



# 华意压缩机股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)符进前先生声明：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）	6,876,543,412.16	6,365,417,144.74	8.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,067,700,746.62	1,925,397,198.78	7.39%	
	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）	1,487,629,362.08	-1.67%	5,641,708,824.99	-0.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,338,218.28	-43.52%	160,974,230.99	17.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,668,210.85	-60.82%	154,018,615.60	16.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	496,005,680.45	-
基本每股收益（元/股）	0.0363	-43.55%	0.2876	12.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0363	-43.55%	0.2876	12.17%
加权平均净资产收益率	1.02%	-0.88%	8.06%	0.04%

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）	-1,664,890.65	
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）	4,256,915.93	本期收到及确认的政府补助收益
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	2,225,920.31	主要为本期到期的理财产品与远期外汇业务收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,987,259.44	
减：所得税影响额	437,384.20	
少数股东权益影响额（税后）	-4,562,313.44	

合计	6,955,615.39	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,345					
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	5.36%	30,000,000	0		
海信科龙电器股份有限公司	国有法人	3.74%	20,928,506	0		
东海证券股份有限公司	国有法人	2.62%	14,689,700	0		
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		
张培芳	境内自然人	0.71%	3,960,000	0		
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	3,249,022	0		
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.33%	1,863,066	0		
张鹤	境内自然人	0.22%	1,234,000	0		
张沐城	境内自然人	0.22%	1,219,700			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	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	97,100,000	人民币普通股	97,100,000			
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
海信科龙电器股份有限公司	20,928,506	人民币普通股	20,928,506			
东海证券股份有限公司	14,689,700	人民币普通股	14,689,700			

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
张培芳	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	3,249,022	人民币普通股	3,249,022
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	1,863,066	人民币普通股	1,863,066
张鹤	1,234,000	人民币普通股	1,234,000
张沐城	1,219,700	人民币普通股	1,219,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张培芳持有 3,960,000 股系通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,并入《企业会计准则——金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表期初数也相应进行了调整,具体如下:

##### 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位:元

被投资单位	交易基本信息 [注 1]	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产(+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
景德镇市商业 业银行			-3,950,000.00	+3,950,000.00	
海信容声(营 口)冰箱有限 公司			-1,265,591.16	+1,265,591.16	
合计	--		-5,215,591.16	+5,215,591.16	

##### (二) 主要会计报表项目、财务指标发生变动分析

##### 1、资产负债变动分析

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
交易性金融资产	338,091.00	-	-	主要系本期开展远期外汇业务,期末未到期远期外汇公允价值变动收益
应收账款	1,349,091,449.58	922,946,146.37	46.17%	主要系本期销量较去年四季度增加,收款存在账期,部分款项未到期

预付款项	90,571,728.60	65,897,079.34	37.44%	主要系本期产量增加, 预付货款增加
其他应收款	26,726,182.03	41,416,596.66	-35.47%	主要系本期收到期初应收出口退税款
存货	676,504,017.90	1,219,624,381.47	-44.53%	主要系本期销量增加, 原材料与产品库存减少
其他流动资产	247,000,000.00	93,047,931.15	165.45%	主要系本期尚未到期银行理财产品增加
固定资产清理	533,386.14	112,300.00	374.97%	主要系本期不使用的部分固定资产转入清理
短期借款	740,091,894.82	568,886,040.00	30.09%	主要系本期产量增加, 贷款补充流动资金增加
交易性金融负债	6,699,532.44	-	-	主要系本期开展远期外汇业务, 期末未到期远期外汇公允价值变动损失
预收款项	25,876,341.11	118,444,629.95	-78.15%	主要系本期客户预订备货交付, 预收货款减少
应付职工薪酬	45,485,287.57	86,800,232.54	-47.60%	主要系本期发放去年计提的年终奖
预计负债	-	2,021,600.00	-100.00%	主要系与鑫新股份的诉讼已结案, 原计提的预计负债转回
其他非流动负债	66,633,025.40	35,808,469.27	86.08%	主要系加西贝拉本期收到产业转型升级项目 2014 年中央预算内投资 3152 万元
未分配利润	400,285,934.05	256,100,421.65	56.30%	主要系本期实现的利润
外币报表折算差额	63,244.10	1,956,619.04	-96.77%	主要系境外报表折算差异

## 2、利润变动分析

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减%	变动原因
营业税金及附加	19,756,700.09	14,167,119.74	39.45%	主要系本期压缩机销量增加税金及附加增加
财务费用	13,383,394.43	-1,205,945.38	-	主要系本期贷款增加, 利息支出增加, 以及汇率变动损失所致
资产减值损失	48,555,850.61	32,457,914.54	49.60%	主要系本期应收账款增加, 计提的坏账准备增加
公允价值变动收益	-6,361,441.44	-	-	主要系本期未到期远期外汇公允价值变动损失

投资收益	12,952,114.07	4,533,027.93	185.73%	主要系本期投资理财产品收益增加
对联营企业和合营企业的投资收益	4,364,752.32	3,277,795.06	33.16%	主要系本期公司参股公司盈利增加
营业外支出	6,732,072.25	282,484.24	2283.17%	主要系本期固定资产处置损失增加及加西贝拉台风水灾损失
非流动资产处置损失	1,927,356.67	103,255.46	1766.59%	主要系本期固定资产处置损失增加
所得税费用	50,690,384.68	30,496,557.99	66.22%	主要系本期利润总额增加
其他综合收益	-1,893,374.94	844,791.98	-324.12%	主要系境外报表折算差异

### 3、现金流量变动分析

单位：元

项目	报告期	上年同期	同比增减%	变动原因
收到的税费返还	207,214,406.40	126,123,150.38	64.30%	本期收到的出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	58,477,197.58	17,156,637.89	240.84%	主要是本期收到财政补贴及项目建设保证金增加
支付的各项税费	148,928,275.00	79,178,226.64	88.09%	主要系本期销量增加，支付的税费增加
经营活动产生的现金流量净额	496,005,680.45	-196,336,870.74	-	主要系销售商品收到的现金、收到出口退税款及政府补贴款增加
收回投资收到的现金	1,031,000,000.00	105,000,000.00	881.90%	主要系本期投资理财产品及远期外汇业务到期收回现金增加
取得投资收益收到的现金	11,126,546.75	1,433,589.03	676.13%	主要系本期收到到期理财产品及远期外汇业务收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,000.00	244,350.00	-32.88%	主要系本期处置固定资产收回的现金减少
收到其他与投资活动有关的现金	28,011,024.64	11,023,581.11	154.10%	主要系本期收到利息增加
投资活动现金流入小计	1,070,301,571.39	117,701,520.14	809.34%	主要系本期投资理财产品及远期外汇业

				务到期收回现金增加
投资支付的现金	1,225,703,641.99	210,000,000.00	483.67%	主要系本期投资理财产品及远期外汇业务支付现金增加
支付其他与投资活动有关的现金	2,539,687.95		-	主要系本期支付远期外汇结售汇款
投资活动现金流出小计	1,517,531,844.55	441,500,881.35	243.72%	主要系本期投资支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-447,230,273.16	-323,799,361.21	-	主要系本期投资部分理财产品及远期外汇业务未到期，投资支付的现金较收回的现金多，以及本期项目建设需要，购建固定资产支付的现金增加
吸收投资收到的现金	-	1,357,019,999.80	-100.00%	主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金
取得借款收到的现金	1,171,547,398.44	691,269,170.00	69.48%	主要系本期销量增加，短期借款增加以补充流动资金
筹资活动现金流入小计	1,209,939,649.68	2,048,289,169.80	-40.93%	主要系上年同期收到非公开发行募集资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,271,822.49	209,241,929.39	-70.72%	主要系上年同期加西贝拉利润分配支付现金较本期公司利润分配支付的现金多
支付其他与筹资活动有关的现金	5,601,291.23	9,997,695.80	-43.97%	主要系上年同期支付部分非公开发行股票发行费用
筹资活动产生的现金流量净额	155,309,203.24	930,216,184.64	-83.30%	主要系上年同期收到非公开发行募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,977,430.73	5,247,432.11	-232.97%	主要系本期欧元汇率下降
现金及现金等价物净增加额	197,107,179.80	415,327,384.80	-52.54%	主要系上年同期收到非公开发行募集资金

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## 1、关于年度业绩激励基金实施情况

公司于2014年8月25日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》：

根据公司第六届董事会第四次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称《激励方案》），经对照公司2013年度经审计的财务报告净利润增长率、净资产收益率相关财务指标及会计师事务所对财务报告的审计意见，公司2013年度符合业绩激励基金的获受条件，按照《激励方案》确定的标准，同意公司可按照2013年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%计提1,612万元的业绩激励基金。

根据《激励方案》的有关规定，结合公司实际情况，同时综合考虑激励对象考核当年所任职务级别、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等因素，同意公司将提取的激励基金中的1,391.50万元向符合《激励方案》及国家相关法律法规规定条件的32名激励对象（包括公司高级管理人员、公司及下属子公司其他经营层成员及核心技术和业务骨干等）进行分配。按照《激励方案》的规定，上述激励对象将以不低于其考核年度基本薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度基本薪酬总额）的30%加上前述发放的年度业绩激励资金（扣缴相应所得税后），通过公开市场购买本公司股票。目前该方案正在实施中。

## 2、关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了1,786股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年8月出售净所得11,410.38元已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。

## 3、持股5%以上股东变化情况

胡智恒先生于2013年1月认购公司非公开发行股票3000万股（占公司总股本的5.36%），限售期满解除限售后于2014年2月27日上市流通，2014年9月11日，信息披露义务人胡智恒先生通过大宗交易出售华意压缩3,000,000股，占华意压缩总股本的0.54%，本次减持后，胡智恒先生持有华意压缩的股份比例低于5%，详见2014年9月12日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。

## 4、加西贝拉贸易有限公司的设立情况

经公司第六届董事会2014年第四次临时会议批准，同意加西贝拉在上海自由贸易试验区注册成立一家

全资子公司，加西贝拉已于2014年9月22日在上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局公司完成新公司注册登记手续。公司名称：上海加西贝拉贸易有限公司, 类型：一人有限责任公司(法人独资)，注册号：310141000104484；住所：中国（上海）自由贸易试验区双惠路99号2幢2-1-28部位；法定代表人：朱金松；成立日期：2014年9月22日；营业期限：2014年9月22日至2044年9月21日。经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国际贸易和转口贸易，自贸区内商业性简单加工，压缩机及配件、金属材料及制品、有色金属及电解铜、机械设备及配件的销售，压缩机售后维修服务（除特种设备）。

#### 5、与长虹财务公司的交易情况

公司2013年9月16日召开的第六届董事会2013年第八次临时会议及2013年11月11日召开的2013年度第三次临时股东大会审议批准，公司与长虹财务公司签署为期三年的《金融服务协议》，根据协议，长虹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。年初至报告期末公司与长虹财务公司的关联交易情况如下：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付 利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	32,931.83	371,250,650.60	226,501,128.20	144,782,454.23	2,176,997.14
二、向长虹财务公司借款					
1.短期借款					
2.长期借款					
三、其他金融业务					
1.票据贴现		320,257,466.94	320,257,466.94	-	-2,822,549.56
2.其他					

#### 6、报告期重要事项披露索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
加西贝拉获得 3152 万元补助资金的公告	2014 年 07 月 03 日	证券时报与巨潮资讯网第 2014-054 号公司公告
2014 年半年度财务报告摘要	2014 年 08 月 08 日	证券时报与巨潮资讯网第 2014-059 号公司公告
2013 年度业绩激励基金计提与分配方案的公告	2014 年 08 月 08 日	证券时报与巨潮资讯网第 2014-061 号公司公告
持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告	2014 年 09 月 12 日	证券时报与巨潮资讯网第 2014-069 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

□ 适用 √ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	四川长虹	如果四川长虹计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持华意压缩解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，四川长虹将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照相关规定执行	2013 年 04 月 18 日	长期	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	本次收购完成后，四川长虹将保证华意压缩保持其人员独立、资产完整和财务独立，华意压缩仍将具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面不发生变化并继续保持独立。	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	长虹集团	关于减少和规范与华意压缩关联交易的承诺、关于避免与华意压缩同业竞争的承诺	2011 年 02 月 15 日	长期	严格履行
	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	2016 年 2 月 27 日	严格履行
	公司	华意压缩机股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（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在监督管理；（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；（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。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	2013 年 02 月 26 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
----------	---

#### 四、对 2014 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

适用  不适用

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		"蕴通财富日增利 140 天"理财	15,000,000.00					0.00	276,164.38	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"乾元"保本型理财产品 2013 年第 41 期	58,000,000.00					0.00	769,890.41	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		交通银行"蕴通财富稳得利"63 天周期型理财	15,000,000.00					0.00	142,397.26	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"乾元"保本型理财产品 2014 年第 21 期	58,000,000.00					0.00	277,923.29	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富稳得利"集合理财计划 (91 天)	17,000,000.00					0.00	228,871.23	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富日增利 34 天"	60,000,000.00					0.00	307,397.26	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富日增利 63 天"	60,000,000.00					0.00	548,876.71	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富稳得利"集合理财计划 (91 天)	17,000,000.00					0.00	224,632.88	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富稳得利"91 天周期型理财	20,000,000.00					0.00	264,273.97	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"乾元"保本型理财产品 2014	50,000,000.00					0.00	637,095.89	其他流动	购买银行

		年第 27 期								资产	理财产品
其他		"蕴通财富生息 365 集合理财计划"银行理财	18,000,000.00					0.00	78,904.00	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"工银理财共赢 3 号保本型（定向江西）2014 年第 49 期"银行理财产品	130,000,000.00					0.00	551,342.47	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富稳得利"集合理财计划（180 天）	20,000,000.00					0.00	562,191.78	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富稳得利"集合理财计划（14 天）	60,000,000.00					0.00	98,958.90	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"久赢理财-卓越 29 号"人民币理财（120 天）	20,000,000.00					0.00	361,643.84	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富生息 365 集合理财计划"银行理财	19,000,000.00					0.00	157,857.52	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富生息 365 集合理财计划"银行理财	11,000,000.00					0.00	42,372.60	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富稳得利"集合理财计划（63 天）	30,000,000.00					0.00	274,438.36	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富稳得利"集合理财计划（91 天）	30,000,000.00					0.00	411,369.86	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"乾元-特享型人民币理财产品 2014 年第 10 期"理财计划（171 天）	135,000,000.00					0.00	3,478,561.64	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"蕴通财富日增利 31 天"	25,000,000.00					0.00	105,952.05	其他流动资产	购买银行理财产品
其他		"乾元"保本型理财产品 2014 年第 202 期	50,000,000.00					0.00	271,232.88	其他流动资产	购买银行理财产品

其他	"乾元"保本型理财产品 2014 年第 214 期	45,000,000.00					0.00	226,541.10	其他流动资产	购买银行理财产品	
其他	利得盈法人保本理财 2014 年第 18 期	25,000,000.00					0.00	144,657.53	其他流动资产	购买银行理财产品	
其他	"蕴通财富稳得利"集合理财计划 (91 天)	60,000,000.00					60,000,000.00		其他流动资产	购买银行理财产品	
其他	"蕴通财富稳得利"集合理财计划 (91 天)	17,000,000.00					17,000,000.00		其他流动资产	购买银行理财产品	
其他	"蕴通财富稳得利"集合理财计划 (91 天)	30,000,000.00					30,000,000.00		其他流动资产	购买银行理财产品	
其他	"互换宝"理财计划 (31 天)	25,000,000.00						109,598.62	其他流动资产	购买银行理财产品	
其他	"久赢理财-卓越 41 号"人民币理财 (88 天)	20,000,000.00					20,000,000.00		其他流动资产	购买银行理财产品	
其他	"蕴通财富生息 365 集合理财计划"银行理财	18,000,000.00						16,449.32	其他流动资产	购买银行理财产品	
其他	"久赢理财-卓越 56 号"人民币理财 (118 天)	20,000,000.00					20,000,000.00		其他流动资产	购买银行理财产品	
其他	"鼎鼎成金 67785 号"人民币理财 (63 天)	100,000,000.00					100,000,000.00		其他流动资产	购买银行理财产品	
合计		1,278,000,000.00	0	--	0	--	247,000,000.00	10,569,595.75	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 05 月 06 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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、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	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	121,703.65	2014年02月24日	2016年12月31日	0	0	96,073.37	46.18%	-198.22
合计				121,703.65	--	--	0	0	96,073.37	46.18%	-198.22
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)	2014年03月01日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2014年03月18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衍生品公允价值变动损益-636.14万元，投资损益-198.22万元，合计损益-834.36万元。										
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	为规避汇率波动风险、锁定成本，公司拟开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，有利于加强风险管理和控制，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。										

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：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	1,281,460,664.80	1,122,734,325.86
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	338,091.00	
应收票据	1,491,659,022.46	1,351,777,818.70
应收账款	1,349,091,449.58	922,946,146.37
预付款项	90,571,728.60	65,897,079.34
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	26,726,182.03	41,416,596.66
买入返售金融资产		
存货	676,504,017.90	1,219,624,381.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	247,000,000.00	93,047,931.15
流动资产合计	5,163,351,156.37	4,817,444,279.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	132,365,064.43	128,000,312.11
投资性房地产	10,872,187.10	11,257,504.20
固定资产	1,035,331,454.21	925,930,129.32
在建工程	330,447,098.20	275,810,046.27
工程物资		
固定资产清理	533,386.14	112,300.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,122,387.72	153,144,247.16
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	39,064,052.21	39,261,700.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,713,192,255.79	1,547,972,865.19
资产总计	6,876,543,412.16	6,365,417,144.74
流动负债：		
短期借款	740,091,894.82	568,886,040.00
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	6,699,532.44	
应付票据	1,305,377,724.64	1,334,080,175.46
应付账款	1,809,740,718.21	1,537,522,734.88
预收款项	25,876,341.11	118,444,629.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,485,287.57	86,800,232.54
应交税费	-20,817,272.93	-16,051,724.87
应付利息	3,085,422.08	2,897,236.49
应付股利		
其他应付款	183,697,818.87	188,425,240.92

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	3,255,315.98	3,132,815.98
流动负债合计	4,110,492,782.79	3,834,137,381.35
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		2,021,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	66,633,025.40	35,808,469.27
非流动负债合计	72,633,025.40	43,830,069.27
负债合计	4,183,125,808.19	3,877,967,450.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,623,953.00	559,623,953.00
资本公积	1,103,478,717.99	1,103,467,307.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,248,897.48	4,248,897.48
一般风险准备		
未分配利润	400,285,934.05	256,100,421.65
外币报表折算差额	63,244.10	1,956,619.04
归属于母公司所有者权益合计	2,067,700,746.62	1,925,397,198.78
少数股东权益	625,716,857.35	562,052,495.34
所有者权益（或股东权益）合计	2,693,417,603.97	2,487,449,694.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,876,543,412.16	6,365,417,144.74

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：符进前

## 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	512,810,997.42	305,737,966.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	338,091.00	
应收票据	408,197,243.30	613,252,719.78
应收账款	288,702,204.26	159,856,313.68
预付款项	30,822,668.80	20,015,802.15
应收利息		
应收股利	14,000,000.00	
其他应收款	6,734,626.75	717,061.74
存货	58,350,828.50	220,010,501.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	247,000,000.00	93,000,000.00
流动资产合计	1,566,956,660.03	1,412,590,366.08
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	684,507,012.25	1,095,895,636.46
投资性房地产		
固定资产	336,651,282.05	168,753,615.79
在建工程	113,360,414.15	
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	85,487,660.40	22,885,070.62
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	1,223,956,368.85	1,291,484,322.87
资产总计	2,790,913,028.88	2,704,074,688.95
流动负债：		
短期借款	441,100,866.82	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	123,237,518.11	107,306,484.43
应付账款	326,797,765.55	399,635,452.91
预收款项	10,453,818.45	72,815,569.01
应付职工薪酬	19,869,540.97	22,729,012.11
应交税费	-1,919,626.98	-13,820,292.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	97,562,367.74	67,532,820.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	633,839.30	261,339.30
流动负债合计	1,017,736,089.96	1,006,460,385.82
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
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,039,955.45	6,729,375.10
非流动负债合计	15,039,955.45	8,750,975.10
负债合计	1,032,776,045.41	1,015,211,360.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,623,953.00	559,623,953.00
资本公积	1,097,134,400.05	1,092,876,366.20

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,248,897.48	4,248,897.48
一般风险准备		
未分配利润	97,129,732.94	32,114,111.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,758,136,983.47	1,688,863,328.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,790,913,028.88	2,704,074,688.95

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：符进前

### 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	1,487,629,362.08	1,512,888,154.75
其中：营业收入	1,487,629,362.08	1,512,888,154.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,438,390,137.17	1,446,560,603.88
其中：营业成本	1,236,719,986.79	1,328,223,008.85
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	918,038.30	3,782,898.12
销售费用	46,942,771.09	45,652,747.44
管理费用	138,244,548.94	108,113,779.85
财务费用	10,858,459.38	-13,694,810.20
资产减值损失	4,706,332.67	-25,517,020.18

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,039,827.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,553,562.73	1,606,288.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,668,820.43	801,055.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,832,614.64	67,933,839.00
加：营业外收入	2,493,760.13	1,968,586.41
减：营业外支出	2,350,145.80	42,529.85
其中：非流动资产处置损失	106,384.69	3,625.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,976,228.97	69,859,895.56
减：所得税费用	13,515,101.61	9,443,191.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,461,127.36	60,416,704.43
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	20,338,218.28	36,009,087.48
少数股东损益	24,122,909.08	24,407,616.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0363	0.0643
（二）稀释每股收益	0.0363	0.0643
七、其他综合收益	-1,774,293.85	1,771,750.47
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,774,293.85	1,771,750.47
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		
八、综合收益总额	42,686,833.51	62,188,454.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,563,924.43	37,780,837.95
归属于少数股东的综合收益总额	24,122,909.08	24,407,616.95

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：符进前

## 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	375,299,277.18	436,571,508.11
减：营业成本	307,653,352.17	399,758,534.88
营业税金及附加	1,153,428.13	1,793,910.67
销售费用	15,650,376.29	11,615,524.06
管理费用	55,877,199.85	24,787,209.37
财务费用	-1,242,246.28	-357,092.17
资产减值损失	-3,776,439.25	-2,879,772.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	555,137.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	21,644,652.73	1,606,288.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,668,820.43	801,055.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,183,396.00	3,459,481.53
加：营业外收入	1,638,745.92	241,963.63
减：营业外支出	33,872.20	18,364.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,788,269.72	3,683,081.05
减：所得税费用	1,083,307.72	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,704,962.00	3,683,081.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0406	0.0066
（二）稀释每股收益	0.0406	0.0066
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
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		
七、综合收益总额	22,704,962.00	3,683,081.05

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：符进前

**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	5,641,708,824.99	5,668,392,018.02
其中：营业收入	5,641,708,824.99	5,668,392,018.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,349,665,285.78	5,432,780,935.89
其中：营业成本	4,760,343,878.97	4,927,045,102.97
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	19,756,700.09	14,167,119.74
销售费用	141,203,609.48	140,771,221.27
管理费用	366,421,852.20	319,545,522.75
财务费用	13,383,394.43	-1,205,945.38
资产减值损失	48,555,850.61	32,457,914.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,361,441.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,952,114.07	4,533,027.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,364,752.32	3,277,795.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,634,211.84	240,144,110.06
加：营业外收入	7,336,838.09	7,815,388.72

减：营业外支出	6,732,072.25	282,484.24
其中：非流动资产处置损失	1,927,356.67	103,255.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,238,977.68	247,677,014.54
减：所得税费用	50,690,384.68	30,496,557.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,548,593.00	217,180,456.55
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	160,974,230.99	136,809,701.49
少数股东损益	87,574,362.01	80,370,755.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2876	0.2564
（二）稀释每股收益	0.2876	0.2564
七、其他综合收益	-1,893,374.94	844,791.98
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,893,374.94	844,791.98
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		
八、综合收益总额	246,655,218.06	218,025,248.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,080,856.05	137,654,493.47
归属于少数股东的综合收益总额	87,574,362.01	80,370,755.06

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：符进前

## 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	1,412,889,424.19	1,485,717,455.03
减：营业成本	1,201,435,355.53	1,323,809,717.33
营业税金及附加	6,707,548.63	7,495,780.69
销售费用	35,068,716.04	32,200,567.79
管理费用	124,910,184.97	79,148,852.78

财务费用	-12,523,422.83	-1,192,274.11
资产减值损失	14,169,977.73	4,948,183.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	338,091.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	44,398,509.01	225,031,027.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,364,752.32	3,277,795.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,857,664.13	264,337,655.40
加：营业外收入	4,863,340.79	2,851,417.00
减：营业外支出	1,458,076.26	62,975.54
其中：非流动资产处置损失	1,415,517.49	11,611.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,262,928.66	267,126,096.86
减：所得税费用	9,458,588.48	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,804,340.18	267,126,096.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1462	0.5007
（二）稀释每股收益	0.1462	0.5007
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
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		
七、综合收益总额	81,804,340.18	267,126,096.86

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：符进前

## 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	4,666,146,519.98	4,169,056,968.62
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	207,214,406.40	126,123,150.38
收到其他与经营活动有关的现金	58,477,197.58	17,156,637.89
经营活动现金流入小计	4,931,838,123.96	4,312,336,756.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,793,916,452.44	4,009,708,884.05
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	361,056,355.27	312,239,234.30
支付的各项税费	148,928,275.00	79,178,226.64
支付其他与经营活动有关的现金	131,931,360.80	107,547,282.64
经营活动现金流出小计	4,435,832,443.51	4,508,673,627.63
经营活动产生的现金流量净额	496,005,680.45	-196,336,870.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,031,000,000.00	105,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,126,546.75	1,433,589.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,000.00	244,350.00
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	28,011,024.64	11,023,581.11

投资活动现金流入小计	1,070,301,571.39	117,701,520.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,288,514.61	231,500,881.35
投资支付的现金	1,225,703,641.99	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	2,539,687.95	
投资活动现金流出小计	1,517,531,844.55	441,500,881.35
投资活动产生的现金流量净额	-447,230,273.16	-323,799,361.21
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	1,171,547,398.44	691,269,170.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,392,251.24	
筹资活动现金流入小计	1,209,939,649.68	2,048,289,169.80
偿还债务支付的现金	987,757,332.72	898,833,359.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,271,822.49	209,241,929.39
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	5,601,291.23	9,997,695.80
筹资活动现金流出小计	1,054,630,446.44	1,118,072,985.16
筹资活动产生的现金流量净额	155,309,203.24	930,216,184.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,977,430.73	5,247,432.11
五、现金及现金等价物净增加额	197,107,179.80	415,327,384.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,046,976,110.33	554,337,742.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,244,083,290.13	969,665,127.52

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：符进前

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,266,200,869.04	1,119,553,286.01
收到的税费返还	21,707,430.68	1,604,452.57
收到其他与经营活动有关的现金	8,925,042.34	5,198,868.13
经营活动现金流入小计	1,296,833,342.06	1,126,356,606.71
购买商品、接受劳务支付的现金	907,697,149.16	1,165,960,688.89
支付给职工以及为职工支付的现金	95,224,300.83	91,503,998.04
支付的各项税费	36,310,610.01	20,560,119.16
支付其他与经营活动有关的现金	49,044,654.45	30,305,125.32
经营活动现金流出小计	1,088,276,714.45	1,308,329,931.41
经营活动产生的现金流量净额	208,556,627.61	-181,973,324.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	911,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	37,374,115.24	221,753,232.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,000.00	10,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,425,162.06	
收到其他与投资活动有关的现金	14,900,630.90	7,385,155.39
投资活动现金流入小计	1,133,778,908.20	304,148,838.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,302,743.02	12,794,671.31
投资支付的现金	1,078,774,300.00	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	1,191,077,043.02	885,474,671.31
投资活动产生的现金流量净额	-57,298,134.82	-581,325,833.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,079,699,999.80
取得借款收到的现金	333,829,016.11	211,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	5,380,830.38	151,194,414.27
筹资活动现金流入小计	339,209,846.49	1,441,894,414.07
偿还债务支付的现金	242,987,124.00	487,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,243,650.42	14,747,340.17
支付其他与筹资活动有关的现金	5,601,291.23	11,704,221.62
筹资活动现金流出小计	277,832,065.65	514,001,561.79
筹资活动产生的现金流量净额	61,377,780.84	927,892,852.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,823.11	-1,319,484.07
五、现金及现金等价物净增加额	212,442,450.52	163,274,210.46
加：期初现金及现金等价物余额	293,128,546.90	86,447,797.53
六、期末现金及现金等价物余额	505,570,997.42	249,722,007.99

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：符进前

## 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）：刘体斌

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一四年十月十七日