



# 华意压缩机股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人庞海涛及会计机构负责人(会计主管人员)魏劲松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,715,672,829.40	4,729,122,970.09	42.01%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,894,212,777.18	682,996,921.85	177.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,512,888,154.75	-6.04%	5,668,392,018.02	22.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,009,087.48	4.79%	136,809,701.49	71.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	34,888,981.69	4.07%	131,710,574.63	67.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-196,336,870.74	-175.17%
基本每股收益 (元/股)	0.0643	-39.28%	0.2564	4.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.0643	-39.28%	0.2564	4.19%
加权平均净资产收益率 (%)	1.9%	减少 3.46 个百分点	8.02%	减少 4.89 个百分点

注：2013 年 1 月公司实施非公开发行股票，2013 年 1-9 月与 7-9 月的每股收益及净资产收益率系按非公开发行股票后的总股本 559,623,953 股加权计算，2012 年 1-9 月与 7-9 月的每股收益及净资产收益率系按非公开发行股票前的总股本 324,581,218 股计算。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-92,805.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,122,636.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,503,073.32	
减：所得税影响额	708,577.59	

少数股东权益影响额（税后）	1,725,200.03	
合计	5,099,126.86	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	36,623					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	28.81%	161,202,564	64,102,564		
胡智恒	境内自然人	5.36%	30,000,000	30,000,000	质押	30,000,000
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	5.36%	30,000,000	30,000,000		
海信科龙电器股份有限公司	境内非国有法人	3.74%	20,928,506	0		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	20,000,000	20,000,000	质押	20,000,000
东海证券股份有限公司	国有法人	3.57%	20,000,000	20,000,000		
全国社保基金五零二组合	其他	3.57%	20,000,000	20,000,000		
西南证券股份有限公司	国有法人	1.28%	7,149,771	7,140,171		
景德镇市国有资产经营管理有限公司	国有法人	1.21%	6,748,456	0		
工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	其他	1.12%	6,280,000	6,280,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
四川长虹电器股份有限公司	97,100,000	人民币普通股	97,100,000
海信科龙电器股份有限公司	20,928,506	人民币普通股	20,928,506
景德镇市国有资产经营管理有限公司	6,748,456	人民币普通股	6,748,456
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	4,177,900	人民币普通股	4,177,900
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	2,459,552	人民币普通股	2,459,552
全国社保基金四一二组合	1,949,300	人民币普通股	1,949,300
上海铁路局企业年金计划—中国工商银行	1,871,699	人民币普通股	1,871,699
余创成	1,439,826	人民币普通股	1,517,126
宋钢	957,000	人民币普通股	957,000
徐绍华	894,849	人民币普通股	894,849
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名有限售条件股东中，第一大股东与其他九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，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东余创成持有 1,439,826 股系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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目变动分析

单位：人民币元

变动科目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	969,665,127.52	554,337,742.72	74.92%	本期收到非公开发行股票募集资金
交易性金融资产	105,000,000.00	-	-	本期以暂时闲置募集资金认购持有保本型银行短期理财产品
应收票据	1,883,017,829.32	907,693,626.16	107.45%	本期背书及贴现的票据减少，持有至到期托收票据增加
应收账款	1,263,270,507.70	860,882,237.12	46.74%	本期销量较上年四季度增加，而公司存在收款周期，导致应收账款增加
预付款项	96,644,192.15	68,049,165.06	42.02%	本期采购量较上年四季度增加
其他应收款	45,250,371.85	8,840,422.58	411.86%	本期应收出口退税款增加
流动资产合计	5,276,943,308.55	3,495,787,406.64	50.95%	本期收到非公开发行股票募集资金
在建工程	241,927,497.60	73,979,769.15	227.02%	本期在建募集资金项目投资金额增加
固定资产清理	355,153.10	-	-	本期部分设备因工艺改进等原因而不再使用，列入固定资产清理
资产总计	6,715,672,829.40	4,729,122,970.09	42.01%	本期收到非公开发行股票募集资金及经营规模扩大
应付账款	1,904,948,754.84	1,163,175,751.06	63.77%	本期较上年四季度产量增加，到期的应付款项增加
预收款项	103,373,822.29	30,648,495.55	237.29%	本期母公司预收客户备货的款项增加
应交税费	-9,663,573.57	-33,272,621.37	-	本期消化去年留底税金
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	35,000,000.00	-94.29%	本期归还到期银行贷款
股本	559,623,953.00	324,581,218.00	72.41%	本期实施非公开发行股票，股本增加
资本公积	1,097,807,645.57	258,159,423.51	325.24%	本期实施非公开发行股票，股本溢价总额增加
未分配利润	235,255,723.74	55,446,022.25	324.30%	本期盈利增加
外币报表折算差额	844,791.99	1,129,595.21	-25.21%	欧元汇率波动较大所致
归属于母公司所有	1,894,212,777.18	682,996,921.85	177.34%	本期实施非公开发行股票及盈利增加

者权益合计				
少数股东权益	602,231,793.39	434,043,038.33	38.75%	本期控股子公司加西贝拉与华意荆州盈利同比增加
所有者权益合计	2,496,444,570.57	1,117,039,960.18	123.49%	本期实施非公开发行股票及盈利增加
负债和所有者权益总计	6,715,672,829.40	4,729,122,970.09	42.01%	本期实施非公开发行股票及盈利增加,所有者权益增加

## 2、利润变动分析

单位：人民币元

变动科目	报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动原因
财务费用	-1,205,945.38	31,639,392.99	-103.81%	本期非公开发行股票募集资金到位,利息收入及贴现收益增加,贷款减少致利息支出减少
投资收益	4,533,027.93	1,724,154.24	162.91%	本期联营企业的盈利增加及本期购买理财产品获得收益
营业外支出	282,484.24	5,554,975.08	-94.91%	本期固定资产处理损失减少
利润总额	247,677,014.54	154,048,040.82	60.78%	本期销量增加、产品结构优化,以及财务费用减少,营业利润增加
所得税费用	30,496,557.99	19,833,790.81	53.76%	本期利润增加,所得税相应增加
净利润	217,180,456.55	134,214,250.01	61.82%	本期利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	136,809,701.49	79,878,587.50	71.27%	本期净利润增加
少数股东损益	80,370,755.06	54,335,662.51	47.92%	本期控股子公司加西贝拉与华意荆州盈利增加
综合收益总额	218,025,248.53	134,214,250.01	62.45%	本期利润总额增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,654,493.47	79,878,587.50	72.33%	本期利润总额增加
归属于少数股东的综合收益总额	80,370,755.06	54,335,662.51	47.92%	本期控股子公司加西贝拉与华意荆州盈利增加
其他综合收益	844,791.98	-	-	本期为外币报表折算差额形成

## 3、现金流量变动分析

单位：人民币元

变动科目	报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	4,009,708,884.05	3,079,151,410.12	30.22%	本期同比产量增加,采购额增加,同时为降低财务费用,增加贴现收益,

				现金结算的比例增加
支付的各项税费	79,178,226.64	57,959,952.51	36.61%	本期销量增加,支付的增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	107,547,282.64	71,571,232.31	50.27%	本期销量增加,支付的保险费与运费增加
经营活动现金流出小计	4,508,673,627.63	3,454,271,789.73	30.52%	本期产量增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加
经营活动产生的现金流量净额	-196,336,870.74	261,200,182.10	-175.17%	本期产量增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加,现金结算比例增加
收回投资收到的现金	105,000,000.00	-	-	本期购买的理财产品到期收回
取得投资收益收到的现金	1,433,589.03	390,000.00	267.59%	本期购买短期理财产品获得收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,350.00	509,480.00	-52.04%	本期处置固定资产减少
收到其他与投资活动有关的现金	11,023,581.11	2,613,807.24	321.74%	本期募集资金到位,收到的利息增加
投资活动现金流入小计	117,701,520.14	3,513,287.24	3250.18%	本期购买理财产品到期收回成本及收益,以及收到的利息增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,500,881.35	81,989,411.43	182.35%	本期募集资金投资项目的投资增加
投资支付的现金	210,000,000.00	-	-	本期购买理财产品支付的现金
投资活动现金流出小计	441,500,881.35	81,989,411.43	438.49%	本期支付购建募集资金投资项目及购买理财产品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-323,799,361.21	-78,476,124.19	-	本期购建募集资金投资项目投资增加及购买理财产品支付的现金
吸收投资收到的现金	1,357,019,999.80	-	-	增加主要为本期收到非公开发行股票募集资金
筹资活动现金流入小计	2,048,289,169.80	919,528,479.00	122.75%	增加主要为本期收到非公开发行股票募集资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,241,929.39	39,782,967.04	425.96%	本期控股子公司加西贝拉实施利润分配合计 4.1 亿元,支付给少数股东的股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	9,997,695.80	1,812,394.69	451.63%	本期支付非公开发行股票的部分发行费用
筹资活动产生的现金流量净额	930,216,184.64	-139,699,459.20	-	本期收到非公开发行股票募集资金

五、现金及现金等价物净增加额	415,327,384.80	53,832,290.50	671.52%	本期收到非公开发行股票募集资金
----------------	----------------	---------------	---------	-----------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非公开发行股票情况

公司第六届董事会2012年第二次临时会议和2012年第三次临时股东大会审议通过《公司非公开发行股票方案》，并经中国证监会（证监许可[2012]1411号）核准，2013年1月，公司以4.68元/股的价格向四川长虹、易方达基金、东海证券、东海证券（资管）、胡智恒、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司、西南证券、工银瑞信等9家特定投资者发行A股235,042,735股，募集资金总额为1,099,999,999.80元，扣除发行费用25,309,042.74元后，募集资金净额为1,074,690,957.06元（详见2013年2月26日证券时报与巨潮资讯网刊登的2013-008号公司公告）。

### 2、增加注册资本

公司非公开发行股票工作已经完成，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司注册资本从324,581,218元增加至559,623,953元。相关工商变更手续已于2013年4月11日办理完毕（详见2013年4月13日证券时报与巨潮资讯网刊登的2013-028号公司公告）。

### 3、对加西贝拉、江西长虹子公司增资情况

按照公司非公开发行股票募集资金项目安排，公司已支取募集资金40,000万元对江西长虹进行增资，本次增资完成后，江西长虹注册资本由2,000万元增至42,000万元，江西长虹股权结构为：公司持有100%的股权。该增资事项已完成验资，并于2013年3月26日办理了工商变更登记手续（详见2013年3月30日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-018号公司公告）。

按照公司非公开发行股票募集资金项目安排，公司已支取募集资金32,200万元及部分自有资金68万元与加西贝拉其他股东按持股比例对加西贝拉进行等比例增资合计60,000万元，本次增资完成后，加西贝拉注册则本由24,000万元增至84,000万元，增资后加西贝拉的股权结构保持不变，仍为：本公司持有53.78%的股权，嘉兴市实业资产投资集团有限公司持有26.19%的股权，浙江省经济建设投资有限公司持有20.03%的股权。该增资事项已完成验资，并于2013年3月26日办理了工商变更登记（详见2013年3月30日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-018号公司公告）。

### 4、收购西班牙Cubigel Compressors S.A. 公司资产及进展情况

经2012年7月16日召开的公司第六届董事会2012年第五次临时会议审议通过，公司参与了Cubigel Compressors S.A.公司（以下简称Cubigel公司）商用压缩机资产处置的竞购并由西班牙第三商业法院法官

裁定中标。2013年3月20日，西班牙第三商业法院法官就Cubigel公司资产处置签署了最终判决书，判决将Cubigel公司相关资产按标书有关约定交割给华意压缩机巴塞罗那有限责任公司或其指定公司，此判决为最终判决。根据法院裁定，2013年3月27日，本公司全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司与西班牙第三商业法院指定的破产管理委员会签署了《交割协议》，对相关资产交割、过户和交易对价的支付等进行了具体约定。至此，公司竞购西班牙Cubigel公司压缩机资产相关事项涉及的有关程序已全部完成（详见2013年4月8日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-019号公司公告）。

#### 5、投资银行理财产品情况

根据公司第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司使用不超过4亿元的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品（详见2013年5月16日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-035号公司公告）。报告期公司购买6,000万元“中国建设银行江西省分行‘乾元’保本型理财产品2013年第17期”理财产品与4500万元购买“蕴通财富 日增利35天”理财产品，上述理财产品到期共获得收益98.36万元。截止本报告期末，公司尚持有1500万元“蕴通财富 日增利140天”、3000万元“蕴通财富 日增利52天”与6000万元“中国建设银行江西省分行‘乾元’保本型理财产品2013年第32期”理财产品。

#### 6、吸收合并江西长虹情况

公司2013年7月19日召开的第六届董事会2013年第七次临时会议与2013年8月28日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技有限公司的议案》，公司吸收合并全资子公司江西长虹的事宜正在依法定程序办理中（详见2013年7月20日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-043号公司公告）。

#### 7、制定年度业绩激励基金实施方案

公司2013年8月28日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》，该年度业绩激励基金实施方案的期限为5年（2013-2017年），从2013年度开始实施。激励方式为：按照年度业绩激励基金实施方案，在考核年度，达到业绩激励资金获授条件后，按净利润的一定比例计提奖励资金，由董事会薪酬与考核委员会制定具体实施方案，经董事会批准后发放给激励对象，激励对象按约定在规定时间内以获得的全部激励资金购买上市公司股票。在整个激励计划实施期内，在职的董事、监事、高级管理人员合计持有上市公司股票比例不超过公司总股本的10%（详见2013年8月29日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-054号公司公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2013 年 02 月 26 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-008 号公司公告
增加注册资本	2013 年 04 月 13 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-028 号公司公告
对加西贝拉、江西长虹子公司增资情况	2013 年 03 月 30 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-018 号公司公告
收购西班牙 Cubigel Compressors S.A. 公司资产进展情况	2013 年 04 月 08 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-019 号公司公告
购买银行理财产品情况	2013 年 05 月 16 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-035 号公司公告
	2013 年 06 月 19 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-039 号公司公告
	2013 年 06 月 29 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-040 号公司公告
	2013 年 08 月 27 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-053 号公司公告
	2013 年 09 月 28 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-060 号公司公告
吸收合并江西长虹	2013 年 07 月 20 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-043 号公司公告
制定年度业绩激励基金实施方案	2013 年 08 月 29 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-054 号公司公告

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	持有 9710 万股华意压缩股份在 5 年内不转让，涉及产业优化和产业整合除外。	2007 年 12 月 27 日	2007 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 27 日	已履行完毕
	四川长虹	规避同业竞争和减少关联交易的承诺	2007 年 12 月 27 日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	四川长虹	在公司非公开发行股票方案中，四川长虹承诺现金认购 3 亿元本公司非公开发行股票，认购的股票 36 个月内不减持	2012 年 04 月 16 日	华意压缩非公开发行股票期间	2012 年非公开发行方案于 2013 年 1 月实施，四川长虹按承诺以现金认购 3 亿元，认购的股票按规定限售

	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司、胡智恒	在公司非公开发行股票方案中,除四川长虹外的其他参与非公开发行股票认购的股东认购的股票 12 个月内不减持	2013 年 02 月 26 日	华意压缩非公开发行股票发行上市后 12 个月	2012 年非公开发行方案于 2013 年 1 月实施,绵阳科技城发展投资(集团)有限公司、胡智恒分别认购 3000 万股,认购的股票按规定限售
其他对公司中小股东所作承诺	公司	1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和证券交易所的监督管理;	2013 年 02 月 26 日	长期	严格履行
	公司	2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;	2013 年 02 月 26 日	长期	严格履行
	公司	3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。	2013 年 02 月 26 日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他		"乾元"保本型产品 2013 年 17 期理财产品	60,000,000.00			0		0.00	716,054.79	交易型金融资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富"日增	45,000,000.00			0		0.00	267,534.24	交易型金	购买银行

		利"人民币对公理财产品								融资产	理财产品
其他		蕴通财富 日增利 140 天	15,000,000.00			15,000,000		15,000,000.00	0.00	交易型金 融资产	购买银行 理财产品
其他		蕴通财富 日增利 52 天	30,000,000.00			30,000,000		30,000,000.00	0.00	交易型金 融资产	购买银行 理财产品
其他		"乾元"保本型理财产品 2013 年第 32 期	60,000,000.00			60,000,000		60,000,000.00	0.00	交易型金 融资产	购买银行 理财产品
合计			210,000,000.00	0	--	105,000,000	--	105,000,000.00	983,589.03	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 05 月 16 日								
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			2013 年 06 月 08 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 04 日	北京月坛大厦 20 楼天弘基金会议室	见面会	机构	华夏基金、中邮基金、民生证券、天弘基金、上海实力资产	行业情况、公司基本生产经营情况、非公发行投资项目情况, 未提供书面材料
2013 年 07 月 08 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰君安证券	行业情况、公司基本生产经营情况、非公发行投资项目情况, 未提供书面材料
2013 年 08 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、富国基金、长城基金	行业情况、公司基本生产经营情况、非公发行投资项目情况, 未提供书面材料
2013 年 08 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	行业情况、公司基本生产经营情况、非公发行投资项目情况, 未提供书面材料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	969,665,127.52	554,337,742.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,000,000.00	
应收票据	1,883,017,829.32	907,693,626.16
应收账款	1,263,270,507.70	860,882,237.12
预付款项	96,644,192.15	68,049,165.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,250,371.85	8,840,422.58
买入返售金融资产		
存货	914,095,280.01	1,095,984,213.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,276,943,308.55	3,495,787,406.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,484,721.17	131,206,926.11

投资性房地产	11,382,224.46	11,771,260.33
固定资产	867,332,657.57	833,595,328.18
在建工程	241,927,497.60	73,979,769.15
工程物资		
固定资产清理	355,153.10	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,392,366.30	152,927,379.03
开发支出		
商誉	9,241,034.62	9,241,034.62
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,613,866.03	20,613,866.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,438,729,520.85	1,233,335,563.45
资产总计	6,715,672,829.40	4,729,122,970.09
流动负债：		
短期借款	615,923,280.00	681,456,880.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,395,599,389.24	1,484,031,076.69
应付账款	1,904,948,754.84	1,163,175,751.06
预收款项	103,373,822.29	30,648,495.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,606,595.64	46,978,009.68
应交税费	-9,663,573.57	-33,272,621.37
应付利息	400,718.06	400,718.06
应付股利		
其他应付款	120,498,264.91	157,460,665.61
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		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	921,149.38	921,149.38
流动负债合计	4,168,608,400.79	3,566,800,124.66
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	11,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,021,600.00	2,021,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,598,258.04	32,261,285.25
非流动负债合计	50,619,858.04	45,282,885.25
负债合计	4,219,228,258.83	3,612,083,009.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,623,953.00	324,581,218.00
资本公积	1,097,807,645.57	258,159,423.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	680,662.88	43,680,662.88
一般风险准备		
未分配利润	235,255,723.74	55,446,022.25
外币报表折算差额	844,791.99	1,129,595.21
归属于母公司所有者权益合计	1,894,212,777.18	682,996,921.85
少数股东权益	602,231,793.39	434,043,038.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,496,444,570.57	1,117,039,960.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,715,672,829.40	4,729,122,970.09

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：魏劲松

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	249,722,007.99	86,447,797.53
交易性金融资产	75,000,000.00	
应收票据	711,415,039.75	511,017,689.92
应收账款	258,009,544.24	244,598,140.10
预付款项	39,836,723.22	14,631,149.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,070,463.48	197,739,740.50
存货	168,452,024.92	155,624,054.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,511,505,803.60	1,210,058,571.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,078,771,990.52	352,814,195.46
投资性房地产		
固定资产	171,850,724.89	175,533,893.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	130,442.85	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,911,766.35	23,006,253.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,273,664,924.61	551,354,342.58
资产总计	2,785,170,728.21	1,761,412,914.14
流动负债：		

短期借款	381,533,540.00	650,256,880.00
交易性金融负债		
应付票据	77,891,424.85	380,534,765.35
应付账款	464,282,930.44	345,742,477.85
预收款项	79,910,608.20	6,213,144.05
应付职工薪酬	9,691,212.27	9,978,737.62
应交税费	-10,054,800.71	-1,850,013.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,772,445.08	18,979,939.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	261,339.30	261,339.30
流动负债合计	1,089,288,699.43	1,410,117,269.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,021,600.00	2,021,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,860,044.75	4,090,714.40
非流动负债合计	8,881,644.75	6,112,314.40
负债合计	1,098,170,344.18	1,416,229,584.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,623,953.00	324,581,218.00
资本公积	1,092,876,366.20	253,228,144.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	680,662.88	43,680,662.88
一般风险准备		
未分配利润	33,819,401.95	-276,306,694.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,687,000,384.03	345,183,330.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,785,170,728.21	1,761,412,914.14

计		
---	--	--

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：魏劲松

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,512,888,154.75	1,610,120,370.74
其中：营业收入	1,512,888,154.75	1,610,120,370.74
二、营业总成本	1,446,560,603.88	1,549,428,275.66
其中：营业成本	1,328,223,008.85	1,402,926,916.08
营业税金及附加	3,782,898.12	4,079,463.47
销售费用	45,652,747.44	46,515,546.65
管理费用	108,113,779.85	96,896,021.94
财务费用	-13,694,810.20	-2,319,507.80
资产减值损失	-25,517,020.18	1,329,835.32
投资收益（损失以“－”号填列）	1,606,288.13	210,816.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	801,055.26	210,816.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,933,839.00	60,902,911.55
加：营业外收入	1,968,586.41	3,762,159.75
减：营业外支出	42,529.85	2,434,660.87
其中：非流动资产处置损失	3,625.53	1,584,876.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,859,895.56	62,230,410.43
减：所得税费用	9,443,191.13	7,146,400.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,416,704.43	55,084,009.92
归属于母公司所有者的净利润	36,009,087.48	34,362,005.95
少数股东损益	24,407,616.95	20,722,003.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0643	0.1059
（二）稀释每股收益	0.0643	0.1059
七、其他综合收益	1,771,750.47	

八、综合收益总额	62,188,454.90	55,084,009.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,780,837.95	34,362,005.95
归属于少数股东的综合收益总额	24,407,616.95	20,722,003.97

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：魏劲松

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	436,571,508.11	394,328,291.14
减：营业成本	399,758,534.88	345,427,931.49
营业税金及附加	1,793,910.67	2,252,501.32
销售费用	11,615,524.06	5,281,468.48
管理费用	24,787,209.37	24,196,733.27
财务费用	-357,092.17	7,631,351.78
资产减值损失	-2,879,772.10	-3,289,130.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,606,288.13	210,816.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	801,055.26	210,816.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,459,481.53	13,038,251.34
加：营业外收入	241,963.63	677,803.89
减：营业外支出	18,364.11	267,546.59
其中：非流动资产处置损失		19,707.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,683,081.05	13,448,508.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,683,081.05	13,448,508.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0066	0.0414
（二）稀释每股收益	0.0066	0.0414
七、综合收益总额	3,683,081.05	13,448,508.64

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：魏劲松

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,668,392,018.02	4,638,112,962.63
其中：营业收入	5,668,392,018.02	4,638,112,962.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,432,780,935.89	4,487,653,652.44
其中：营业成本	4,927,045,102.97	4,026,496,432.80
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		
营业税金及附加	14,167,119.74	11,680,395.44
销售费用	140,771,221.27	116,870,855.29
管理费用	319,545,522.75	265,736,387.79
财务费用	-1,205,945.38	31,639,392.99
资产减值损失	32,457,914.54	35,230,188.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,533,027.93	1,724,154.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,277,795.06	1,334,154.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,144,110.06	152,183,464.43
加：营业外收入	7,815,388.72	7,419,551.47
减：营业外支出	282,484.24	5,554,975.08
其中：非流动资产处置损失	103,255.46	3,567,578.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,677,014.54	154,048,040.82

减：所得税费用	30,496,557.99	19,833,790.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,180,456.55	134,214,250.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	136,809,701.49	79,878,587.50
少数股东损益	80,370,755.06	54,335,662.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2564	0.2461
（二）稀释每股收益	0.2564	0.2461
七、其他综合收益	844,791.98	
八、综合收益总额	218,025,248.53	134,214,250.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,654,493.47	79,878,587.50
归属于少数股东的综合收益总额	80,370,755.06	54,335,662.51

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：魏劲松

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,485,717,455.03	1,334,082,519.97
减：营业成本	1,323,809,717.33	1,184,397,761.05
营业税金及附加	7,495,780.69	5,701,039.29
销售费用	32,200,567.79	23,500,873.86
管理费用	79,148,852.78	68,406,930.40
财务费用	-1,192,274.11	29,189,215.83
资产减值损失	4,948,183.08	822,288.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	225,031,027.93	1,724,154.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,277,795.06	1,334,154.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,337,655.40	23,788,565.08
加：营业外收入	2,851,417.00	2,124,338.97

减：营业外支出	62,975.54	1,198,262.18
其中：非流动资产处置损失	11,611.43	81,226.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,126,096.86	24,714,641.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,126,096.86	24,714,641.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5007	0.0761
（二）稀释每股收益	0.5007	0.0761
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	267,126,096.86	24,714,641.87

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：魏劲松

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,169,056,968.62	3,558,087,041.61
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	126,123,150.38	140,920,710.65
收到其他与经营活动有关的现金	17,156,637.89	16,464,219.57
经营活动现金流入小计	4,312,336,756.89	3,715,471,971.83

购买商品、接受劳务支付的现金	4,009,708,884.05	3,079,151,410.12
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	312,239,234.30	245,589,194.79
支付的各项税费	79,178,226.64	57,959,952.51
支付其他与经营活动有关的现金	107,547,282.64	71,571,232.31
经营活动现金流出小计	4,508,673,627.63	3,454,271,789.73
经营活动产生的现金流量净额	-196,336,870.74	261,200,182.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,433,589.03	390,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,350.00	509,480.00
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	11,023,581.11	2,613,807.24
投资活动现金流入小计	117,701,520.14	3,513,287.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,500,881.35	81,989,411.43
投资支付的现金	210,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	441,500,881.35	81,989,411.43
投资活动产生的现金流量净额	-323,799,361.21	-78,476,124.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,357,019,999.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	691,269,170.00	919,528,479.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,048,289,169.80	919,528,479.00
偿还债务支付的现金	898,833,359.97	1,017,632,576.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,241,929.39	39,782,967.04
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	9,997,695.80	1,812,394.69
筹资活动现金流出小计	1,118,072,985.16	1,059,227,938.20
筹资活动产生的现金流量净额	930,216,184.64	-139,699,459.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,247,432.11	10,807,691.79
五、现金及现金等价物净增加额	415,327,384.80	53,832,290.50
加：期初现金及现金等价物余额	554,337,742.72	491,568,422.96
六、期末现金及现金等价物余额	969,665,127.52	545,400,713.46

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：魏劲松

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,119,553,286.01	984,541,048.89
收到的税费返还	1,604,452.57	7,845,161.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,198,868.13	21,520,839.45
经营活动现金流入小计	1,126,356,606.71	1,013,907,049.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,960,688.89	785,090,984.00
支付给职工以及为职工支付的现金	91,503,998.04	73,821,296.68
支付的各项税费	20,560,119.16	17,849,436.41
支付其他与经营活动有关的现金	30,305,125.32	59,429,455.67
经营活动现金流出小计	1,308,329,931.41	936,191,172.76
经营活动产生的现金流量净额	-181,973,324.70	77,715,876.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	75,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	221,753,232.87	390,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,450.00	
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	7,385,155.39	882,908.21
投资活动现金流入小计	304,148,838.26	1,272,908.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,794,671.31	3,651,029.00
投资支付的现金	872,680,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	885,474,671.31	3,651,029.00
投资活动产生的现金流量净额	-581,325,833.05	-2,378,120.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,079,699,999.80	
取得借款收到的现金	211,000,000.00	653,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,194,414.27	
筹资活动现金流入小计	1,441,894,414.07	653,150,000.00
偿还债务支付的现金	487,550,000.00	753,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,747,340.17	20,286,154.30
支付其他与筹资活动有关的现金	11,704,221.62	1,796,839.13
筹资活动现金流出小计	514,001,561.79	775,302,993.43
筹资活动产生的现金流量净额	927,892,852.28	-122,152,993.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,319,484.07	-1,725,083.53
五、现金及现金等价物净增加额	163,274,210.46	-48,540,321.12
加：期初现金及现金等价物余额	86,447,797.53	173,777,355.79
六、期末现金及现金等价物余额	249,722,007.99	125,237,034.67

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：魏劲松

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长（签名）：\_\_\_\_\_

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一三年十月十八日