



华意压缩机股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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魏劲松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,975,725,116.24	1,322,418,666.16	49.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,756,756.78	5,205,234.59	586.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	33,811,871.72	4,929,392.27	585.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-160,982,466.05	-143,958,842.67	-
基本每股收益 (元/股)	0.0743	0.016	364.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.0743	0.016	364.38%
加权平均净资产收益率 (%)	2.52%	0.76%	增加 1.76 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,081,981,816.80	4,729,122,970.09	28.61%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,791,310,279.63	682,996,921.85	162.27%

注：本报告期公司实施非公开发行股票，2013 年 1-3 月的每股收益系按非公开发行股票后的总股本 559,623,953 股加权计算，2012 年 1-3 月的每股收益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）	-34,619.65	
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）	888,652.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,184,247.07	
所得税影响额	25,319.16	
少数股东权益影响额（税后）	68,075.72	
合计	1,944,885.06	--

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		39,255				
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	161,202,564		
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	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		
东海证券有限责任公司	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%	7,140,171	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	
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	6,749,456	
王莲珠	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
余创成	1,689,626			人民币普通股	1,689,626	

黎伟全	1,458,058	人民币普通股	1,458,058
古明芳	1,284,701	人民币普通股	1,284,701
吕美玲	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
宋钢	825,000	人民币普通股	825,000
邓柱坚	780,900	人民币普通股	780,900
光大银行—中欧新动力股票型证券投资基金	763,068	人民币普通股	763,068
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他股东之间无关联关系，未知除第一大股东之外的其他股东之间是否有关联关系，也未知是否属于《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 1,689,626 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。股东黎伟全持有 1,458,058 股系通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

注：四川长虹持有本公司的 97,100,000 股有限售条件股份已解除限售，于 2013 年 4 月 19 日上市流通。至此，四川长虹持有本公司股份 161,202,564 股，其中有限售条件股份 64,102,564 股，无限售条件股份 97,100,000 股，详见 2013 年 4 月 18 日刊登于证券时报与巨潮资讯网第 2013-029 号公司公告。

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、资产负债变动分析

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
货币资金	1,352,249,268.58	554,337,742.72	143.94%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金
应收账款	1,620,598,868.39	860,882,237.12	88.25%	主要系应收款账期为三个月,一季度销量比去年四季度增加所致
流动资产合计	4,824,062,532.57	3,495,787,406.64	38.00%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金
在建工程	106,861,167.53	73,979,769.15	44.45%	主要系本期超高效变频压缩机项目投资增加
应付账款	1,738,135,832.94	1,163,175,751.06	49.43%	主要系一季度采购量比去年四季度增加,未到账期的应付货款增加
预收款项	61,092,974.49	30,648,495.55	99.33%	主要系本期预收客户货款增加
应付职工薪酬	25,154,398.41	46,978,009.68	-46.45%	主要系报告期发放了上期末提取的 2012 年年年终奖
长期借款	16,000,000.00	11,000,000.00	45.45%	主要系加西贝拉本期新增长期贷款
股本	559,623,953.00	324,581,218.00	72.41%	主要系本期非公开发行股票新增股本
资本公积	1,097,807,645.57	258,159,423.51	325.24%	主要系本期非公开发行股票股本溢价
未分配利润	91,202,779.03	55,446,022.25	64.49%	主要系本期实现归属于母公司所有者的净利润
外币报表折算差额	-1,004,760.85	1,129,595.21	-188.95%	主要系本期欧元汇率波动大
归属于母公司所有者权益合计	1,791,310,279.63	682,996,921.85	162.27%	主要系本期非公开发行股票
所有者权益合计	2,349,579,200.11	1,117,039,960.18	110.34%	主要系本期非公开发行股票

2、利润变动分析

项目	报告期	上年同期	增减%	变动原因
营业收入	1,975,725,116.24	1,322,418,666.16	49.40%	主要系本期销量增加
营业成本	1,717,018,083.67	1,168,782,678.68	46.91%	主要系本期销量增加，成本相应增加
销售费用	38,439,915.36	25,449,371.09	51.04%	主要系本期销量增加，运输费及三包费用的相应增加
财务费用	12,961,697.12	6,124,822.55	111.63%	主要系欧元汇率波动大，汇兑损失增加
资产减值损失	39,990,909.10	21,049,345.03	89.99%	主要系本期应收账款余额增加，计提的减值准备相应增加
投资收益（损失以“-”号填列）	377,321.59	260,976.26	44.58%	主要系联营企业实现的净利润同比增加
营业利润（亏损以“-”号填列）	64,681,291.73	19,635,669.68	229.41%	主要系本期公司出口及国内销量均有一定幅度增加，公司产品结构继续优化和改善，本期主营业务利润增加。另外 2013 年 1 月底公司实施完成了非公开发行股票工作，部分募集资金专项用于补充流动资金，降低了公司的财务费用。
营业外收入	2,354,981.78	1,473,834.72	59.79%	主要系本期收到的补贴收入同比增加
营业外支出	316,701.84	2,035,167.73	-84.44%	主要系本期固定资产处置损失减少
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,719,571.67	19,074,336.67	249.79%	主要系本期营业利润增加
所得税费用	8,420,932.74	3,879,445.42	117.07%	主要系本期利润总额大幅增加
净利润（净亏损以“-”号填列）	58,298,638.93	15,194,891.25	283.67%	主要系本期利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	35,756,756.78	5,205,234.59	586.94%	主要系本期利润总额增加
少数股东损益	22,541,882.15	9,989,656.66	125.65%	主要系加西贝拉净利润同比增加

3、现金流量变动分析

项目	报告期	上年同期	同比增减%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,329,299,120.91	995,424,061.71	33.54%	主要系本期压缩机销售收入增加

收到的税费返还	47,443,106.87	33,437,972.99	41.88%	本期收到的出口退税款增加
经营活动现金流入小计	1,385,386,940.84	1,038,156,465.51	33.45%	主要系销售商品、提供劳务支付的现金
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,093,134.18	1,045,278,045.64	32.80%	主要系本期销量增加，采购金额也相应增加
支付的各项税费	16,299,377.22	11,175,742.19	45.85%	主要系本期支付的增值税增加
经营活动现金流出小计	1,546,369,406.89	1,182,115,308.18	30.81%	主要系本期销量增加，采购金额增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	46,900.00	34,380.00	36.42%	主要系本期处置部分设备收到现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	3,378,089.20	531,573.07	535.49%	主要系本期募集资金到位，收到的利息增加
投资活动现金流入小计	3,424,989.20	565,953.07	505.17%	主要系本期募集资金到位，收到的利息增加
吸收投资收到的现金	1,357,019,999.80	-		主要系本期收到非公开发行股票募集资金及加西贝拉少数股东增资
筹资活动现金流入小计	1,679,059,659.80	361,614,680.00	364.32%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金
偿还债务支付的现金	494,550,000.00	274,640,500.22	80.07%	主要系本期部分募集资金补充流动资金，归还部分拆借资金及到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,036,689.56	13,168,667.90	1289.94%	主要系本期收到加西贝拉分配的利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,003,039.74	1,796,839.13	234.09%	主要系本期支付部分非公开发行股票的发行费用
筹资活动现金流出小计	683,589,729.30	289,606,007.25	136.04%	主要系本期偿还债务支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	995,469,930.50	72,008,672.75	1282.43%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,124,289.42	5,151,934.63	-160.64%	主要系本期欧元汇率波动的影响

现金及现金等价物净增加额	797,911,525.86	-96,939,731.08	-	主要系本期收到非公开发行股票募集资金
期末现金及现金等价物余额	1,352,249,268.58	394,628,691.88	242.66%	主要系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，华意压缩以 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，其中注册资本为 235,042,735.00 元，资本公积为 839,648,222.06 元。

此次非公开发行股份已于 2013 年 2 月 27 日上市，其中四川长虹认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2016 年 2 月 27 日（如遇非交易日顺延）。其它 8 名发行对象认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2014 年 2 月 27 日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让（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。目前相关工商变更手续已于 2013 年 4 月 11 日办理完毕（详见 2013 年 2 月 26 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、江西长虹等子公司增资情况

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。

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拍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，公司竞拍西班牙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）。

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2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4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3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4月8日	证券时报与巨潮资讯网第2013-019号公司公告

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或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	严格履行
	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	2012年04月16日	华意压缩非公开发行股票期	2012年非公开发行股票方案于2013年1月实施，四川长虹按承

		公开发行股票，认购的股票 36 个月内不减持		间	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 2 月 26 日	华意压缩非公开发行股票发行上市后 12 个月	2012 年非公开发行股票方案于 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	<p>2013 年 2 月 27 日非公开发行股票上市时所作承诺：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	2013 年 2 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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	避免同业竞争，规范关联交易决策程序，减少不必要的关联交易				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 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

五、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 02 月 26 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	兴业证券资管	行业情况、公司基本生产经营情况、非公开发行投资项目情况，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	1,352,249,268.58	554,337,742.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	789,036,152.29	907,693,626.16
应收账款	1,620,598,868.39	860,882,237.12
预付款项	81,988,430.78	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	11,422,780.36	8,840,422.58
买入返售金融资产		
存货	968,767,032.17	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	4,824,062,532.57	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	131,584,247.70	131,206,926.11

投资性房地产	11,642,821.29	11,771,260.33
固定资产	825,925,540.96	833,595,328.18
在建工程	106,861,167.53	73,979,769.15
工程物资		
固定资产清理	14,741.97	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,035,864.13	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	1,257,919,284.23	1,233,335,563.45
资产总计	6,081,981,816.80	4,729,122,970.09
流动负债：		
短期借款	546,367,680.00	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	1,181,307,721.12	1,484,031,076.69
应付账款	1,738,135,832.94	1,163,175,751.06
预收款项	61,092,974.49	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	25,154,398.41	46,978,009.68
应交税费	-30,559,146.91	-33,272,621.37
应付利息	400,718.06	400,718.06
应付股利		
其他应付款	120,970,856.47	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	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	921,149.38	921,149.38
流动负债合计	3,678,792,183.96	3,566,800,124.66
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	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	35,588,832.73	32,261,285.25
非流动负债合计	53,610,432.73	45,282,885.25
负债合计	3,732,402,616.69	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	43,680,662.88	43,680,662.88
一般风险准备		
未分配利润	91,202,779.03	55,446,022.25
外币报表折算差额	-1,004,760.85	1,129,595.21
归属于母公司所有者权益合计	1,791,310,279.63	682,996,921.85
少数股东权益	558,268,920.48	434,043,038.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,349,579,200.11	1,117,039,960.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,081,981,816.80	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	363,028,446.43	86,447,797.53
交易性金融资产		
应收票据	410,363,175.81	511,017,689.92
应收账款	299,049,162.26	244,598,140.10
预付款项	15,628,249.20	14,631,149.04
应收利息		
应收股利	64,364,000.00	
其他应收款	176,565,255.86	197,739,740.50
存货	156,823,380.79	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	1,485,821,670.35	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	1,075,871,517.05	352,814,195.46
投资性房地产		
固定资产	173,162,576.89	175,533,893.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,974,757.80	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	1,272,008,851.74	551,354,342.58
资产总计	2,757,830,522.09	1,761,412,914.14
流动负债：		

短期借款	420,545,540.00	650,256,880.00
交易性金融负债		
应付票据	211,264,763.07	380,534,765.35
应付账款	427,476,833.34	345,742,477.85
预收款项	12,982,375.02	6,213,144.05
应付职工薪酬	6,732,214.37	9,978,737.62
应交税费	3,072,822.04	-1,850,013.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,275,313.20	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	1,110,611,200.34	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	6,990,714.40	4,090,714.40
非流动负债合计	9,012,314.40	6,112,314.40
负债合计	1,119,623,514.74	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	43,680,662.88	43,680,662.88
一般风险准备		
未分配利润	-57,973,974.73	-276,306,694.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,638,207,007.35	345,183,330.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,757,830,522.09	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	1,975,725,116.24	1,322,418,666.16
其中：营业收入	1,975,725,116.24	1,322,418,666.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,911,421,146.10	1,303,043,972.74
其中：营业成本	1,717,018,083.67	1,168,782,678.68
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	3,088,255.04	2,958,184.46
销售费用	38,439,915.36	25,449,371.09
管理费用	99,922,285.81	78,679,570.93
财务费用	12,961,697.12	6,124,822.55
资产减值损失	39,990,909.10	21,049,345.03
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）	377,321.59	260,976.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	377,321.59	260,976.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,681,291.73	19,635,669.68

加：营业外收入	2,354,981.78	1,473,834.72
减：营业外支出	316,701.84	2,035,167.73
其中：非流动资产处置损失	39,519.65	1,979,161.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,719,571.67	19,074,336.67
减：所得税费用	8,420,932.74	3,879,445.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,298,638.93	15,194,891.25
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	35,756,756.78	5,205,234.59
少数股东损益	22,541,882.15	9,989,656.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0743	0.016
（二）稀释每股收益	0.0743	0.016
七、其他综合收益	-1,004,760.85	
八、综合收益总额	57,293,878.08	15,194,891.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,751,995.93	5,205,234.59
归属于少数股东的综合收益总额	22,541,882.15	9,989,656.66

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	462,209,149.43	435,915,158.91
减：营业成本	409,094,740.61	400,469,859.00
营业税金及附加	795,672.09	1,480,045.99
销售费用	9,422,149.83	5,576,681.62
管理费用	27,992,949.27	19,276,840.06
财务费用	626,562.78	9,044,490.35
资产减值损失	2,744,906.31	4,080,883.39
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）	204,741,321.59	260,976.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	377,321.59	260,976.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	216,273,490.13	-3,752,665.24
加：营业外收入	2,080,841.48	1,045,619.15
减：营业外支出	21,611.43	61,518.85
其中：非流动资产处置损失	11,611.43	61,518.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,332,720.18	-2,768,564.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,332,720.18	-2,768,564.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4537	-0.0085
（二）稀释每股收益	0.4537	-0.0085
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	218,332,720.18	-2,768,564.94

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	1,329,299,120.91	995,424,061.71
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	47,443,106.87	33,437,972.99
收到其他与经营活动有关的现金	8,644,713.06	9,294,430.81
经营活动现金流入小计	1,385,386,940.84	1,038,156,465.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,093,134.18	1,045,278,045.64
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	104,399,182.87	93,948,643.41
支付的各项税费	16,299,377.22	11,175,742.19
支付其他与经营活动有关的现金	37,577,712.62	31,712,876.94
经营活动现金流出小计	1,546,369,406.89	1,182,115,308.18
经营活动产生的现金流量净额	-160,982,466.05	-143,958,842.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,900.00	34,380.00
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	3,378,089.20	531,573.07
投资活动现金流入小计	3,424,989.20	565,953.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,876,638.37	30,707,448.86
投资支付的现金		
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	36,876,638.37	30,707,448.86
投资活动产生的现金流量净额	-33,451,649.17	-30,141,495.79

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	322,039,660.00	361,614,680.00
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	1,679,059,659.80	361,614,680.00
偿还债务支付的现金	494,550,000.00	274,640,500.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,036,689.56	13,168,667.90
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	6,003,039.74	1,796,839.13
筹资活动现金流出小计	683,589,729.30	289,606,007.25
筹资活动产生的现金流量净额	995,469,930.50	72,008,672.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,124,289.42	5,151,934.63
五、现金及现金等价物净增加额	797,911,525.86	-96,939,731.08
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	1,352,249,268.58	394,628,691.88

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	417,337,408.34	284,751,775.39
收到的税费返还	20,822.39	5,833,344.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,998,109.98	3,278,730.16
经营活动现金流入小计	421,356,340.71	293,863,850.10
购买商品、接受劳务支付的现金	370,123,432.26	266,265,836.13
支付给职工以及为职工支付的现金	36,414,149.48	27,220,426.59

支付的各项税费	2,005,392.19	2,129,574.26
支付其他与经营活动有关的现金	5,461,633.90	22,494,770.94
经营活动现金流出小计	414,004,607.83	318,110,607.92
经营活动产生的现金流量净额	7,351,732.88	-24,246,757.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	140,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,900.00	
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	2,371,090.97	
投资活动现金流入小计	142,375,990.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,214,978.00	399,450.00
投资支付的现金	722,680,000.00	
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	724,894,978.00	399,450.00
投资活动产生的现金流量净额	-582,518,987.03	-399,450.00
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	91,000,000.00	258,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,885,256.29	
筹资活动现金流入小计	1,191,585,256.09	258,150,000.00
偿还债务支付的现金	327,550,000.00	185,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,862,703.04	6,653,101.16
支付其他与筹资活动有关的现金	6,003,039.74	1,796,839.13
筹资活动现金流出小计	339,415,742.78	193,719,940.29
筹资活动产生的现金流量净额	852,169,513.31	64,430,059.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421,610.26	
五、现金及现金等价物净增加额	276,580,648.90	39,783,851.89

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	363,028,446.43	213,561,207.68

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

董事长：刘体斌

华意压缩机股份有限公司

二〇一三年四月十九日