三工厂房屋及建筑物		

### 13. 在建工程

#### (1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发能力建设项目	140,632.06	-	140,632.06	8,477,406.25	-	8,477,406.25
升级及配套能力	612,451.93	-	612,451.93	1,752,409.43	-	1,752,409.43
新600项目	21,390,128.39	-	21,390,128.39	11,772,148.56	-	11,772,148.56
电动压缩机流水线	4,037,251.17	-	4,037,251.17	3,955,585.71	-	3,955,585.71
2015年技改项目	540,612.44	-	540,612.44	528,255.84	-	528,255.84
2016年技改项目	386,948.03	-	386,948.03	1,102,689.91	-	1,102,689.91
2017年技改项目	9,864,204.98	-	9,864,204.98	8,879,653.89	-	8,879,653.89
2018年技改项目	4,375,338.34	-	4,375,338.34			
嘉兴科技大楼项目	59,997,134.84	-	59,997,134.84	61,604,720.23	-	61,604,720.23
嘉兴工厂500项目	1,102,564.10	-	1,102,564.10	-	-	-
VM项目	57,158,367.92	-	57,158,367.92	22,599,827.47	-	22,599,827.47

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
荆州压缩机技改扩能项目	9,288,438.14		9,288,438.14	4,658,365.22	-	4,658,365.22
“年产400万台机器人”二期工程项目	614,954.53		614,954.53			
<b>合计</b>	<b>169,509,026.87</b>		<b>169,509,026.87</b>	<b>125,331,062.51</b>	-	<b>125,331,062.51</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
研发能力建设项目	8,477,406.25	8,097,865.74	16,434,639.93		140,632.06
升级及配套能力	1,752,409.43	916,420.40	2,056,377.90		612,451.93
新600项目	11,772,148.56	21,709,415.31	12,091,435.48		21,390,128.39
电动压缩机流水线	3,955,585.71	478,397.09	391,603.42	5,128.21	4,037,251.17
2015年技改项目	528,255.84	27,656.60	15,300.00		540,612.44
2016年技改项目	1,102,689.91	235,736.96	951,478.84		386,948.03
2017年技改项目	8,879,653.89	4,623,898.67	3,639,347.58		9,864,204.98
2018年技改项目		5,422,556.00	1,047,217.66		4,375,338.34
嘉兴科技大楼项目	61,604,720.23	373,568.42	1,981,153.81		59,997,134.84
嘉兴工厂500项目		1,102,564.10	0.00		1,102,564.10
VM项目	22,599,827.47	35,532,899.42	974,358.97		57,158,367.92
荆州压缩机技改扩能项目	4,658,365.22	6,473,777.02	1,843,704.10		9,288,438.14
“年产400万台机器人”二期工程项目		614,954.53			614,954.53
<b>合计</b>	<b>125,331,062.51</b>	<b>85,609,710.26</b>	<b>41,426,617.69</b>	<b>5,128.21</b>	<b>169,509,026.87</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发能力建设项目	3.03亿	6.79%	6.79%	-	-	-	募投+自有
升级及配套能力	5.07亿	2.26%	2.26%	-	-	-	募投+自有
新600项目	4.80亿	37.16%	37.16%	-	-	-	募投+自有
电动压缩机流水线	1617万	28.35%	28.35%	-	-	-	自有
2015年技改项目	3750万	153.85%	99.50%	-	-	-	自有
2016年技改项目	3650万	127.43%	98.00%	-	-	-	自有
2017年技改项目	3690万	87.80%	90.00%	-	-	-	自有
2018年技改项目	2550万	21.26%	21.26%	-	-	-	自有
嘉兴科技大楼项目	6240万	113.91%	99.00%	-	-	-	自有
嘉兴工厂500项目	6.98亿	74.88%	100.00%	-	-	-	募投+自有
VM项目	5800万	101.14%	90.00%	-	-	-	自有
荆州压缩机技改扩能项目	6422万	67.96%	67.96%	-	-	-	自有
“年产400万台机器人”二期工程项目	2.15亿	0.29%	0.29%	-	-	-	募投+自有

(3) 本期末在建工程无减值情形，在建工程余额中无资本化利息，无用于抵押的情况。

#### 14. 固定资产清理

项目	期末金额	期初金额	转入清理原因
机器设备	420,628.82	52,549.99	资产报废待处理

#### 15. 无形资产

##### (1) 无形资产明细

项目	土地使用权	软件	商标权	专利	非专利技术	合计
<b>一、账面原值</b>						
1.期初余额	152,457,630.07	34,877,923.69	23,561,800.00	16,884,239.42	1,807,039.00	229,588,632.18
2.本期增加金额	54,440,750.00	2,017,736.97	-	73,215,306.07	-	129,673,793.04
(1)购置	-	1,509,272.39	-	-	-	1,509,272.39
(2)内购研发	-	-	-	-	-	0.00
(3)企业合并增加	54,440,750.00	563,378.37	-	73,215,306.07	-	128,219,434.44
(4)外币折算差额	-	-54,913.79	-	-	-	-54,913.79
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	206,898,380.07	36,895,660.66	23,561,800.00	90,099,545.49	1,807,039.00	359,262,425.22
<b>二、累计摊销</b>						
1.期初余额	23,547,083.10	18,171,278.11	1,725,991.95	1,547,721.95	103,188.21	45,095,263.32
2.本期增加金额	6,129,781.28	2,043,968.58	-	14,131,357.62	301,173.12	22,606,280.60
(1)计提	1,910,545.16	1,798,378.70	-	483,018.18	301,173.12	4,493,115.16
(2)企业合并增加	4,219,236.12	289,048.56	-	13,648,339.44	-	18,156,624.12
(3)外币折算差额	-	-43,458.68	-	-	-	-43,458.68
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	29,676,864.38	20,215,246.69	1,725,991.95	15,679,079.57	404,361.33	67,701,543.92
<b>三、减值准备</b>						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>						
1.期末账面价值	177,221,515.69	16,680,413.97	21,835,808.05	74,420,465.92	1,402,677.67	291,560,881.30
2.期初账面价值	128,910,546.97	16,706,645.58	21,835,808.05	15,336,517.47	1,703,850.79	184,493,368.86

期初已有的商标专用权系本公司从景德镇华意电器总公司抵债受让所得，因其使用寿命不确定不进行摊销，本期末该商标专用权未发生减值。本期企业合并增加的无形资产系本公司非同一控制并购格兰博产生的。

##### (2) 无形资产的抵押情况

单位	资产项目	土地使用权面积	账面净值	抵押银行	抵押金额	借款金额
长虹格兰博公司	土地使用权	131,045 m <sup>2</sup>	49,677,106.34	中国工商银行苏仙支行	7,000 万元	3,300 万元

单位	资产项目	土地使用权面积	账面净值	抵押银行	抵押金额	借款金额
华意荆州公司	土地使用权	38,457.90 m <sup>2</sup>	2,072,963.04	湖北银行荆州开发区支行	1,000 万元	1,000 万元

(3) 未办妥产权证书的土地使用权：无。

#### 16. 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
压缩机新品开发	10,206,357.79	8,276,459.19	-	-	18,482,816.98

本期末开发项目的研发进度情况：

类型	项目名称	研发类别	研发进度
资本化项目	R-压缩机 HYS55YT(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 HYS60YT(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 HYS69MSUa(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 HYS72MDU(T)(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 HYS90MSU(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NBC35CG(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NBG45CA(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NHY10RA(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NSG45CA(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NUS45NA(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NUS50NR(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NUS55NAMSUa(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NUS60NA(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NUS70CA(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NUT70CA(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NUT80RA(单机)	新品开发	完成定型评审
	R-压缩机 NUT90LR(单机)	新品开发	完成定型评审
	压缩机_HVD70MX(单机)	新品开发	完成定型评审
	压缩机_HYS90MTUa(单机)	新品开发	完成定型评审
	压缩机_NUG70NR(单机)	新品开发	完成定型评审
	NVT70FSC 压缩机	新品开发	完成工艺性评审
	R-压缩机 GUY90RA(单机)	新品开发	完成工艺性评审
	R-压缩机 HYB50MJ83a(单机)	新品开发	完成工艺性评审
	R-压缩机 HYB90MHU63 (单机)	新品开发	完成工艺性评审
	R-压缩机 HYE113MSUa(单机)	新品开发	完成工艺性评审
	R-压缩机 HYE60YHa(单机)	新品开发	完成工艺性评审
R-压缩机 HYE81YTa(单机)	新品开发	完成试制评审	

#### 17. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
---------	------	------	------	------	--------

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
加西贝拉公司*1	9,241,034.62	-	-	9,241,034.62	-
上海威乐公司*2	111,025,477.80	-	-	111,025,477.80	-
格兰博公司*3	-	34,415,191.38	-	34,415,191.38	-
<b>合计</b>	<b>120,266,512.42</b>	<b>34,415,191.38</b>	-	<b>154,681,703.80</b>	-

\*1 本公司 2002 年以现金 14,014.86 万元购入加西贝拉 53.78% 股权，对应享有的净资产为 13,090.76 万元。2007 年执行新企业会计准则进行追溯调整将购买股权价差确认为商誉。本期末，依据加西贝拉实际经营状况和经营规划测算，该商誉未发生减值。

\*2 子公司加西贝拉 2017 年以现金 17,149.37 万元购入上海威乐 75% 股权。根据中联资产评估集团有限公司 2018 年 1 月 31 日出具的中联评报 2018 第 265 号《因合并对价分摊而涉及的上海威乐汽车空调器有限公司可辨认净资产公允价值项目资产评估报告》，加西贝拉对应享有的威乐公司可辨认净资产为 6,046.82 万元，确认商誉 111,025,477.80 元。本期末，依据上海威乐公司经营规划测算，该商誉未发生减值。

\*3 本公司 2017 年以每股 4.175 元的价格，出资 326,151,000.00 元认购格兰博公司非公开定向发行股份 7,812 万股，持股比例 55.75%。对应享有的可辨认净资产的公允价值为 29,173.58 万元。根据准则要求将购买股权价差确认为商誉。本期末，依据格兰博公司经营规划测算，该商誉未发生减值。

## 18. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	132,384,797.19	21,202,092.42	110,942,478.65	18,263,473.96
预提费用和预计负债	67,728,738.56	10,159,310.78	53,704,698.30	8,055,704.74
公允价值变动	13,612,133.76	2,041,820.06	13,612,133.73	2,041,820.06
可抵扣亏损	8,611,156.65	1,291,673.50	13,296,429.44	1,994,464.42
内部交易未实现利润			577,352.09	86,606.00
<b>合计</b>	<b>222,336,826.16</b>	<b>34,694,896.76</b>	<b>192,133,092.21</b>	<b>30,442,069.18</b>

### (2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制合并资产评估增值	73,795,959.44	11,069,393.92	73,795,959.44	11,069,393.92
研发设备账面价值高于计税基础	14,594,757.32	2,189,213.61	14,721,755.00	2,208,263.26
<b>合计</b>	<b>88,390,716.76</b>	<b>13,258,607.53</b>	<b>88,517,714.44</b>	<b>13,277,657.18</b>

### (3) 未确认的递延所得税资产：

借款类别	期末金额	期初金额
可抵扣暂时性差异（本部公允价值变动）	7,499,798.25	4,340,424.16
<b>合计</b>	<b>7,499,798.25</b>	<b>4,340,424.16</b>

## 19. 短期借款

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	283,105,500.00	283,080,500.00
信用借款	1,396,558,080.00	1,683,231,200.00
<b>合计</b>	<b>1,694,663,580.00</b>	<b>2,021,311,700.00</b>

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 20. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	14,282,007.34	17,948,155.40
其中：衍生金融负债	14,282,007.34	17,948,155.40
<b>合计</b>	<b>14,282,007.34</b>	<b>17,948,155.40</b>

衍生金融负债为公司签订远期结售汇合约公允价值变动金额。

## 21. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	2,109,895,139.92	1,981,658,835.21
商业承兑汇票	1,870,000.00	-
<b>合计</b>	<b>2,111,765,139.92</b>	<b>1,981,658,835.21</b>

本期末银行承兑汇票中，长虹财务公司电子银行承兑汇票余额为 207,864,661.00 元；本期末无已到期未支付的应付票据。

## 22. 应付账款

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>1,736,456,631.35</b>	<b>1,657,254,984.12</b>
其中：账龄 1 年以上金额	69,672,115.12	40,578,110.07

本期末账龄超过 1 年的应付账款主要系结算期内未支付的工程款、设备款。

## 23. 预收款项

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>49,816,260.60</b>	<b>16,778,022.23</b>
其中：账龄 1 年以上金额	1,307,767.53	963,449.77

## 24. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	65,225,208.84	334,858,572.70	370,752,622.34	29,331,159.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	339,505.90	23,992,296.62	23,961,961.91	369,840.61
辞退福利	5,963,195.20	-	454,187.57	5,509,007.63
<b>合计</b>	<b>71,527,909.94</b>	<b>358,850,869.32</b>	<b>395,168,771.82</b>	<b>35,210,007.44</b>

## (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	55,606,903.70	292,249,834.94	331,247,374.80	16,609,363.84
职工福利费	-	16,172,762.11	15,379,981.88	792,780.23
社会保险费	188,798.59	16,674,757.19	16,667,928.28	195,627.50
其中：医疗保险费	157,332.09	14,164,369.77	14,150,572.86	171,129.00
工伤保险费	14,905.20	1,793,810.11	1,802,230.41	6,484.90
生育保险费	16,561.30	716,577.31	715,125.01	18,013.60
住房公积金	638,703.09	5,558,660.00	5,591,532.00	605,831.09
工会经费和职工教育经费	8,790,803.46	4,005,751.32	1,668,998.24	11,127,556.54
其他	-	196,807.14	196,807.14	-
<b>合计</b>	<b>65,225,208.84</b>	<b>334,858,572.70</b>	<b>370,752,622.34</b>	<b>29,331,159.20</b>

## (3) 离职后福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
设定提存计划				
其中：基本养老保险	331,225.20	23,297,345.78	23,268,299.49	360,271.49
失业保险费	8,280.70	694,950.84	693,662.42	9,569.12
<b>合计</b>	<b>339,505.90</b>	<b>23,992,296.62</b>	<b>23,961,961.91</b>	<b>369,840.61</b>

## 25. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	2,386,471.20	1,917,417.00
城市维护建设税	266,257.08	314,106.66
教育费附加	166,163.15	249,456.12
房产税	306,545.86	1,982,518.35
土地使用税	705,702.24	832,113.40
企业所得税	13,074,008.41	290,236.75
个人所得税	1,679,994.92	759,345.10
其他税费、基金	394,728.2	278,486.44
<b>合计</b>	<b>18,979,871.06</b>	<b>6,623,679.82</b>

## 26. 应付利息

项目	期末金额	期初金额
短期借款应付利息	5,664,809.71	3,312,982.98
<b>合计</b>	<b>5,664,809.71</b>	<b>3,312,982.98</b>

## 27. 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
已发生尚未报销的费用	33,400,512.60	12,571,000.79
预提三包损失费	30,339,107.14	37,660,216.00
暂收应付及暂扣款项	6,074,295.05	4,983,518.59
押金、保证金	24,562,527.80	28,985,673.43
关联方往来款	2,681,306.32	6,390,816.37
财政借款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	7,907,471.18	5,403,658.00
<b>合计</b>	<b>114,965,220.09</b>	<b>105,994,883.18</b>

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	款项性质
单位一	4,749,420.00	三包理赔款
单位二	4,000,915.00	三包理赔款
单位三	4,000,000.00	保证金
单位四	2,660,464.62	三包理赔款
单位五	2,607,427.01	三包理赔款
单位六	2,037,797.15	三包理赔款
单位七	2,000,000.00	保证金
单位八	1,443,415.00	三包理赔款
单位九	1,328,354.20	三包理赔款
单位十	1,238,000.00	保证金
单位十一	1,120,000.00	保证金
<b>合计</b>	<b>27,185,792.98</b>	

## 28. 其他流动负债

## (1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	7,996,586.78	7,996,586.78

## (2) 政府补助（将于一年内结转损益的部分）

政府补助项目	期初金额	本期结转其他收益金额	本期递延收益转入金额	期末金额
财政拨款 HYE 项目款	261,339.30	130,669.66	130,669.66	261,339.30
600 万台高效、商用压缩机财政补贴	122,500.00	61,250.00	61,250.00	122,500.00
200 万台绿色环保高效财政拨款专项补助	250,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00
SLIM 项目发改投资款	900,000.00	-	-	900,000.00
年产 200 万台无氟变频冰箱压缩机生产线技术改造 项目补助	540,000.00	-	-	540,000.00
扩建年产 200 万台 T 系列小型高效冰箱压缩机生产	300,000.00	-	-	300,000.00

政府补助项目	期初金额	本期结转其他收益金额	本期递延收益转入金额	期末金额
线技术改造项目补助				
新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目	4,492,000.00	-	-	4,492,000.00
工业和信息产业支持款(1000 万台压缩机生产线设备自动化改造)	136,490.00	-	-	136,490.00
市财政局拨款(1000 万台压缩机生产线自动化改造)	168,260.00	-	-	168,260.00
年产 250 万台超小型和变频压缩机生产线项目	236,630.00	-	-	236,630.00
续建年产 250 万台变频冰箱压缩机生产线技术改造项目	393,150.00	-	-	393,150.00
2009 年省光电子信息专项资金	50,000.04	32,500.02	32,500.02	50,000.04
2010 年外贸公共服务平台建设资金	69,999.96	34,999.98	34,999.98	69,999.96
无氟环保项目拨款	63,717.36	31,858.68	31,858.68	63,717.36
紧凑型机座研发	0.12	-	-	0.12
商用压缩机产品研制	12,500.00	-	-	12,500.00
<b>合计</b>	<b>7,996,586.78</b>	<b>416,278.34</b>	<b>416,278.34</b>	<b>7,996,586.78</b>

以上项目均为与资产相关的政府补助。

## 29. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	33,000,000.00	-

子公司格兰博 2014 年向工商银行郴州苏仙支行抵押贷款，贷款金额 7000 万元，年利率为 4.75%，抵押物为郴州高新技术产业园研发楼 101 房、实验楼 101 房、实验楼 201 房、实验楼 301 房、实验楼 401 房、1#机器人厂房、职工食堂 101 房、职工食堂 201 房、宿舍楼 101 房、宿舍楼顶层 01 房、宿舍楼顶层 02 房、宿舍楼 201 房、宿舍楼 301 房、宿舍楼顶层 401 房、宿舍楼顶层 502 房等 15 处不动产权利证及共有宗地面积 131,045 平方米。

截至本期末借款尚未到期，已还款 3,700 万元，待还款 3,300 万元。

## 30. 长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬分类

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	36,071,870.89	37,432,539.94
其中：退休人员	18,981,396.14	21,129,522.77
在职人员	17,090,474.75	16,303,017.17

### (2) 设定受益计划义务现值变动情况

项目	本期发生额	上期发生额
期初余额	37,432,539.94	35,597,890.83
计入当期损益的设定受益成本	787,457.58	734,599.18
1.当期服务成本	357,296.52	340,892.04
2.过去服务成本	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-	-
4. 利息净额	430,161.06	393,707.14
其他变动	2,148,126.63	1,864,040.76
1. 结算时消除的负债	-	-
2. 已支付的福利	2,148,126.63	1,864,040.76
期末余额	36,071,870.89	34,468,449.25

### 31. 递延收益

#### (1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	74,415,532.16	10,000,000.00	5,616,278.34	78,799,253.82

#### (2) 政府补助明细

项目	期初余额	本期新增 补助金额	转入其他 收益金额	转入其他流动 负债金额	期末余额
财政拨款 HYE 项目款	784,017.90	-	-	130,669.66	653,348.24
600 万台高效、商用压缩机财政补贴	4,287,500.00	-	-	61,250.00	4,226,250.00
200 万台绿色环保高效冰箱压缩机	7,750,000.00	-	-	125,000.00	7,625,000.00
绿色集成体项目* <sup>1</sup>	4,080,000.00	-	-	-	4,080,000.00
SLIM 项目发改投资款专项补助	3,600,000.00	-	-	-	3,600,000.00
战略性新兴产业财政专项补助	2,160,000.00	-	-	-	2,160,000.00
高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目	2,760,000.00	-	-	-	2,760,000.00
工业和信息产业支持款(1000 万台压缩机生产线设备自动化改造)	955,430.00	-	-	-	955,430.00
市财政局拨款(1000 万台压缩机生产线自动化改造)	1,177,820.00	-	-	-	1,177,820.00
年产 250 万台超小型和变频压缩机生产线项目	1,893,040.00	-	-	-	1,893,040.00
浙江省第二批“三名”培育试点企业工程建设补助金设立省级重点企业研究院	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
续建年产 250 万台变频冰箱压缩机生产线技术改造项目	3,145,200.00	-	-	-	3,145,200.00
浙江省“三名”培育试点企业（浙政办发[2015]113 号）设立省级重点企业研究院	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00
压缩机生产线自动化改造* <sup>2</sup>	2,337,800.00	-	-	-	2,337,800.00
2016 年压缩机生产线自动化改造项目（机器换人）* <sup>3</sup>	5,665,800.00	-	-	-	5,665,800.00
新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目	24,300,000.00	-	-	-	24,300,000.00
环境保护对外合作中心专项补助	122,124.96	-	-	31,858.68	90,266.28
2009 年省光电子信息专项资金补助	145,832.35	-	-	32,500.02	113,332.33
2010 外贸公共服务平台建设资金补助	204,166.95	-	-	34,999.98	169,166.97
环保局清洗行业氢氯氟烃淘汰项目* <sup>4</sup>	346,800.00	-	-	-	346,800.00

项目	期初余额	本期新增 补助金额	转入其他 收益金额	转入其他流动 负债金额	期末余额
产业引导资金	-	7,600,000.00	3,800,000.00	-	3,800,000.00
空气净化机器人产业化项目补助	-	2,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
用友管控系统平台建设项目补助	-	400,000.00	400,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>74,415,532.16</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>5,200,000.00</b>	<b>416,278.34</b>	<b>78,799,253.82</b>

## 32. 股本

项目	期初金额	本期变动增减(+、-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	695,995,979.00						695,995,979.00

## 33. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	1,579,151,534.23		18,897,600.00	1,560,253,934.23
原制度资本公积转入	4,359,863.34			4,359,863.34
其他资本公积	9,615,071.68			9,615,071.68
<b>合计</b>	<b>1,593,126,469.25</b>		<b>18,897,600.00</b>	<b>1,574,228,869.25</b>

本期资本公积系因收购格兰博公司少数股东股权减少。

## 34. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减： 所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-3,165,121.17	-117,071.56			-117,071.56	-	-3,282,192.73

## 35. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	52,451,872.85	-	-	52,451,872.85
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>52,451,872.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,451,872.85</b>

## 36. 未分配利润

项目	本期金额
上期期末金额	809,924,133.09
加：期初未分配利润调整数	
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	
会计政策变更	
重要前期差错更正	
同一控制合并范围变更	

项目	本期金额
其他调整因素	
<b>本期期初金额</b>	<b>809,924,133.09</b>
加：本期归属于母公司股东的净利润	60,266,493.89
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	18,091,695.01
转作股本的普通股股利	
其他调整因素	
<b>本期期末金额</b>	<b>852,098,931.97</b>

## 37. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,713,589,742.30	4,351,794,415.85
其他业务收入	22,044,267.11	13,813,871.57
<b>小计</b>	<b>4,735,634,009.41</b>	<b>4,365,608,287.42</b>
主营业务成本	4,170,516,644.17	3,799,811,493.13
其他业务成本	18,052,583.58	11,354,589.40
<b>小计</b>	<b>4,188,569,227.75</b>	<b>3,811,166,082.53</b>

## (1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压缩机	3,599,163,291.38	3,135,079,658.85	3,319,677,683.97	2,806,217,163.84
原材料及配件	965,511,897.96	915,990,019.04	1,032,116,731.88	993,594,329.29
智能家居清洁机器人	148,914,552.96	119,446,966.28	-	-
<b>合计</b>	<b>4,713,589,742.30</b>	<b>4,170,516,644.17</b>	<b>4,351,794,415.85</b>	<b>3,799,811,493.13</b>

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,125,842,325.88	2,803,173,671.57	2,867,643,004.16	2,537,676,269.77
国外	1,587,747,416.42	1,367,342,972.60	1,484,151,411.69	1,262,135,223.36
<b>合计</b>	<b>4,713,589,742.30</b>	<b>4,170,516,644.17</b>	<b>4,351,794,415.85</b>	<b>3,799,811,493.13</b>

## (3) 前五名客户集团的营业收入情况

客户名称	营业收入金额	占全部营业收入比例
客户一	624,993,583.72	13.20%
客户二	316,501,300.01	6.68%
客户三	302,473,867.84	6.39%
客户四	275,326,855.71	5.81%

客户名称	营业收入金额	占全部营业收入比例
客户五	197,334,033.96	4.17%
<b>合计</b>	<b>1,716,629,641.24</b>	<b>36.25%</b>

## 38. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,341,065.41	4,603,424.24
教育费附加	4,877,419.32	3,990,319.21
房产税	2,726,729.20	2,280,179.23
土地使用税	2,236,163.76	1,446,131.48
印花税	1,333,163.27	1,601,951.33
车船税	35,008.51	26,939.00
其他税费	1,183,883.93	
<b>合计</b>	<b>17,733,433.40</b>	<b>13,948,944.49</b>

## 39. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	51,243,311.53	35,846,932.39
三包费	13,010,068.65	6,299,282.54
保险费	4,627,401.95	4,233,349.46
工资薪酬	8,528,808.18	4,588,781.47
市场支持费	8,350,791.85	7,070,235.12
业务费	2,917,268.08	3,749,928.05
差旅费	2,866,894.18	5,154,791.55
仓储租赁费	4,427,201.52	4,335,197.27
广告费	2,899,982.36	1,576,778.23
办公费	448,251.86	279,286.21
其他	4,295,639.82	2,153,826.34
<b>合计</b>	<b>103,615,619.98</b>	<b>75,288,388.63</b>

## 40. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	129,207,824.41	104,209,031.26
工资和福利费	54,582,297.44	63,584,234.64
修理费	20,931,122.46	20,748,097.41
社保和住房公积金	15,292,495.03	12,200,380.67
折旧费	13,729,150.36	7,035,786.57
业务招待费	2,341,328.47	2,403,939.97
差旅费	2,013,732.39	1,998,315.57
低值易耗品摊销	738,852.87	1,100,347.64
水电和物料消耗费	2,916,633.63	3,438,692.18

项目	本期发生额	上期发生额
车辆使用费	1,734,008.38	1,808,150.19
诉讼费	25,980.10	
其他	23,910,203.49	18,009,176.50
<b>合计</b>	<b>267,423,629.03</b>	<b>236,536,152.60</b>

## 41. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,339,221.37	27,628,384.31
减：利息收入	25,003,385.01	30,409,443.09
加：汇兑损失	2,316,386.57	-18,327,416.06
加：其他支出	146,662.38	1,140,666.23
加：设定受益计划利息净额	430,161.06	393,707.14
<b>合计</b>	<b>21,229,046.37</b>	<b>-19,574,101.47</b>

## 42. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	31,100,225.40	25,034,336.33
存货跌价准备	5,916,164.16	2,396,255.03
<b>合计</b>	<b>37,016,389.56</b>	<b>27,430,591.36</b>

## 43. 公允价值变动收益、损失

项目	本期金额	上期金额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	3,666,148.06	-3,704,084.57
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动损失	3,666,148.06	-3,704,084.57
<b>合计</b>	<b>3,666,148.06</b>	<b>-3,704,084.57</b>

## 44. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,922,990.92	2,721,652.81
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	219,847.30	219,847.30
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,724,776.09	2,241,559.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益	20,959,808.70	13,831,033.92
<b>合计</b>	<b>20,377,870.83</b>	<b>19,014,093.88</b>

处置可供出售金融资产取得的投资收益系银行保本型理财产品收益，期末投资收益汇回不存在重大限制。

## (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>3,922,990.92</b>	<b>2,721,652.81</b>	

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动的的原因
其中：佛山市顺德区容声塑胶有限公司	1,661,123.23	468,908.85	被投资单位利润变动
广东科龙模具有限公司	2,261,867.69	2,018,069.22	被投资单位利润变动
嘉兴市安全生产培训股份有限公司		234,674.74	

截至本报告报出日以上三家公司尚未提供 2018 年度审计报告，投资收益暂按其提供的未经审计财务报表确认。

#### 45. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	115,353.15	4,277.39	115,353.15
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	115,353.15	4,277.39	115,353.15
其中：固定资产处置收益	115,353.15	4,277.39	115,353.15
<b>合计</b>	<b>115,353.15</b>	<b>4,277.39</b>	<b>115,353.15</b>

#### 46. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,154,793.05	5,945,391.61

##### 政府补助明细：

项目	本期金额	来源和依据	与资产/收益相关
递延收益转入	5,616,278.34		资产相关
服务机器人特征地图创建及视觉导航控制方法的研发与产业化项目	3,500,000.00	郴财教指[2017]99 号	收益相关
冰箱压缩机小型化高效化技术的研究与应用	1,300,000.00	浙财教[2017]28 号	收益相关
联合共建开发项目	300,000.00	川财建[2017]13 号	收益相关
多工质高效轻型商用压缩机研发及产业化	300,000.00	嘉财预[2018]187 号	收益相关
2015 年度企业稳岗补贴	298,612.30	市劳动就业服务管理局	收益相关
荆州经济技术开发区企业奖励资金	200,000.00	荆开管发[2018]1 号	收益相关
2016 年度企业稳岗补贴	198,745.91	市劳动就业服务管理局	收益相关
第三代（VT 系列）变频冰箱压缩机研发和产业化项目	150,000.00	嘉财预[2018]188 号	收益相关
2017 年度嘉兴市“机器人+”优秀工程服务公司	100,000.00	嘉财预[2018]187 号	收益相关
纳税超三千万突出贡献奖	60,000.00	嘉兴科技城管委会	收益相关
省级商务发展资金	50,000.00	经建二科	收益相关
专利奖金补贴	30,000.00	郴州市财政局出口加工区分局	收益相关
专利补助款	27,000.00	嘉兴科技城管委会	收益相关
荆州经济技术开发区创新驱动专项资金	12,000.00	荆开管发[2017]1 号	收益相关
见习补贴	8,568.00	上海市就业促进中心	收益相关
专利补贴	2,172.50	上海市知识产权局	收益相关
失保基金补助	1,416.00	上海市失业保险基金	收益相关

项目	本期金额	来源和依据	与资产/收益相关
合计	12,154,793.05		

## 47. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组利得	40,132.39	408,029.05	40,132.39
罚金违约金及其他	1,977,111.55	1,283,132.23	1,977,111.55
其他	10,196.31	107,528.03	10,196.31
合计	2,027,440.25	1,798,689.31	2,027,440.25

## 48. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	587,754.72	218,770.47	587,754.72
合计	587,754.72	218,770.47	587,754.72

## 49. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税	21,144,720.49	31,210,713.87
递延所得税	-2,899,846.80	3,964,397.89
合计	18,244,873.69	35,175,111.76

## 50. 其他综合收益

详见本附注六、35 其他综合收益相关内容。

## 51. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	60,266,493.89	126,405,355.06
归属于母公司的非经常性损益	2	23,568,106.07	13,569,128.91
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	36,698,387.82	112,836,226.15
期初股份总数	4	695,995,979.00	559,623,953.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		136,372,026.00
增加股份(II)下一月份起至期末的累计月数	7		1
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	695,995,979.00	582,352,624.00
基本每股收益(I)	13=1÷12	0.0866	0.2171
基本每股收益(II)	14=3÷12	0.0527	0.1938

项目	序号	本期金额	上期金额
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益 (I)</b>	$19-[1+(15-16)\times(1-17)]-(12+18)$	<b>0.0866</b>	<b>0.2171</b>
<b>稀释每股收益 (II)</b>	$19-[3+(15-16)\times(1-17)]-(12+18)$	<b>0.0527</b>	<b>0.1938</b>

## 52. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,638,514.71	5,512,510.00
保证金	771,922.60	90,500.00
水电房租费	2,886,053.67	401,808.13
废品处置收入	311,349.50	39,805.00
保险理赔款	600,489.41	611,914.88
其他	3,991,349.52	2,127,836.63
<b>合计</b>	<b>17,199,679.41</b>	<b>8,784,374.64</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,895,932.65	15,105,503.21
业务活动费	5,143,597.44	4,956,168.54
保险费	6,402,846.24	5,470,917.81
差旅费	6,131,721.72	5,947,816.98
保证金	293,850.00	66,000.00
检验认证费	4,066,794.18	3,111,438.66
备用金	1,785,482.35	2,640,823.18
手续费	2,622,537.05	2,640,129.26
出口服务费	333,076.20	7,752,058.76
办公费	3,336,865.95	2,374,535.83
广告费	1,925,247.60	1,795,499.45
退休人员工资及春节慰问金	2,101,109.96	1,725,127.20
顾问咨询费	5,543,215.56	839,297.71
警卫消防费	7,244,693.34	743,950.00
修理费	1,008,679.61	1,186,292.03
会务费	168,725.78	268,888.00
IT建设费	62,500.00	136,011.00
律师费	205,910.00	-
其他	30,255,225.01	31,464,590.57

项目	本期发生额	上期发生额
合计	109,528,010.64	88,225,048.19

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇投资收益	322,200.00	-
银行存款利息收入	41,696,003.45	19,270,313.42
取得子公司增加的现金净额	349,740,665.62	-
合计	391,758,869.07	19,270,313.42

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约保证金	503,232.05	46,295.25
合计	503,232.05	46,295.25

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	-	21,207,001.10
合计	-	21,207,001.10

## 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金净增加	2,580,522.84	-
内保外贷保证金	1,193,735.81	669,235.46
归还财政局借款	-	10,000,000.00
发行股份中介费用	507,812.00	-
合计	4,282,070.65	10,669,235.46

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	60,266,493.89	126,405,355.06
加: 少数股东损益	59,289,146.36	82,071,359.61
加: 资产减值准备	37,016,389.56	27,430,591.36
固定资产折旧	72,461,183.79	74,650,199.02
无形资产摊销	17,931,320.23	4,541,493.32
处置固定资产的损失(收益以“-”填列)	115,353.15	21,230.08
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-3,666,148.06	3,704,084.57
长期待摊费用摊销	1,128,944.99	637,936.49
财务费用(收益以“-”填列)	20,652,222.93	-14,166,988.91
投资损失(收益以“-”填列)	-63,401,870.83	-19,014,093.88
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-4,252,827.58	3,754,850.04

项目	本期金额	上期金额
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-19,049.65	-19,165.60
存货的减少（增加以“-”填列）	240,562,964.64	-142,287,298.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-941,558,184.80	-1,102,693,056.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	299,306,814.91	273,292,239.87
其他	-5,616,278.34	-3,429,306.66
经营活动产生的现金流量净额	-209,783,524.81	-685,100,571.02
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,266,469,754.74	1,831,835,670.70
减：现金的期初余额	1,740,072,293.48	1,969,355,430.27
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-473,602,538.74	-137,519,759.57

## (3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	1,266,469,754.74	1,740,072,293.48
其中：库存现金	407,757.29	242,259.52
可随时用于支付的银行存款	702,928,806.51	592,541,532.52
可随时用于支付的其他货币资金	563,133,190.94	1,147,288,501.44
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	1,266,469,754.74	1,740,072,293.48
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

期末货币资金中银行承兑汇票保证金 70,701,970.70 元，项目保证金 4,120,000.00 元以及 6 个月以上内保外贷保证金 8,611,977.08 元不计入期末现金及现金等价物中。

## 53. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,433,947.78	保证金
应收票据	199,681,518.73	质押换票
其他流动资产	1,515,920,000.00	封闭式理财产品
固定资产	92,461,022.62	抵押借款
无形资产	51,750,069.38	抵押借款
<b>合计</b>	<b>1,943,246,558.51</b>	

## 54. 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<b>货币资金</b>			
其中：美元	26,808,405.95	6.6166	177,380,498.80
欧元	16,959,551.51	7.6515	129,766,008.38
日元	8,987.51	0.0599	538.48
英镑	1,064.38	8.6551	9,212.32
瑞士法郎	9.70	6.6350	64.36
<b>应收账款</b>			
其中：美元	69,162,208.21	6.6166	457,618,666.84
欧元	40,291,612.18	7.6515	308,291,270.60
<b>预付款项</b>			
其中：美元	15,000.00	6.6166	99,249.00
欧元	11,910.00	7.6515	91,129.37
日元	63,071,000.00	0.0599	3,778,835.89
<b>其他应收款</b>			
其中：欧元	452,397.76	7.6515	3,461,521.46
<b>短期借款</b>			
其中：美元	28,800,000.00	6.6166	190,558,080.00
欧元	37,000,000.00	7.6515	283,105,500.00
<b>应付账款</b>			
其中：美元	3,315,454.47	6.6166	21,937,036.05
欧元	9,883,129.63	7.6515	75,620,766.36
日元	500,000.00	0.0599	29,957.00
<b>预收款项</b>			
其中：美元	635,552.11	6.6166	4,205,194.09
欧元	184,441.32	7.6515	1,411,252.74
<b>应付职工薪酬</b>			
其中：欧元	4,546.81	7.6515	34,789.92
<b>应付利息</b>			
其中：欧元	65,945.35	7.6515	504,580.85
<b>其他应付款</b>			
其中：美元	47,402.40	6.6166	313,642.72
欧元	1,020,738.83	7.6515	7,810,183.16

## (2) 境外经营实体

境外经营实体	主要经营地点	记账本位币	选择依据
华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	西班牙巴塞罗那	欧元	经营所在地货币

## 七、合并范围的变化

## 1. 非同一控制下企业合并：

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
格兰博	2018.1.1	326,151,000.00	55.75%	购买	2018.1.1	实际控制	191,163,379.10	15,834,336.50
格兰博	2018.4.18	7,256,150.00	1.24%	购买	2018.4.18	股转交易	79,668,869.70	6,056,187.40
格兰博	2018.6.27	17,593,450.00	3.01%	购买	2018.6.27	股转交易	-	-

2. 同一控制下企业合并：无。
3. 处置子公司：无。
4. 其他原因的合并范围变动：无。

## 八、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
加西贝拉压缩机有限公司	嘉兴市	嘉兴市	生产	53.78	-	增资控股
华意压缩机（荆州）有限公司	荆州市	荆州市	生产	70.00	26.00	投资设立
景德镇虹华家电部件有限公司	景德镇市	景德镇市	生产	100.00	-	投资设立
华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	巴塞罗那	巴塞罗那	生产	100.00	-	股权拍卖
景德镇华意科技服务有限公司	景德镇市	景德镇市	销售	-	60.00	投资设立
上海加西贝拉贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	-	53.78	投资设立
浙江加西贝拉科技服务股份有限公司	嘉兴市	嘉兴市	技术服务	-	51.00	投资设立
上海威乐汽车空调器有限公司	上海市	上海市	生产	-	75.00	企业合并
长虹格兰博科技股份有限公司	郴州市	郴州市	生产	60.00	-	股权认购

本期本公司购买了格兰博 60.00%的股权，截至 2018 年 06 月 30 日，格兰博注册资本人民币 14,012 万元，。该公司统一社会信用代码 914310005870283786，法人代表：杨秀彪，注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇石虎大道与林经二路交汇处（郴州远大住宅工业有限公司旁），经营范围：开发、生产、加工、销售智能机器人，电子硬件产品及软件；家用电力器具制造；家用清洁卫生电器具制造；开发、生产、加工、销售锂离子电池、镍氢电池；电源产品、超级电容、灯具、储能产品、电子产品及相关材料的销售；货物及技术进出口贸易业务；金属材料、金属制品、五金配件、塑胶原料及制品、化工原料贸易（危险品除外）；信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
加西贝拉压缩机有限公司	46.22%	51,147,326.03	36,976,000.00	801,793,767.83
华意压缩机（荆州）有限公司	4.00%	248,435.42	-	6,515,065.72
长虹格兰博科技股份有限公司	40.00%	6,931,597.18	-	174,069,312.90

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
加西贝拉压缩机有限公司	3,417,696,341.32	1,113,376,496.06	4,531,072,837.38	2,726,721,886.14	69,759,282.52	2,796,481,168.66
华意压缩机(荆州)有限公司	591,064,987.26	81,127,481.03	672,192,468.29	513,944,132.03	719,565.58	514,663,697.61
长虹格兰博科技股份有限公司	467,233,302.09	175,124,351.38	642,357,653.47	154,853,676.94	37,800,000.00	192,653,676.94

续表 1:

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
加西贝拉压缩机有限公司	3,149,445,707.36	1,123,102,904.82	4,272,548,612.18	2,552,478,796.15	58,689,888.60	2,611,168,684.75
华意压缩机(荆州)有限公司	568,745,828.55	79,133,553.40	647,879,381.95	496,011,594.59	818,924.26	496,830,518.85

续表 2:

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
加西贝拉压缩机有限公司	3,063,937,737.34	110,660,592.89	110,660,592.89	122,648,902.64	2,883,531,495.85	175,870,817.26	175,870,817.26	-347,679,201.52
华意压缩机(荆州)有限公司	499,182,031.15	6,210,885.45	6,210,885.45	-57,743,422.63	437,727,826.87	12,015,528.62	12,015,528.62	-38,439,988.19
长虹格兰博科技股份有限公司	191,163,379.10	15,834,336.50	15,834,336.50	-35,678,425.08	-	-	-	-

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制: 无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持: 无。

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

## (1) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额(万元)		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末比例(%)	期初比例(%)
加西贝拉压缩机有限公司	45,175.20	45,175.20	53.78	53.78
华意压缩机(荆州)有限公司	2,880.00	2,880.00	70.00	70.00
景德镇虹华家电部件有限公司	500.00	500.00	100.00	100.00
华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	6,208.42	6,208.42	100.00	100.00
景德镇华意科技服务有限公司	30.00	30.00	60.00	60.00
上海加西贝拉贸易有限公司	50.00	50.00	100.00	100.00
浙江加西贝拉科技服务股份有限公司	510.00	510.00	51.00	51.00
上海威乐汽车空调器有限公司	6,000.00	6,000.00	75.00	75.00
长虹格兰博科技股份有限公司	8,407.20		60.00	

期末对子公司的持股比例为该公司的母公司直接持股比例。

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响：无。

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接	
佛山市顺德区容声塑胶有限公司	科龙塑胶	佛山市	佛山市	生产	29.95	-	权益法
广东科龙模具有限公司	科龙模具	佛山市	佛山市	生产	29.89	-	权益法
嘉兴市安全生产培训股份有限公司	嘉兴安培	嘉兴市	嘉兴市	服务	40.00	-	权益法

(2) 重要的合营企业的主要财务信息：无。

## (3) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	科龙塑胶	科龙模具	嘉兴安培	科龙塑胶	科龙模具	嘉兴安培
流动资产	289,056,637.47	205,055,092.32	6,236,630.88	341,897,321.42	200,023,829.17	6,495,946.40
其中：现金和现金等价物	72,137,901.06	90,409,474.25	4,091,813.74	73,784,488.33	84,305,025.17	1,327,646.26
非流动资产	80,354,715.04	48,967,593.37	1,651,436.42	82,133,227.16	48,313,626.55	768,055.56
<b>资产合计</b>	<b>369,411,352.51</b>	<b>254,022,685.69</b>	<b>7,888,067.30</b>	<b>424,030,548.88</b>	<b>248,337,455.72</b>	<b>7,264,001.96</b>
流动负债	64,923,618.48	45,944,419.66	345,194.50	125,089,136.16	47,826,495.45	259,418.50
非流动负债	-	12,400.58	-	-	12,400.58	-
<b>负债合计</b>	<b>64,923,618.48</b>	<b>45,956,820.24</b>	<b>345,194.50</b>	<b>125,089,136.16</b>	<b>47,838,896.03</b>	<b>259,418.50</b>
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>304,487,734.03</b>	<b>208,065,865.45</b>	<b>7,542,872.80</b>	<b>298,941,412.72</b>	<b>200,498,559.69</b>	<b>7,004,583.46</b>
按持股比例计算的净资产份额	91,194,076.34	62,190,887.17	3,017,149.12	89,532,953.11	59,929,019.48	2,801,833.38
调整事项						

项目	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	科龙塑胶	科龙模具	嘉兴安培	科龙塑胶	科龙模具	嘉兴安培
--商誉	-	-	108,467.98	-	-	108,467.98
--内部交易未实现利润	-	-	-	-	-	-
--其他	-	-	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	91,194,076.34	62,190,887.17	2,914,973.91	89,532,953.11	59,929,019.48	2,914,973.91
存在公开报价的联营企业权益投资公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	221,475,272.17	101,528,878.12	696,675.47	185,690,625.14	87,172,482.36	2,586,306.99
财务费用	156,935.96	-628,334.46	-1,568.75	1,857,111.55	-299,610.85	-26,183.82
所得税费用	1,848,773.77	1,335,406.89	214,007.74	359,751.78	1,191,768.71	195,562.29
<b>净利润</b>	<b>5,546,321.31</b>	<b>7,567,305.75</b>	<b>-212,538.05</b>	<b>1,565,638.90</b>	<b>6,751,653.45</b>	<b>586,686.85</b>
终止经营的净利润						
其他综合收益						
<b>综合收益总额</b>	<b>5,546,321.31</b>	<b>7,567,305.75</b>	<b>-212,538.05</b>	<b>1,565,638.90</b>	<b>6,751,653.45</b>	<b>586,686.85</b>
本期度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-	-	-

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。

(5) 合营企业或联营企业向公司转移资金能力存在的重大限制：无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

4. 重要的共同经营：无。

5. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体：无。

6. 未纳入合并财务报表范围的其他投资主体财务信息：无。

## 九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年06月30日，除外币货币性项目所述资产及负债、预付款项、预收款项中的外币余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，本附注六、43相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行长期借款和短期借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年06月30日，本集团的带息债务主要为人民币和欧元计价的浮动利率借款合同，金额合计为283,105,500.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额为1,444,558,080.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关，对于固定利率借款本集团的目标是保持其浮动利率；本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 3) 价格风险

本集团以市场价格采购钢材、铝材和铜材制品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2)信用风险

于2018年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名（金额合计：798,095,797.96元）外，本集团无其他重大信用集中风险。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十、公允价值的披露

## 1. 期末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
1. 交易性金融负债				
(1) 衍生金融负债	14,282,007.34	-	-	14,282,007.34

## 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

依据各月最后一个工作日签约银行提供的远期外币结汇汇率报价，与本集团已签订的远期交易锁定的汇率价格之间的差额做为相关市价依据。

## 十一、关联方及关联交易

## (一) 关联方关系

## 1. 控股股东及最终控制方

## (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司直接持股比例	对本公司的表决权比例
四川长虹电器股份有限公司	绵阳	生产	4,616,244,222.00	28.95%	28.95%
四川长虹电子控股集团有限公司	绵阳	投资	3,000,000,000.00	-	28.95%

绵阳市政府国有资产监督管理委员会持有长虹集团 100% 的股权，是本公司的最终控制人。

## (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
四川长虹电器股份有限公司	4,616,244,222.00	-	-	4,616,244,222.00

## (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
四川长虹电器股份有限公司	201,503,205.00	201,503,205.00	28.95%	28.95%

## 2. 子公司

子公司情况详见本附注八、1.（1）企业集团的构成相关内容。

### 3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注八、3.（1）重要的合营企业或联营企业相关内容。合营或联营企业本期末与本公司发生关联交易，也无前期关联交易形成的往来余额。

### 4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
四川长虹电子控股集团有限公司	最终控制方
四川长虹电器股份有限公司	控股股东
四川长虹民生物流股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川虹信软件股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹集能阳光科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹空调有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
江西美菱电器有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹集团财务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
景德镇长虹置业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
长虹美菱股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹欣锐科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹智能制造技术有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川爱创科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹模塑科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹格润环保科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东长虹日电科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹新能源科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
长虹物业服务有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海星易汽车空调器股份有限公司	上海威乐公司少数股东的关联方
上海晓士电机股份有限公司	上海威乐公司少数股东的关联方
临海市华杰汽车配件有限公司	上海威乐公司少数股东的关联方
上海威翌汽车配件有限公司	上海威乐公司少数股东的关联方
卢辉	上海威乐少数股东

## （二）关联交易

### 1. 购买商品及接受劳务

- （1）本期本集团接受四川长虹民生物流股份有限公司运输劳务 12,226,304.76 元。
- （2）本期本集团接受四川长虹电器股份有限公司信息系统服务 160,967.93 元。
- （3）本期本集团向四川爱创科技有限公司购买变频板组件 8,905,830.08 元。
- （4）本期本集团向四川长虹模塑科技有限公司购买控制盒等配件 110,740.86 元。
- （5）本期本集团向四川长虹智能制造技术有限公司购买生产设备 3,341,993.67 元。
- （6）本期本集团向四川长虹新能源科技股份有限公司购买电芯等配件 80,689.65 元。

(7) 本期本集团接受长虹物业服务有限责任公司物业服务 17,656.28 元。

## 2. 销售商品及提供劳务

本集团与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，定价原则为实际市场价。

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额 (不含税)	占同类交易金额 的比例	金额 (不含税)	占同类交易金额 的比例
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：长虹美菱股份有限公司	298,921,954.53	6.34%	232,260,673.43	7.00%
中科美菱低温科技股份有限公司	719,689.80	0.02%	-	-
江西美菱电器有限责任公司	-	-	115,607.69	0.00%
四川爱创科技有限公司	28,137.93	0.00%	-	-
广东长虹日电科技有限公司	1,548,983.03	0.03%	-	-
四川长虹格润环保科技股份有限公司	4,662,684.06	21.15%	-	-
合计	<b>305,881,449.35</b>	<b>6.46%</b>	<b>232,376,281.12</b>	<b>7.00%</b>

报告期对四川长虹格润环保科技股份有限公司销售商品是废料收入，计入其他业务收入。

3. 受托管理/承包情况：无。

4. 委托管理/出包情况：无。

5. 出租情况：无。

6. 承租情况：无。

7. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机（荆州）有限公司	2400 万元	2017-5-31	2019-5-31	否
加西贝拉压缩机有限公司	上海加西贝拉贸易有限公司	2000 万元	2017-3-23	2018-3-23	是
加西贝拉压缩机有限公司	上海威乐汽车空调器有限公司	6600 万元	2018-2-5	2018-3-22	是
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	405 万欧元	2017-4-2	2018-4-2	是
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	405 万欧元	2018-3-1	2019-2-25	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	207 万欧元	2016-12-2	2018-1-2	是
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	413 万欧元	2017-4-13	2018-5-12	是
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	309.5 万欧元	2017-7-6	2018-8-5	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	413 万欧元	2017-11-13	2018-12-12	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	413 万欧元	2018-4-3	2019-5-2	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	400 万欧元	2017-1-20	2018-1-20	是
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	480 万欧元	2017-3-10	2018-3-8	是
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	400 万欧元	2017-10-17	2018-10-13	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	400 万欧元	2017-10-27	2018-10-26	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	120 万欧元	2017-12-11	2018-12-6	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	200 万欧元	2017-12-30	2018-12-28	否

担保方名称	被担保方名称	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机（荆州）有限公司	2400万元	2017-5-31	2019-5-31	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	400万欧元	2018-1-11	2019-1-10	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	480万欧元	2018-2-27	2019-2-26	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	70万美元	2018-5-14	2019-5-13	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	104万欧元	2018-5-14	2019-5-13	否
长虹华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	200万欧元	2018-4-9	2019-4-8	否

注：上述担保金额为担保合同签订金额。

#### 8. 关联方委托贷款及资金拆借

(1) 本期本集团向四川长虹集团财务有限公司贴现票据 133,407,072.65 元，支付贴息 4,585,156.44 元。

(2) 本期本集团在四川长虹集团财务有限公司开具电子银行承兑汇票 207,864,661.00 元。

(3) 本期末本集团存放在四川长虹集团财务有限公司的存款余额合计为 487,241,880.69 元，本期度收取的利息为 37,432,538.88 元。

9. 债务重组情况：无。

10. 关联方资产转让：无。

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：合肥美菱股份有限公司	166,698,726.32	-	35,987,852.40	-
中科美菱低温科技股份有限公司	334,010.12	-	697,443.23	-
广东长虹日电科技有限公司	351,339.34			
<b>合计</b>	<b>167,384,075.78</b>	<b>-</b>	<b>36,685,295.63</b>	<b>-</b>

#### 2. 关联方预付账款

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：四川长虹智能制造技术有限公司	1,463,149.2	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,463,149.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 3. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其中: 合肥美菱股份有限公司	650,000.00	-	650,000.00	-
<b>上海威乐公司少数股东的关联方</b>				
其中: 上海星易汽车空调器股份有限公司	5,052,087.15	252,604.36	4,994,290.03	249,714.50
上海晓士电机股份有限公司	10,490.00	524.50	252,140.00	12,607.00
临海市华杰汽车配件有限公司	-	-	25,400.00	1,270.00
<b>合计</b>	<b>5,712,577.15</b>	<b>253,128.86</b>	<b>5,921,830.03</b>	<b>263,591.50</b>

## 4. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方</b>		
其中: 四川长虹电器股份有限公司	240,387.00	-
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中: 四川长虹民生物流股份有限公司	2,823,778.09	2,803,988.95
四川长虹空调有限公司	-	19,800.00
四川长虹智能制造技术有限公司	2,426,270.00	2,820,270.00
四川长虹模塑科技有限公司景德镇分公司	129,276.70	11,629.20
四川长虹精密电子科技有限公司	-	3,695,559.54
四川爱创科技有限公司	5,397,282.44	-
四川虹信软件股份有限公司	-	540,000.00
四川长虹新能源科技股份有限公司	20,741.37	-
<b>合计</b>	<b>11,037,735.60</b>	<b>9,891,247.69</b>

## 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方</b>		
其中: 四川长虹电器股份有限公司	49,900.00	349,900.00
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中: 四川长虹民生物流股份有限公司	2,001,479.55	2,000,939.64
四川长虹格润环保科技股份有限公司	500,000.00	500,000.00
合肥美菱股份有限公司	-	1,074,875.21
<b>上海威乐的关联方</b>		
其中: 卢辉	129,926.77	2,274,200.72
临海市华杰汽车配件有限公司	-	2,000.00
上海威翌汽车配件有限公司	-	188,900.80
<b>合计</b>	<b>2,681,306.32</b>	<b>6,390,816.37</b>

## 6. 关联方应收利息

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中: 四川长虹集团财务有限公司	2,932,529.67	22,604,339.06

7. 关联方应付利息：无。

十二、股份支付：无。

十三、或有事项：

1、上海威乐固定资产减值风险

根据 2006 年 10 月 19 日上海市松江区规划管理局出具的《关于上海威乐汽车空调器有限公司建造生产用房工程设计方案的批复》、《建设工程许可证》及《建设工程项目表》，上海威乐部分房屋建筑物未在规划范围内，属于违章建筑，无法办理房屋所有权证。截至期末，公司违章建筑账面情况如下：

序号	建筑物名称	建筑面积	启用日期	账面价值	
				资产原值	资产净值
1	公司办公楼	4,743 m <sup>2</sup>	2004-12-31	4,082,304.19	1,461,634.94
2	公司西厂房（技术中心）	1,670 m <sup>2</sup>	2007-3-8	3,800,000.00	1,766,683.33
3	新厂房（新电子车间）	872 m <sup>2</sup>	2012-12-28	1,095,719.30	808,686.45
合计		7,285 m <sup>2</sup>		8,978,023.49	4,037,004.72

截至本报告日，公司尚未收到政府的拆除通知，上述房屋建筑物是否将被强制拆除及是否能取得拆迁补偿存在不确定性。

十四、承诺事项：本期无重大承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

1. 完成受让格兰博公司部分股权

为进一步增强公司对格兰博的控制力，公司于 2018 年 3 月 5 日召开的第七届董事会 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》，决定以人民币 4.175 元/股的价格受让深圳前海睿石成长创业投资有限公司（以下简称“深圳前海睿石”）、任颂柳所持的格兰博股份合计 1,775 万股（其中深圳前海睿石 200 万股，占格兰博总股本的 1.43%；任颂柳 1575 万股，占格兰博总股本的 11.24%），转让金额合计 7,410.625 万元。交易完成后，本公司持有格兰博股份由 7812 万股增加至 9587 万股，持股比例由 55.75% 增加至 68.42%，截止本报告期持股比例已完成至 60.00%。

上述事项本公司已于 2018 年 3 月 6 日在深圳证券交易所网站公告（公告编号：2018-017），相关进展情况本公司。

2. 除上述披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1. 前期差错更正和影响：无。

2. 债务重组：无。

3. 资产置换：无。

4. 年金计划：无。

5. 终止经营：无。

6. 分部信息

(1) 2018 半年度报告分部（万元）

项目	景德镇分部	荆州分部	嘉兴分部	其他	抵销	合计
营业收入	85,574.89	49,918.20	306,393.77	46,025.11	-14,348.57	473,563.40
其中：对外交易收入	81,190.13	48,675.80	301,245.96	42,451.51	-	473,563.40
分部间交易收入	4,384.76	1,242.40	5,147.81	3,573.60	-14,348.57	-
营业费用	75,063.28	44,967.90	273,354.56	40,186.60	-14,515.42	418,856.92
营业利润（亏损）	2,902.21	730.11	13,098.74	1,149.79	-4,244.77	13,636.08
资产总额	485,356.45	67,219.25	453,107.28	105,230.85	-96,323.20	1,014,590.63
负债总额	219,361.01	51,466.37	279,648.12	56,998.81	-12,381.33	595,092.98

(2) 2017 半年度报告分部（万元）

项目	景德镇分部	荆州分部	嘉兴分部	其他	抵销	合计
营业收入	85,840.75	43,772.78	288,353.15	30,005.27	-11,411.12	436,560.83
其中：对外交易收入	84,016.59	41,854.24	285,300.09	25,389.92	-	436,560.83
分部间交易收入	1,824.16	1,918.54	3,053.06	4,615.35	-11,411.12	-
营业费用	73,897.61	40,264.59	250,701.71	27,673.97	-11,421.28	381,116.61
营业利润（亏损）	7,806.69	1,364.38	20,312.84	-113.34	-5,758.35	23,612.22
资产总额	469,335.26	60,041.04	452,105.80	40,496.78	-71,216.87	950,762.01
负债总额	209,893.56	43,529.30	269,383.87	36,682.10	-13,634.83	545,854.00

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
账龄组合	284,209,711.30	73.73%	14,515,683.82	5.11%	269,694,027.48
关联方组合	101,257,056.22	26.27%			101,257,056.22
组合小计	385,466,767.52	100.00%	14,515,683.82	3.77%	370,951,083.70
第三类	-	-	-	-	-
合计	<b>385,466,767.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,515,683.82</b>	<b>3.77%</b>	<b>370,951,083.70</b>

(续上表)

类别	期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
账龄组合	194,340,950.96	77.84%	9,865,926.88	5.08%	184,475,024.08
关联方组合	55,312,743.25	22.16%	-	-	55,312,743.25
组合小计	249,653,694.21	100.00%	9,865,926.88	3.95%	239,787,767.33
第三类	-	-	-	-	--
<b>合计</b>	<b>249,653,694.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,865,926.88</b>	<b>3.95%</b>	<b>239,787,767.33</b>

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

第二类：按组合计提坏账准备的应收账款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

#### 1) 组合1按账龄分析法计提坏账准备

项目	期末金额			期初金额		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1年以内	283,099,665.98	5%	14,154,983.30	193,342,740.01	5%	9,667,137.00
1-2年	-	15%	-	809,465.38	15%	121,419.81
2-3年	1,029,835.75	30%	308,950.73	143,238.57	30%	42,971.57
3-4年	56,919.57	50%	28,459.79	22,217.00	50%	11,108.50
4-5年	-	50%	-	-	50%	-
5年以上	23,290.00	100%	23,290.00	23,290.00	100%	23,290.00
<b>合计</b>	<b>284,209,711.30</b>		<b>14,515,683.82</b>	<b>194,340,950.96</b>		<b>9,865,926.88</b>

#### 2) 组合2关联方应收账款不计提坏账准备。

(2) 本期应收账款按账龄变动计提坏账准备 4,649,756.94 元，本期无应收账款坏账准备转回，无核销。

(3) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 205,071,657.4 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.20%，相应计提的坏账准备期末余额 5,464,889.49 元。

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类

类别	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
账龄组合	4,844,495.80	48.77%	875,059.56	18.06%	3,969,436.24
合并关联方	5,088,552.12	51.23%	-	-	5,088,552.12
组合小计	9,933,047.92	100.00%	875,059.56	8.81%	9,057,988.36
第三类	-	-	-	-	-

合计	9,933,047.92	100.00%	875,059.56	8.81%	9,057,988.36
----	--------------	---------	------------	-------	--------------

(续上表)

类别	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
账龄组合	3,639,707.74	41.70%	788,251.80	21.66%	2,851,455.94
合并关联方	5,088,552.12	58.30%	-	-	5,088,552.12
组合小计	8,728,259.86	100.00%	788,251.80	9.03%	7,940,008.06
第三类	-	-	-	-	-
合计	8,728,259.86	100.00%	788,251.80	9.03%	7,940,008.06

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

第二类：按组合计提坏账准备的其他应收款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

1) 组合1按账龄分析法计提坏账准备

项目	期末金额			期初金额		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1年以内	2,120,148.06	5%	106,007.40	871,043.64	5%	43,552.18
1-2年	1,780,347.74	15%	267,052.16	1,924,664.10	15%	288,699.62
2-3年	360,000.00	30%	108,000.00	340,000.00	30%	102,000.00
3-4年	180,000.00	50%	90,000.00	300,000.00	50%	150,000.00
4-5年	200,000.00	50%	100,000.00	-	50%	-
5年以上	204,000.00	100%	204,000.00	204,000.00	100%	204,000.00
合计	4,844,495.80		875,059.56	3,639,707.74		788,251.80

2) 组合2合并范围内关联方应收账款不计提坏账准备。

(2) 本期其他应收款按账龄变动计提坏账准备 86,807.76 元，无收回或转回情况，无核销。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表范围内关联方	4,688,552.12	4,688,552.12
非并表范围内关联方	400,000.00	400,000.00
员工备用金借款	2,036,224.70	1,301,632.64
保证金	2,808,271.10	2,338,075.10
合计	9,933,047.92	8,728,259.86

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例	坏账准备
单位一	设备租赁款	4,688,552.12	2-3年	47.20%	-

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例	坏账准备
单位二	保证金	1,000,000.00	1-2年	10.07%	150,000.00
单位三	备用金	666,877.09	1年以内	6.71%	33,343.85
单位四	保证金	400,000.00	1-4年	4.03%	-
单位五	保证金	300,000.00	1年以内	4.58%	15,000.00
<b>合计</b>		<b>7,055,429.21</b>		<b>72.59%</b>	<b>198,343.85</b>

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司及其他投资	903,142,547.82	-	903,142,547.82	878,292,947.82	-	878,292,947.82
对联营、合营企业投资	153,384,963.51	-	153,384,963.51	149,461,972.59	-	149,461,972.59
<b>合计</b>	<b>1,056,527,511.33</b>	<b>-</b>	<b>1,056,527,511.33</b>	<b>1,027,754,920.41</b>	<b>-</b>	<b>1,027,754,920.41</b>

#### (2) 对子公司及其他投资

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
加西贝压缩机有限公司	462,828,600.00	-	-	462,828,600.00	-	-
华意压缩机(荆州)有限公司	22,229,127.00	-	-	22,229,127.00	-	-
景德镇工华家电部件有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司	62,084,220.82	-	-	62,084,220.82	-	-
长虹格兰博科技股份有限公司	326,151,000.00	24,849,600.00	-	351,000,600.00	-	-
<b>合计</b>	<b>878,292,947.82</b>	<b>24,849,600.00</b>	<b>-</b>	<b>903,142,547.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### (3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市顺德区容声塑胶有限公司	89,532,953.11	-	-	1,661,123.23	-	-	-	-	-	91,194,076.34	-
广东科龙模具有限公司	59,929,019.48	-	-	2,261,867.69	-	-	-	-	-	62,190,887.17	-
<b>合计</b>	<b>149,461,972.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,922,990.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153,384,963.51</b>	<b>-</b>

### 4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	847,665,179.14	854,409,134.64
其他业务收入	8,083,692.54	3,998,321.52
<b>小计</b>	<b>855,748,871.68</b>	<b>858,407,456.16</b>
主营业务成本	744,329,951.57	735,947,872.72

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本	6,302,804.25	3,028,255.48
<b>小计</b>	<b>750,632,755.82</b>	<b>738,976,128.20</b>

## (1) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	634,094,959.11	553,058,896.12	673,500,258.81	582,192,583.53
国外	213,570,220.03	191,271,055.45	180,908,875.83	153,755,289.19
<b>合计</b>	<b>847,665,179.14</b>	<b>744,329,951.57</b>	<b>854,409,134.64</b>	<b>735,947,872.72</b>

## (2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入金额	占全部营业收入的比例
客户一	130,443,495.65	15.39%
客户二	75,592,705.07	8.92%
客户三	50,830,595.81	6.00%
客户四	41,003,961.96	4.84%
客户五	33,003,227.64	3.89%
<b>合计</b>	<b>330,873,986.13</b>	<b>39.03%</b>

## 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,922,990.92	2,486,978.07
持有长期股权投资期间取得的利润分配	43,024,000.00	53,780,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	219,847.30	219,847.30
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,822,430.00	211,301.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	18,824,895.45	6,947,962.09
<b>合计</b>	<b>68,814,163.67</b>	<b>63,646,088.56</b>

## 十八、财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 1 日由本集团董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本期非经常性损益表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本集团本期度非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	115,353.15	4,277.39
计入当期损益的政府补助	12,154,793.05	5,945,391.61
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	19,901,180.67	12,368,509.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,439,685.53	1,579,918.84
<b>小计</b>	<b>33,611,012.40</b>	<b>19,898,097.04</b>
所得税影响额	5,041,768.63	2,985,232.92
少数股东权益影响额（税后）	5,001,137.70	3,343,735.21
<b>合计</b>	<b>23,568,106.07</b>	<b>13,569,128.91</b>

2. 境内外会计准则下会计数据差异：无。

### 3. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团本期度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	1.90%	0.0866	0.0866
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.16%	0.0527	0.0528

### 4. 主要会计报表项目、财务指标变动分析

#### (1) 资产负债表变动较大项目原因分析

项目	期末余额	期初余额	增减	变动原因
应收账款	1,799,619,922.49	1,126,680,236.59	59.73%	主要系期末未到期货款增加
应收利息	2,932,529.67	22,604,339.06	-87.03%	主要系本期收到前期计提财务公司定存利息
其他应收款	26,201,811.30	45,371,665.18	-42.25%	主要系收到加西贝拉应收出口退税款
长期股权投资	156,299,937.42	478,527,946.50	-67.34%	主要系本期长虹格兰博并表抵消
在建工程	169,509,026.87	125,331,062.51	35.25%	主要系新增生产设备
固定资产清理	420,628.82	52,549.99	700.44%	主要系本期待处置资产增加
无形资产	291,560,881.30	184,493,368.86	58.03%	主要系长虹格兰博并表增加
开发支出	18,482,816.98	10,206,357.79	81.09%	主要系本期资本化支出增加

项目	期末余额	期初余额	增减	变动原因
预收款项	49,816,260.60	16,778,022.23	196.91%	主要系收到客户备货款增加
应付职工薪酬	35,210,007.44	71,527,909.94	-50.77%	主要系本期发放年末计提年终奖
应交税费	18,979,871.06	6,623,679.82	186.55%	主要系计提企业所得税增加
应付利息	5,664,809.71	3,312,982.98	70.99%	主要系资金成本上涨所致

## (2) 利润变动较大项目原因分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减	变动原因
销售费用	103,615,619.98	75,288,388.63	37.62%	主要系运费同比增加
财务费用	21,229,046.37	-19,574,101.47	-208.45%	主要系本期汇率波动造成汇兑损失增加
资产减值损失	37,016,389.56	27,430,591.36	34.95%	主要系并表子公司格兰博应收账款坏账增加
公允价值变动收益	3,666,148.06	-3,704,084.57	-198.98%	主要系汇率波动影响远期外汇公允价值变动
资产处置收益	115,353.15	4,277.39	2596.81%	主要系固定资产处置增加
其他收益	12,154,793.05	5,945,391.61	104.44%	主要系新增子公司格兰博收到政府补助增加
营业外支出	587,754.72	218,770.47	168.66%	主要系子公司支付残疾人保障金同比增加
所得税费用	18,244,873.69	35,175,111.76	-48.13%	主要系本期利润减少，所得税相应减少

## (3) 现金流量变动较大项目原因分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	17,199,679.41	8,784,374.64	95.80%	主要系本期格兰博并表，收到政府补助增加
取得投资收益收到的现金	21,179,656.00	16,292,441.07	30.00%	主要系本期到期理财产品较同比增加，投资收益增加
收到其他与投资活动有关的现金	391,758,869.07	19,270,313.42	1932.97%	主要系新增并表子公司格兰博期初现金及现金等价物余额
吸收投资收到的现金	-	645,035,815.50	-100.00%	主要系上年同期配股资金到账
收到其他与筹资活动有关的现金	-	21,207,001.10	-100.00%	主要系本期支付票据保证金增加
偿还债务支付的现金	1,352,705,127.28	911,714,429.20	48.37%	主要系本期偿还短期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,781,719.14	57,439,878.87	61.53%	主要系本期借款到期偿还支付利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	4,282,070.65	10,669,235.46	-59.87%	主要系本期支付票据保证金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,286,059.10	11,088,314.32	-174.73%	主要受汇率波动影响

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长： 杨秀彪

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一八年八月三日