

长虹华意压缩机股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于长虹华意压缩机股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019CDA40069

长虹华意压缩机股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称长虹华意公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 21 日出具了 XYZH/2019CDA40068 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，长虹华意公司编制了本专项说明所附的长虹华意公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长虹华意公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长虹华意公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对长虹华意公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计长虹华意公司 2018 年度财务报表时长虹华意公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解长虹华意公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供长虹华意公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李夕甫

中国注册会计师：王莉

中国 北京

二〇一九年三月二十一日

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：长虹华意压缩机股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	长虹美菱股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	3,598.79	62,030.00		55,170.86	10,457.93	货款	经营性往来
	中科美菱低温科技股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	69.74	203.39		263.14	9.99	货款	经营性往来
	广东长虹日电科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款		241.93		209.95	31.98	货款	经营性往来
	四川爱创科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款		633.59		524.78	108.81	货款	经营性往来
	四川长虹民生物流股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款		1.37		1.05	0.32	货款	经营性往来
	长虹美菱股份有限公司	控股股东的子公司	预付款项		0.13			0.13	货款	经营性往来
	四川长虹空调有限公司	控股股东的子公司	预付款项		23.69		23.27	0.42	货款	经营性往来
	广东长虹日电科技有限公司	控股股东的子公司	预付款项		0.66		0.54	0.12	材料款	经营性往来
	四川长虹智能制造技术有限公司	控股股东的子公司	预付款项		1,022.36		563.39	458.97	设备款	经营性往来
	四川虹微技术有限公司	控股股东的子公司	预付款项		2.08		1.04	1.04	软件及平台开发	经营性往来
	长虹美菱股份有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	65.00				65.00	质保金	经营性往来

	四川长虹物业服务有限责任公司	控股股东的子公司	其他应收款		6.91		5.40	1.51	物业押金	经营性往来
	深圳长虹科技有限责任公司	控股股东的子公司	其他应收款		31.68		27.72	3.96	房租押金	经营性往来
	广东长虹日电科技有限公司	控股股东的子公司	其他应收款		22.21			22.21	保证金	经营性往来
小计				3,733.53	64,220.00		56,791.14	11,162.39		
上市公司的子公司及其附属企业	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	子公司	应收账款	2,015.04	6,548.15		6,805.30	1,757.89	货款	经营性往来
	加西贝拉压缩机有限公司	子公司	应收账款		1,508.57		902.35063	606.22	货款	经营性往来
	景德镇虹华家电部件有限公司	子公司	其他应收款	468.86				468.86	房租	经营性往来
小计				2,483.90	8,056.72		7,707.65	2,832.97		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				6,217.43	72,276.72		64,498.79	13,995.36		

企业负责人：杨秀彪

主管会计工作的负责人：余万春

会计机构负责人：李瑞琪