



**华意压缩机股份有限公司**  
**2013 年年度报告**

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

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)符进前声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本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，请投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介.....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 9   |
| 第四节 董事会报告.....             | 11  |
| 第五节 重要事项.....              | 36  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 53  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60  |
| 第八节 公司治理.....              | 69  |
| 第九节 内部控制.....              | 75  |
| 第十节 财务报告.....              | 78  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 179 |

## 释 义

| 释义项         | 指 | 释义内容                             |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司或华意压缩 | 指 | 华意压缩机股份有限公司                      |
| 长虹集团        | 指 | 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                     |
| 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                   |
| 香港长虹        | 指 | 长虹（香港）贸易有限公司                     |
| 海信科龙        | 指 | 海信科龙电器股份有限公司                     |
| 市国资公司       | 指 | 景德镇市国有资产经营管理有限公司                 |
| 信永中和        | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 美菱电器        | 指 | 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                    |
| 江西长虹        | 指 | 江西长虹电子科技有限公司                     |
| 华意荆华        | 指 | 景德镇市华意荆华电器有限公司                   |
| CUBIGEL 公司  | 指 | 西班牙 Cubigel Compressors S.A. 公司  |
| 华意巴塞罗那      | 指 | 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司                  |
| 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                       |
| 保荐机构、申万证券   | 指 | 申银万国证券股份有限公司                     |
| 报告期、本期      | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |                            |      |        |
|---------------|----------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 华意压缩                       | 股票代码 | 000404 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                    |      |        |
| 公司的中文名称       | 华意压缩机股份有限公司                |      |        |
| 公司的中文简称       | 华意压缩                       |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HUAYI                      |      |        |
| 公司的法定代表人      | 刘体斌                        |      |        |
| 注册地址          | 江西省景德镇市长虹大道 1 号（高新开发区内）    |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 333000                     |      |        |
| 办公地址          | 江西省景德镇市长虹大道 1 号（高新开发区内）    |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 333000                     |      |        |
| 公司网址          | www.hua-yi.cn              |      |        |
| 电子信箱          | hyzq@hua-yi.cn             |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 王华清                     | 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 | wanghq@hua-yi.cn        | hyzq@hua-yi.cn          |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 证券时报              |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券办公室           |

### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期  | 注册登记地点      | 企业法人营业执照注册号     | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 1996 年 06 月 13 日  | 江西省工商行政管理局  | 15830630-9      | 36020170562223X | 70562223-X |
| 报告期末注册              | 2013 年 04 月 08 日  | 景德镇市工商行政管理局 | 360000110000494 | 36020170562223X | 70562223-X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更   |             |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 1996 年 4 月 24 日经中国证监会证监发审字[1996]31 号文批准，公司首次向社会公开发行 A 股 3,500 万社会公众股（其中内部职工股 350 万股），以社会募集方式设立股份有限公司，总股本为 14000 万股，其中景德镇华意电器总公司持有 10500 万股，占总股本的 75%。2007 年 12 月 24 日，四川长虹电器股份有限公司通过竞拍获得景德镇华意电器总公司持有的本公司股份 9,710 万股股份，占本公司股份总额的 29.92%，成为本公司第一大股东。截止本报告期末，公司的控股股东为四川长虹电器股份有限公司。 |             |                 |                 |            |

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名    | 何勇、范大洋                       |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址          | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间               |
|--------------|-------------------|---------|----------------------|
| 申银万国证券股份有限公司 | 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 | 罗捷、缪晏   | 2013 年 2 月 27 日-2014 |

|  |           |  |             |
|--|-----------|--|-------------|
|  | 商贸广场 45 层 |  | 年 12 月 31 日 |
|--|-----------|--|-------------|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

|                            | 2013 年           | 2012 年           | 本年比上年增减<br>(%)    | 2011 年           |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 (元)                   | 6,710,000,403.89 | 5,601,432,454.89 | 19.79%            | 5,367,952,706.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 161,222,634.00   | 102,960,392.99   | 56.59%            | 30,603,981.19    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 136,667,113.69   | 99,376,462.58    | 37.52%            | -20,477,898.39   |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 9,548,543.56     | 279,497,235.26   | -96.58%           | 157,876,969.37   |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.2985           | 0.3172           | -5.90%            | 0.0943           |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.2985           | 0.3172           | -5.90%            | 0.0943           |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 9.22%            | 16.32%           | -7.1%             | 5.43%            |
|                            | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增<br>减 (%) | 2011 年末          |
| 总资产 (元)                    | 6,365,417,144.74 | 4,729,122,970.09 | 34.6%             | 4,216,610,246.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 1,925,397,198.78 | 682,996,921.85   | 181.9%            | 578,906,933.65   |

注：公司于 2013 年 1 月实施非公开发行股票后总股本增加至 559,623,953 股，上表中 2012 年及 2011 年基本及稀释每股收益均按发行前的股本计算。如按发行前的总股本模拟计算，2013 年每股收益 0.4967 元，同比增长 56.59%，净资产收益率 15%，同比减少 1.32 个百分点。

## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 2011 年金额      | 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)   | -2,478,493.51 | -3,495,674.11 | 3,127,198.77  | 详见财务报告附注之“营业外收支” |
| 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)   | 11,281,040.44 | 9,280,846.50  | 52,345,716.39 | 详见财务报告附注之“营业外收支” |
| 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 | 1,609,671.23  |               | 206,150.76    |                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 26,821,543.18 | 539,462.80    | 2,744,333.38  | 详见财务报告附注之“营业外收支” |
| 减: 所得税影响额   | 9,116,880.14  | 820,120.44    | 1,852,520.60  |                  |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 3,561,360.89  | 1,920,584.34  | 5,488,999.12  |                  |
| 合计  | 24,555,520.31 | 3,583,930.41  | 51,081,879.58 | —                |

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，全球经济总体平稳，美国经济持续温和复苏，欧元区经济逐步企稳，新兴经济体低速增长，经济运行的不确定性增加，中国经济在2013年上半年经历了较大下行压力，下半年经济增长有所反弹，但全年经济增长仍为近年来的低点。在产业方面，全球压缩机市场需求基本保持稳定，欧美等压缩机厂商继续实施产业结构调整 and 收缩，中国压缩机厂商市场份额进一步扩大。在国家政策方面，2012年中期国家推出的节能补贴政策带动了节能冰箱产品的需求，与之匹配的高效以上压缩机需求也大幅增加，2013年中期节能补贴政策到期后不再延续，下半年市场需求呈现较大的波动，产品需求结构也有所调整，增长压力凸显。全年海外出口增长相对较为稳定，一定程度上缓冲国内增长的压力。成本方面，铜、钢等大宗原材料价格波动不大，有利于实施成本控制。行业竞争格局方面，压缩机行业总体仍供大于求，产能结构性过剩，市场竞争较为激烈，盈利能力增长压力较大，行业集中度正进一步提升。根据产业在线的统计数据，2013年国内冰箱压缩机产量达到11,509万台，同比增长4.2%，销量（含出口）达到11,455.70万台，同比增长4.8%。

面对复杂的宏观、产业经济环境，公司紧紧围绕做大做强的战略目标，根据公司董事会年初制定全年经营目标，按照“创新驱动，用户至上，以质取胜，科学发展”的工作思路，以“强质量、拓销量”为重点，落实各项举措，加强新产品开发和全球市场拓展，全面开展质量提升与价值创造活动，优化配置资源，提升资产的运营效率，在公司全体员工的努力下，圆满完成全年生产与销售任务。据行业内统计，2013年公司家用冰箱压缩机产销量跃居全球第一，公司经营效益进一步提升。

报告期，公司实施了非公开发行股票方案，募集资金约11亿元，公司资产结构与财务状况得到很大的改善，综合实力与抗风险能力大幅提升，公司归属于母公司所有者权益同比增长181.90%，资产负债率由期初的76.38%下降为期末的60.92%；2013年度公司实现营业收入671,000.04万元，同比增长19.79%，归属于母公司所有者的净利润16,122.26万元，同比增长56.59%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期，公司主营制冷冰箱压缩机的生产、销售。2013年，公司生产压缩机3433万台，销售3294万台，产销量同比分别增长21.26%和19.52%，其中海外销售1254万台，同比增长24.28%。根据产业在线的统计数据，2013年公司在国内压缩机厂商销量市场占有率由2012年的26.44%进一步提升到28%，提高1.56个百分

点，国内市场占有率继续名列行业首位。据行业内统计，2013年度公司产销量居全球冰箱压缩机行业第一位，成功实现全球第一大的战略目标。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在《2012年度报告》中披露的发展战略与经营发展计划具体进展情况如下：

#### （1）深挖市场潜力，实现全球第一大的战略目标

公司董事会制定的2013年度经营目标为“销售压缩机突破3000万台，主营业务收入达到56亿元”，2013年，公司抓住国家节能补贴政策及海外竞争对手市场份额萎缩的有利时机，以市场为龙头，进一步调整产品结构，通过不断的技术创新，加强国内营销力度和海外市场拓展，公司销售压缩机3294万台，同比增长19.52%；实现压缩机销售收入623,301万元，同比增长21.79%；压缩机销量与销售收入分别完成全年计划目标的114%和111%。据行业内统计，华意压缩家用冰箱压缩机产销量2013年跃居全球第一，成为全球第一大家用冰箱压缩机制造企业。

#### （2）积极调整产品结构，提升差异化竞争能力和盈利能力

公司根据市场需求和行业发展趋势，积极调整产品结构，提高高技术含量高、盈利能力强的高效、超高效、变频等高端产品和小型压缩机产品销售占比，提升公司整体盈利水平，2013年公司主营业务毛利率达到15.97%，同比提高1.59个百分点，公司主营业务利润同比增长35.23%。

#### （3）加大研发投入，提升新产品开发力度

公司依托技术研究院、国家级企业技术中心、院士工作站和压缩机技术研究所，通过加强与高校和国内外研究机构的合作，重点进行超高效、变频、商用压缩机及新材料压缩机的研发，R134a压缩机能效比达到全球领先水平，R600a压缩机高效化、小型化进一步完善，新材料压缩机系列化开发顺利，占比进一步提升，公司HYE-MDU系列超高效压缩机荣获“2013年度中国家电科技进步奖”。

#### （4）深入开展价值创造，进一步提升运营效率

报告期内，通过开展卓越绩效管理、6S管理、价值创造、八强质量、劳动竞赛等活动，不断提升员工的积极性和创造力，提高公司的精细化管理能力，公司产品质量水平进一步提升，产品下线率等不良指标明显降低，单台质量成本下降大幅超过年初计划目标，同时通过提升生产效率和加强存货及应收账款的管理，增强了人效和物效运营水平。为有效整合公司现有的技术、人员、市场及设备等资源，降低运营和管理成本，提高资源利用和管理效率，报告期，公司实施吸收合并全资子公司江西长虹。报告期，公司进一步加强财务预算管理，合理计划和使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金，通过投资保本型银行理财产品及临时补充流动资金，提高资金使用效率，报告期财务费用较上年同期减少99.79%。报告期内进一步加强客户满意度建设，以质量提升为出发点，更加贴近客户服务，在继获得博世西门子和伊莱克斯“A级供应商”后，公司又被国内多家著名冰箱企业评为年度优秀及战略供应商。

## (5) 顺利完成Cubigel资产收购，拓展商用压缩机领域

报告期，公司全资子公司华意巴塞罗那对Cubigel商用压缩机资产收购的程序全部完成，日常业务基本恢复正常，华意巴塞罗那经营逐步实现良性发展。公司通过发挥与华意巴塞罗那的协同效应，一方面降低华意巴塞罗那的采购及制造成本，另外一方面国内商用压缩机的产品开发及项目建设进度进一步加快。

## (6) 成功实施非公开发行股票，财务结构优化提升综合实力

报告期，公司成功实施了非公开发行股票方案，募集资金约11亿元，期末公司的总资产与归属于母公司所有者权益较期初分别增加34.60%和181.90%，资产负债率由期初的76.38%下降至60.92%，公司财务结构更趋合理，综合实力与抗风险能力有很大的提高，非公开发行股票完成为公司后续项目建设、产品开发和市场拓展奠定了重要基础。

## (7) 募集资金投资项目按计划开展，部分项目达产提升竞争能力

报告期内，募集资金投资项目正按计划实施，控股子公司加西贝拉“新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目”已于2013年年底投产，该项目生产线采用激光测量、自动分选技术，实现了节能、低噪和零排放，是目前全球自动化水平较高的生产线，该项目的建成，大大提升了公司在高端压缩机市场的竞争力。公司景德镇本部“新建600万台高效和商用压缩机生产线项目”一期已于2013年底正式开工建设，华意压缩技术研究院正在筹建中。

## 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

| 项目     | 2013年度                  | 2012年度                  | 同比增减          |
|--------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 主营业务收入 | 6,237,002,310.35        | 5,119,916,035.74        | 21.82%        |
| 其他业务收入 | 472,998,093.54          | 481,516,419.15          | -1.77%        |
| 营业收入合计 | <b>6,710,000,403.89</b> | <b>5,601,432,454.89</b> | <b>19.79%</b> |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|------|----|-------|-------|---------|
|      |    |       |       |         |

|         |          |       |        |         |
|---------|----------|-------|--------|---------|
| 通用设备制造业 | 销售量（万台）  | 3,294 | 2,756  | 19.52%  |
|         | 生产量（万台）  | 3,433 | 2,831  | 21.26%  |
|         | 库存量（万台）  | 355   | 397    | -10.58% |
|         | 市场占有率（%） | 28%   | 26.44% | 1.56%   |

注：市场占有率来源于产业在线的统计数据

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 2,231,262,316.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 33.27%           |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|------------------|--------------|
| 1  | 客户一  | 878,707,106.60   | 13.1%        |
| 2  | 客户二  | 535,242,183.88   | 7.98%        |
| 3  | 客户三  | 302,643,803.18   | 4.51%        |
| 4  | 客户四  | 325,107,818.55   | 4.85%        |
| 5  | 客户五  | 189,561,404.24   | 2.83%        |
| 合计 | --   | 2,231,262,316.45 | 33.27%       |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目 | 2013 年           |                 | 2012 年           |                 | 同比增减 (%) |
|---------|----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
|         |    | 金额               | 占营业成本<br>比重 (%) | 金额               | 占营业成本<br>比重 (%) |          |
| 通用设备制造业 |    | 5,241,227,350.48 | 92.62%          | 4,383,578,108.94 | 90.99%          | 19.57%   |

## 产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年           |                 | 2012 年           |                 | 同比增减 (%) |
|------|----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
|      |    | 金额               | 占营业成本<br>比重 (%) | 金额               | 占营业成本<br>比重 (%) |          |
| 压缩机  |    | 5,237,660,229.35 | 92.55%          | 4,381,809,642.59 | 90.95%          | 19.53%   |
| 配件   |    | 3,563,316.13     | 0.06%           | 1,768,466.35     | 0.04%           | 101.49%  |
| 其他   |    | 3,805.00         | 0%              |                  |                 |          |

## 说明

本期压缩机配件营业成本较上年同期增加了101.49%，主要是公司子公司虹华家电报告期配件销售收入增加。

## 主要产品成本构成情况

| 产品分类 | 项目       | 占总成本的比例 (%) |       | 同比增减 (%) |
|------|----------|-------------|-------|----------|
|      |          | 2013年       | 2012年 |          |
| 压缩机  | 单台材料成本   | 90.70       | 91.53 | -0.83    |
|      | 单台人工成本   | 4.09        | 3.83  | 0.26     |
|      | 单台燃料动力   | 1.58        | 1.67  | -0.09    |
|      | 单台固定制造费用 | 3.63        | 2.97  | 0.66     |
|      | 合计       | 100         | 100   | 0        |

说明：报告期压缩机单台制造成本下降了3.57%，主要系大宗材料价格回落及公司成本攻关活动的积极开展，单台材料成本下降所致。

## 公司主要供应商情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 1,102,836,599.78 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 19.43            |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 316,833,306.48   | 5.58%     |
| 2  | 供应商二  | 227,523,603.88   | 4.01%     |
| 3  | 供应商三  | 222,099,634.44   | 3.91%     |
| 4  | 供应商四  | 186,105,613.77   | 3.28%     |
| 5  | 供应商五  | 150,274,441.21   | 2.65%     |
| 合计 | --    | 1,102,836,599.78 | 19.43%    |

#### 4、费用

| 项目    | 2013年度         | 2012年度         | 同比增减    |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用  | 173,819,221.03 | 142,014,625.42 | 22.40%  |
| 管理费用  | 538,695,413.42 | 364,055,025.02 | 47.97%  |
| 财务费用  | 103,104.90     | 48,020,345.92  | -99.79% |
| 所得税费用 | 31,820,550.36  | 19,795,328.22  | 60.75%  |

销售费用同比增加 22.40%，主要系本期因销量增加，运输费及市场支持费等增加所致。

管理费用同比增加 47.97%，主要系本期研发费、工资福利费等增加所致。

财务费用同比减少 99.79%，主要系定向增发后货币资金增加，公司借款减少利息支出减少、存款利息增加和改变结算方式供应商给予现金折扣增加所致。

所得税费用同比增加 60.75%，主要系本期利润总额大幅增加所致。

#### 5、研发支出

| 项目   | 2013 年度        |         |          | 2012 年度        |         |          |
|------|----------------|---------|----------|----------------|---------|----------|
|      | 金额（元）          | 占净资产的比例 | 占营业收入的比例 | 金额（元）          | 占净资产的比例 | 占营业收入的比例 |
| 研发费用 | 209,427,773.63 | 10.88%  | 3.12%    | 139,832,185.57 | 20.47%  | 2.50%    |

研发费用同比增加 49.77%，为本期进一步增加研发投入所致。报告期公司重点加强变频、超高效压缩机、新材料压缩机、商用压缩机等方面的开发，通过与高校和国内外研究机构合作，压缩机技术、工艺等方面研究取得新的成果，通过开展仿真研究等，进一步提升了新产品开发速度。2013 年公司申报专利总计 16 项，其中发明专利 4 项，实用专利 12 项，截止目前公司累计拥有专利 101 项，其中发明专利 13 项，实用新型 79 项，外观设计 9 项。

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年           | 2012 年           | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 6,206,677,807.17 | 5,004,297,476.41 | 24.03    |
| 经营活动现金流出小计    | 6,197,129,263.61 | 4,724,800,241.15 | 31.16    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,548,543.56     | 279,497,235.26   | -96.58   |
| 投资活动现金流入小计    | 232,541,929.31   | 5,547,417.55     | 4091.90  |
| 投资活动现金流出小计    | 612,110,802.59   | 149,895,124.65   | 308.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379,568,873.28  | -144,347,707.10  | -        |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,545,240,194.80 | 1,630,237,839.00 | 56.13    |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,686,824,165.56 | 1,708,330,943.36 | -1.26    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 858,416,029.24   | -78,093,104.36   | -1199.22 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 492,638,367.61   | 62,769,319.76    | 684.84   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出小计同比增加 31.16%，主要系本期因结算方式调整，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同比减少 96.58%，主要系本期因结算方式调整，购买商品、接受劳务支付的现金增加。

投资活动现金流入小计同比增加 4091.90%，主要系本期利用暂时闲置募集资金投资理财产品到期收回本金与收益。

投资活动现金流出小计同比增加 308.36%，主要系本期本期利用暂时闲置募集资金购买理财产品及购建固定资产等项目建设支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要系本期未到期理财产品投资未收回，及购建固定资产等项目建设支付的现金增加。

筹资活动现金流入小计同比增加56.13%，主要系收到本期非公开发行股票募集资金11亿元及收到其他股东对加西贝拉的同比例增资。

筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系收到本期非公开发行股票募集资金11亿元及收到其他股东对加西贝拉的同比例增资。

现金及现金等价物净增加额同比增加684.84%，主要系收到本期非公开发行股票募集资金11亿元及收到其他股东对加西贝拉的同比例增资，导致筹资活动产生现金流量净额大幅增加。

### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年度公司净利润 253,682,222.04 元（含少数股东损益 92,459,588.04 元），经营活动产生的现金流量净额为 9,548,543.56 元，差额为 244,133,678.48 元。差异原因详见会计报表附注 47、现金流量表项目之（2）合并现金流量表补充资料。

### 三、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<br>同期增减 (%) | 营业成本比上年<br>同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增<br>减 (%) |
|--------|------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 分行业    |                  |                  |        |                     |                     |                    |
| 通用设备制造 | 6,237,002,310.35 | 5,241,227,350.48 | 15.97% | 21.82%              | 19.57%              | 增加 1.59 个百分点       |
| 分产品    |                  |                  |        |                     |                     |                    |
| 压缩机    | 6,233,011,616.33 | 5,237,660,229.35 | 15.97% | 21.79%              | 19.53%              | 增加 1.59 个百分点       |
| 配件     | 3,988,849.36     | 3,563,316.13     | 10.67% | 100.04%             | 101.49%             | 减少 0.64 个百分点       |
| 分地区    |                  |                  |        |                     |                     |                    |
| 国内     | 3,786,649,870.15 | 3,072,263,552.01 | 18.87% | 16.01%              | 12.74%              | 增加 2.35 个百分点       |
| 国外     | 2,450,352,440.20 | 2,168,963,798.47 | 11.48% | 32.04%              | 30.77%              | 增加 0.85 个百分点       |

注 1：配件营业收入与成本同比增长 100.04%、101.49%，主要系报告期对外销售配件数量提高。

注 2：营业收入国外同比增加 32.04%，营业成本国外同比增加 30.77%，主要是由于报告期抓住国外部分压缩机厂商市场份额萎缩等机遇加强海外业务拓展。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|         | 2013 年末          |            | 2012 年末          |            | 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 (%) |          |   |
| 总资产     | 6,365,417,144.74 | 100        | 4,729,122,970.09 | 100        | 0        | 由于本期实施非公开发行股票收到募集资金,总资产增加 34.60%,比较基数加大,使各类资产占总资产的比例有所变化。 |
| 货币资金    | 1,122,734,325.86 | 17.64      | 554,337,742.72   | 11.72      | 5.92     | 本期收到非公开发行股票募集资金   |
| 应收账款    | 922,946,146.37   | 14.50      | 860,882,237.12   | 18.20      | -3.70    | 本期销量增加应收帐款相应增加-   |
| 存货      | 1,219,624,381.47 | 19.16      | 1,095,984,213.00 | 23.18      | -4.02    | -   |
| 投资性房地产  | 11,257,504.20    | 0.18       | 11,771,260.33    | 0.25       | -0.07    | -   |
| 长期股权投资  | 133,215,903.27   | 2.09       | 131,206,926.11   | 2.77       | -0.68    | -   |
| 固定资产    | 925,930,129.32   | 14.55      | 833,595,328.18   | 17.63      | -3.08    | 本期募集资金项目建设购建的固定资产增加                                       |
| 在建工程    | 275,810,046.27   | 4.33       | 73,979,769.15    | 1.56       | 2.77     | 本期超高效变频压缩机项目建成投产,尚未转入固定资产                                 |
| 应收票据    | 1,351,777,818.70 | 21.24      | 907,693,626.16   | 19.19      | 2.05     | 本期背书及贴现的票据减少,持有至到期托收票据增加                                  |
| 其他应收款   | 41,416,596.66    | 0.65       | 8,840,422.58     | 0.19       | 0.46     | 本期应收出口退税款增加   |
| 固定资产清理  | 112,300.00       | 0.00       | 0                | 0          | 0        | 本期年末金额为报废待处理的固定资产   |
| 其他流动资产  | 93,047,931.15    | 1.46       | 0                | 0          | 1.46     | 本期投资理财理财产品期末余额  |
| 递延所得税资产 | 39,261,700.35    | 0.62       | 20,613,866.03    | 0.44       | 0.18     | 本期预提费用与资产减值准备增加   |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2013 年末        |            | 2012 年末        |            | 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 (%) |          |                                  |
| 短期借款 | 568,886,040.00 | 8.94       | 681,456,880.00 | 14.41      | -5.47    | 因本期部分募集资金补充流动资金,归还到期短期借款,借款金额减少。 |

|             |                  |       |                  |       |       |   |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|-------|---|
| 长期借款        | 6,000,000.00     | 0.09  | 11,000,000.00    | 0.23  | -0.14 | 本期归还长期借款  |
| 应付账款        | 1,537,522,734.88 | 24.15 | 1,163,175,751.06 | 24.60 | -0.45 | 本期产量增加，未到期的应付款项增加   |
| 预收款项        | 118,444,629.95   | 1.86  | 30,648,495.55    | 0.65  | 1.21  | 本期母公司预收客户备货的款项增加  |
| 应付职工薪酬      | 86,800,232.54    | 1.36  | 46,978,009.68    | 0.99  | 0.37  | 应付职工薪酬年末金额中主要为提取未发放的本年度奖金，在 2014 年 1-2 月已经基本发放完毕，仅加西贝拉公司高管部分待召开董事会后发放，预计 2014 年 4-5 月发放完毕，年末无拖欠职工工资性质款项 |
| 应交税费        | -16,051,724.87   | -0.25 | -33,272,621.37   | -0.70 | 0.45  | 本期盈利增加，应交所得税增加  |
| 应付利息        | 2,897,236.49     | 0.05  | 400,718.06       | 0.01  | 0.04  | 本期短期借款应付利息增加  |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00    | 0.16  | 35,000,000.00    | 0.74  | -0.58 | 本期归还到期银行贷款  |
| 其他流动负债      | 3,132,815.98     | 0.05  | 921,149.38       | 0.02  | 0.03  | 本期收到技改项目补助等   |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在规模优势与技术优势。报告期公司的核心竞争力进一步提升，主要体现在以下几个方面：

### 1、行业规模优势增强

报告期，公司生产压缩机3433万台，销售压缩机达3294万台，国内冰箱压缩机市场占有率达28%，较2012年提高1.56个百分点，国内市场占有率连续12年居行业首位，家用冰箱压缩机产销量跃居全球第一。公司募集资金投资项目新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目于2013年底建成投产，进一步提升了公司压缩机高端产品的规模化优势和差异化竞争能力。

### 2、技术研发能力提升

公司拥有国家级企业技术中心、压缩机技术研究院与研究所，拥有稳定的技术研发队伍和一大批专业化的研究人才。报告期，公司通过做精R134a，做强R600，做优主销机，在商用压缩机、高效铝线压缩机、小型高效定频与变频压缩机及超高效压缩机等方面取得较大进展，报告期，公司申报专利总计16项，其中发明专利 4项，实用专利 12项。另外，随着募集资金项目技术研究院的投资建设与技术人才的加快引进，

公司压缩机研究开发的软硬件设施与技术能力将进一步增强。

### 3、国际化布局加快

报告期，公司进一步加强市场开拓，重点拓展了东南亚、南美等市场，销售渠道和客户资源进一步实现全球化。2013年，公司以全资子公司华意压缩机巴塞罗那公司作为平台，成立欧洲技术中心和营销服务中心，进一步提高企业国际化竞争能力。

### 4、企业文化深入人心

报告期公司开展了优秀班组评比、创新成果评比、技能比武、合理化建议、价值创造等形式多样的劳动竞赛活动，弘扬企业文化，增强员工的参与意识与企业凝聚力，提高人效、物效、钱效，不断完善内控制度，提高公司管理水平。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况         |               |                   |
|----------------|---------------|-------------------|
| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度（%）           |
| 769,288,476.52 | 62,084,220.82 | 1139.10%          |
| 被投资公司情况        |               |                   |
| 公司名称           | 主要业务          | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 加西贝拉压缩机有限公司    | 压缩机生产与销售      | 53.78%            |
| 江西长虹电子科技发展有限公司 | 压缩机生产与销售      | 100%              |
| 华意压缩机（荆州）有限公司  | 压缩机生产与销售      | 96%               |

#### (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称     | 公司类别 | 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 |
|----------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|------|
| 景德镇市商业银行 | 商业银行 | 3,950,000.00 | 3,000,000 | 0.81%     | 3,000,000 | 0.81%     | 3,950,000.00 | 450,000.00 | 长期股权投资 | 竞拍   |
| 合计       |      | 3,950,000.00 | 3,000,000 | --        | 3,000,000 | --        | 3,950,000.00 | 450,000.00 | --     | --   |

## (3) 证券投资情况

| 证券品种            | 证券代码 | 证券简称                     | 最初投资成本<br>(元)    | 期初持<br>股数量<br>(股) | 期初持<br>股比例<br>(%) | 期末持<br>股数量<br>(股) | 期末持<br>股比例<br>(%) | 期末账面值<br>(元)  | 报告期损益<br>(元) | 会计核算<br>科目 | 股份来源     |
|-----------------|------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 其他              |      | “乾元”保本型理财产品 2013 年第 17 期 | 60,000,000.00    |                   |                   |                   |                   | 0.00          | 716,054.79   | 交易性金融资产    | 购买银行理财产品 |
| 其他              |      | “蕴通财富·日增利 35 天”理财产品      | 45,000,000.00    |                   |                   |                   |                   | 0.00          | 267,534.24   | 交易性金融资产    | 购买银行理财产品 |
| 其他              |      | “蕴通财富·日增利 53 天”理财产品      | 30,000,000.00    |                   |                   |                   |                   | 0.00          | 192,328.77   | 交易性金融资产    | 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    |                   |                   |                   |                   | 0.00          | 361,643.84   | 交易性金融资产    | 购买银行理财产品 |
| 其他              |      | “蕴通财富·稳得利”28 天周期型理财产品    | 20,000,000.00    |                   |                   |                   |                   | 0.00          | 72,109.59    | 交易性金融资产    | 购买银行理财产品 |
| 其他              |      | “蕴通财富·日增利 140 天”理财产品     | 15,000,000.00    |                   |                   |                   |                   | 15,000,000.00 | 0.00         | 交易性金融资产    | 购买银行理财产品 |
| 其他              |      | “乾元”保本型理财产品 2013 年第 41 期 | 58,000,000.00    |                   |                   |                   |                   | 58,000,000.00 | 0.00         | 交易性金融资产    | 购买银行理财产品 |
| 其他              |      | “蕴通财富·日增利 140 天”理财产品     | 20,000,000.00    |                   |                   |                   |                   | 20,000,000.00 | 0.00         | 交易性金融资产    | 购买银行理财产品 |
| 合计              |      |                          | 308,000,000.00   |                   | --                |                   | --                | 93,000,000.00 | 1,609,671.23 | --         | --       |
| 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 |      |                          | 2013 年 06 月 08 日 |                   |                   |                   |                   |               |              |            |          |

公司购买的短期保本型理财产品，因其收益具有不确定性，列入其他流动资产核算。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|        |         |
|--------|---------|
| 募集资金总额 | 110,000 |
|--------|---------|

|   |        |
|---|--------|
| 报告期投入募集资金总额   | 49,982 |
| 已累计投入募集资金总额   | 49,982 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0      |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0      |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%)   | 0%     |
| <b>募集资金总体使用情况说明</b>   |        |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准华意压缩机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1411号)核准,公司于2013年1月底实施了非公开发行股票方案,本次非公开发行235,042,735股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币4.68元,募集资金总额为人民币1,099,999,999.80元,扣除本次发行费用25,309,042.74元,募集资金净额为人民币1,079,690,957.06元。经信永中和会计师事务所XYZH/2012CDA4086-2号《验资报告》验证,此次非公开发行股票募集资金已于2013年1月30日全部到位。报告期公司投入募集资金总额49982万元,其中经2013年5月15日召开的第六届董事会2013年第五次临时会议审议批准,加西贝拉从本次增资募集资金存储专户中提取1998万元置换加西贝拉预先已投入新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线募集资金投资项目的自筹资金(详见2013年5月16日证券时报与巨潮资讯网第2013-032、2013-034号公司公告),本期加西贝拉投入新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线募集资金投资项目21804万元(含募集资金置换预先投入项目的自筹资金1998万元),新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目投入209万元,按承诺用于补充流动资金27969万元。</p> |        |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期       | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>           |                |            |            |          |               |                           |                     |           |          |               |
| 新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目 | 否              | 32,200     | 32,200     | 21,804   | 21,804        | 67.71%                    | 2013年12月31日         | 0         | 建设期      | 否             |
| 新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目  | 否              | 40,000     | 40,000     | 209      | 209           | 0.52%                     | 项目一期<br>2014年12月31日 | 0         | 建设期      | 否             |
| 华意压缩技术研究院建设项目           | 否              | 7,800      | 7,800      | 0        | 0             | 0%                        | 2015年06月30日         | 0         | 建设期      | 否             |
| 补充流动资金                  | 否              | 30,000     | 27,969     | 27,969   | 27,969        | 100%                      | 2013年02月01日         | 0         | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                | --             | 110,000    | 107,969    | 49,982   | 49,982        | --                        | --                  | 0         | --       | --            |
| <b>超募资金投向</b>           |                |            |            |          |               |                           |                     |           |          |               |
| 合计                      | --             | 110,000    | 107,969    | 49,982   | 49,982        | --                        | --                  | 0         | --       | --            |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 不适用   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 不适用   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 适用<br>经 2013 年 5 月 15 日召开的第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议批准，加西贝拉从本次增资募集资金存储专户中提取 1998 万元置换加西贝拉预先已投入新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线募集资金投资项目的自筹资金(详见 2013 年 5 月 16 日证券时报与巨潮资讯网第 2013-32、2013-034 号公司公告)  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 适用<br>经 2013 年 3 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准(详见 2013 年 3 月 29 日证券时报与巨潮资讯网第 2013-017 号公司公告)，公司在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，报告期使用暂时闲置募集资金 30,000 万元暂时补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司股东大会通过之日起不超过 12 个月。公司将按规定使用、管理和到期归还至募集资金专用账户。截止 2013 年 12 月 31 日，公司及下属子公司提取暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金余额合计 29,950 万元。公司已于 2014 年 2 月将上述资金归还募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 截止 2013 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 584,894,284.46 元(含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 5,010,688.62 元)，其中公司运用暂时闲置募集资金临时补充流动资金、进行现金管理或投资等的余额合计为 566,500,000 元(包括临时补充流动资金 299,500,000 元，购买保本型银行理财产品 93,000,000 元，以定期存单形式存放 174,000,000 元)，募集资金账户余额为 18,394,284.46 元。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度<br>(%) (3)=(2) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大 |
|--------|----------|----------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
|        |          |                |            |                 |                         |               |           |          |                 |

|                           |   | (1)    |     |     | /(1)  |                       |   |     | 变化 |
|---------------------------|---|--------|-----|-----|-------|-----------------------|---|-----|----|
| 新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目  | 新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目  | 40,000 | 209 | 209 | 0.52% | 项目一期 2014 年 12 月 31 日 | 0 | 建设期 | 否  |
| 合计                        | --  | 40,000 | 209 | 209 | --    | --                    | 0 | --  | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 因公司吸收合并全资子公司江西长虹,经公司 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批准,将以募集资金“投资新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目”的实施主体由“江西长虹电子科技发展有限公司”变更为“华意压缩机股份有限公司”,截止报告期末新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线募集资金专项存储账户已完成变更。 |        |     |     |       |                       |   |     |    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用   |        |     |     |       |                       |   |     |    |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用   |        |     |     |       |                       |   |     |    |

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称            | 公司类型 | 所处行业   | 主要产品或服务    | 注册资本       | 总资产(元)           | 净资产(元)           | 营业收入(元)          | 营业利润(元)        | 净利润(元)         |
|-----------------|------|--------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 加西贝拉压缩机有限公司     | 子公司  | 通用设备制造 | 压缩机生产与销售   | 84000 万元   | 3,537,410,806.29 | 1,205,511,802.59 | 4,063,863,073.84 | 199,089,389.38 | 179,079,835.33 |
| 华意压缩机(荆州)有限公司   | 子公司  | 通用设备制造 | 压缩机生产与销售   | 3000 万元    | 390,903,973.65   | 116,153,943.10   | 557,799,712.49   | 21,129,274.85  | 19,772,385.26  |
| 景德镇虹华家电部件有限公司   | 子公司  | 通用设备制造 | 压缩机配件生产与销售 | 500 万元     | 18,148,336.17    | 1,704,936.42     | 105,621,855.78   | -1,175,323.64  | -1,201,618.94  |
| 江西长虹电子科技发展有限公司  | 子公司  | 通用设备制造 | 压缩机生产与销售   | 42000 万元   | 428,799,020.94   | 394,264,317.54   | 214,823,460.17   | 4,306,179.88   | 4,630,824.30   |
| 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 子公司  | 通用设备制造 | 压缩机生产与销售   | 759.98 万欧元 | 345,420,000.15   | 66,952,895.91    | 364,873,661.66   | -20,638,614.30 | 3,792,413.38   |
| 广东科龙模           | 参股公  | 通用设    | 模具生产       | 1505.61    | 190,736,863.40   | 152,619,366.47   | 136,630,348.68   | 9,119,351.99   | 10,344,352.89  |

|                |      |        |            |                |                |                |                |              |              |
|----------------|------|--------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 具有限公司          | 司    | 备制造    | 与销售        | 万美元            |                |                |                |              |              |
| 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 参股公司 | 通用设备制造 | 塑胶制品的生产与销售 | 1582.74<br>万美元 | 314,766,733.07 | 274,799,721.63 | 377,960,470.82 | 5,770,891.64 | 5,276,750.98 |

### 主要子公司、参股公司情况说明

公司主要子公司、参股公司具体情况详见本报告第十节财务报告附注部分情况。

加西贝拉净利润同比增加35.96%，主要系由于原材料价格回落及产品结构调整等原因，产品毛利率上升及销量增加所致。

虹华家电净利润同比由2012年盈利19万元，2013年为亏损120万元，主要系公司产量增加，虹华家电生产主要为公司压缩机配套而外销减少所致。

江西长虹2012年无营业收入，2013年营业收入21482万元，净利润同比由亏转盈，主要系江西长虹替公司代购部分原材料所致。

华意巴塞罗那本期营业利润为-2064万元，净利润为379万元，主要为华意巴塞罗那根据西班牙相关规定聘请当地评估师事务所对收购后交割的实物资产进行了评估，产生评估增值3,122,578.32欧元，折合人民币25,715,369.24元，计入营业外收入，具体详见财务报告附注之六、合并财务报表主要项目注释42. 营业外收入(1)营业外收入明细。

容声塑胶本期盈利528万元，上年同期亏损7.5万元，主要系销售收入增加、期间费用减少与投资收益增加所致。

报告期公司母公司实现净利润268,989,040.86元，同比增加549.73%，主要为报告期母公司财务费用较大幅度下降，另外报告期控股子公司加西贝拉现金分红母公司获得投资收益220,498,000.00元。

### 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目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 江西长虹电子科技发展有限公司 | 降低运营和管理成本      | 吸收合并           | 无影响         |

经 2013 年 7 月 19 日召开的第六届董事会 2013 年第七次临时会议及 8 月 28 日召开的 2013 年度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的议案》（详见 2013 年 7 月 20 日证券时报巨潮资讯网刊登的第 2013-043 号公司公告），为有效整合公司现有的技术、人员、市场及装备等资源，减少交易环节和管理层级，简化内部核算，降低运营和管理成本，提高资源利用和管理效率，公司吸收合并江西长虹的相关手续正在办理中。

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称           | 计划投资总额    | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度   | 项目收益情况              |
|----------------|-----------|----------|----------------|--------|---------------------|
| 加西贝拉技改项目       | 11,870    | 2,560    | 12,012         | 100%   | 未单独核算收益             |
| 加西贝拉 2013 年技改  | 3,020     | 3,603    | 3,603          | 90.69% | 报告期内项目尚在建设中，未单独核算收益 |
| 嘉兴工厂配套项目       | 12,630    | 0        | 7,194          | 56.96% | 报告期内项目尚在建设中，未单独核算收益 |
| 嘉兴工厂三期项目       | 3,755     | -100     | 3,755          | 100%   | 未单独核算收益             |
| 嘉兴工厂四期项目       | 3,120     | 76       | 2,909          | 93.24% | 报告期内项目尚在建设中，未单独核算收益 |
| 年产 300 万台压缩机项目 | 1,470     | 692      | 1,352          | 95%    | 未单独核算收益。            |
| 江西长虹机电产业项目     | 960.67    | 109      | 939            | 100%   | 未单独核算收益。            |
| 合计             | 36,825.67 | 6,940    | 31,764         |        |                     |

#### 七、2014 年 1-3 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

#### 八、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的的主体。

#### 九、公司未来发展的展望

##### 1、行业竞争格局与发展趋势

由于劳动力成本、产业配套等方面已不具优势，欧美等发达国家压缩机厂商不断收缩甚至退出市场，压缩机产能不断向中国等发展中国家转移，但国外厂家在商用、变频、移动等专用高端压缩机方面仍具有较强的技术优势。在国内市场方面，压缩机产能仍呈现供大于求，市场竞争激烈，行业仍面临进一步整合，龙头企业的规模优势和技术优势进一步体现，市场集中度进一步提升。

随着国家对冰箱产业在节能、环保方面提出更高的标准和要求，变频化、高效化、小型化、节能环保等仍将是未来压缩机市场的发展主流。另外，基于互联网的智能冰箱的发展也将对压缩机及制冷设备整体制冷解决方案提出更高的要求。

## 2、未来发展战略

2014年公司将开始重点实施“由大转强”战略，以国家产业政策为指导，坚持“专业化、高端化、国际化”的经营方针，进一步巩固强化竞争优势，加大技术和产品创新，开拓全球市场，逐步实现“市场、技术、效益”的领先。

## 3、下一年度经营计划

(1) 经营目标：销售压缩机超过3600万台，主营业务收入达到67亿元，利润增长不低于15%。

(2) 工作思路：全球战略，创新发展，提质增效，由大向强

(3) 主要举措：

### ①巩固管理基础，不断追求卓越

公司将坚持以人为本，通过创新发展、科学管理持续改进提高管理水平，使各项管理基础更加巩固。巩固生产管理，进一步提升生产效率，满足产能需求。巩固设备管理，针对公司生产饱满的情况，进一步强化设备管理及维护，确保设备性能的可靠。巩固绩效考核管理，进一步激发广大员工的工作激情，巩固企业文化建设，确保企业文化对公司经营发展强有力的引导作用。巩固合理化建议管理，进一步激发广大员工积极性，通过合理化建议为公司创造效益。巩固现场管理，进一步提升公司现场管理水平和精细化管理能力。巩固质量、环境、职业健康安全体系，确保各项管理体系有效运行，进一步健全安全生产规章制度，落实安全生产责任制。

### ②加强市场开拓，提升全球化水平

在国内市场方面，公司一方面提升老客户销量规模，另一方面加大新客户开发力度，并进一步提升服务质量。海外市场方面，在增加和巩固传统欧洲、中东市场优势的同时，加快开拓东南亚、美洲市场，同时研究在印度、巴西等发展中国家建立生产基地的可行性，逐步实现全球研发、全球采购、全球生产、全球销售。

### ③加快新产品开发，增强竞争能力

根据国家产业政策的发展方向和行业发展趋势，做好变频压缩机、商用压缩机、新材料压缩机等产品的系列化开发量产工作，通过加强公司商用压缩机资源的整合和协同，快速拓展中国、东南亚商用压缩机市场，以尽快形成一定的规模优势和竞争能力。

发展基础研究，提升研究开发能力。进一步完善产品测试设备、产品设计软件的配置，完成R290、R600a高背压量热测试台、压缩机与冰箱匹配试验台、压缩机设备测试台的设备及仿真设计软件的配置。针对以互联网为基础智能冰箱的快速发展，参与和建立与之相匹配的压缩机及制冷系统的云开发平台，协同和整合全球研发资源，提升产品开发和匹配效率。

### ④激发创新活力，深化全面业务创新

创新质量管理，通过引入6 $\sigma$ 管理，促进公司质量管理水平的不断提升；创新研发管理，通过导入PLM管理模式，提高研发体系管理水平，应用IPD，提高产品开发能力；导入精益设计模式、创新设计思路；创新信息化管理，引入PPCO等模块，通过信息化手段的应用，引入卓越绩效管理体系，推动公司精细化管理水平的提升；创新体系管理，推进四合一体系建设，在三合一体系基础上引入能源管理体系。

### ⑤创新人力资源管理机制，激化人员活力

在深化实施中层干部及班组长竞聘制度的基础上，积极推动实施员工岗位竞聘制度，有效激发广大员工的工作积极性。同时，创新人才招聘管理机制，加大优秀人才的招聘力度，大力引入优秀的技术人才、管理人才，不断强化公司人才队伍建设。创新绩效考核，引入作业绩效管理，激发广大员工工作热情。

### ⑥加快募集资金项目建设，实现良好效益

2013年初，公司顺利完成非公开发行股票工作，募集资金约11亿元。本次募集资金投资项目之一加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机项目已于2013年底投产，公司将对生产工艺、节拍等不断进行优化，以尽快达到设计产能，通过新产品的大批量生产和销售实现良好效益。景德镇本部新建年产600万台高效和商用压缩机生产线已于2013年12月开工建设，项目一期将建设200万台商用压缩机生产线，公司将在确保工程质量和安全的前提下，加快工程建设进度，争取早日投产，根据计划，该项目一期预计于2014年底投产。

### ⑦寻求产业拓展，继续把握行业并购机会

随着国家城镇化建设的拓展和电商业务的大力发展，冷鲜食品加工、仓储、运输、销售等冷链建设需求将增加，公司将以目前轻型商用压缩机市场拓展为契机，研究进入大型商用、旋转式压缩机、移动压缩机等相关产业的可行性，同时继续把握全球行业并购的机会，寻求现有产业规模扩张和相关产业拓展的跨越式发展。

## 4、未来可能面临的风险与对策

### （1）宏观经济及政策风险

2014年，全球经济仍处于危机后的恢复期，发达经济体总体尚在复苏期，新兴经济体增势放缓，增长动力明显不足，同时，国际形势复杂多变，不确定因素增多，导致压缩机国际市场需求存在不稳定性。国内经济处于改革转型期，随着改革的深入推进，短期内可能会导致经济增长放缓，消费需求不足。在国家产业政策方面，前期“家电下乡”、“以旧换新”、“节能补贴”等政策退出后尚无新的政策出台，导致产业需求趋缓，另外国家实施的房地产等调控政策将对压缩机需求产生一定影响。

应对措施：公司将进一步加强市场开拓，通过拓展新市场和开发新客户，提升市场占有率，提高销售规模，同加快产品结构调整，在变频压缩机、商用压缩机等市场形成新的增长点。

### （2）市场竞争风险

目前全球压缩机市场特别是中国市场仍供大于求，市场竞争激烈，面对下游冰箱行业整体议价能力不高，另外国家“节能补贴”补贴政策退出后，对高效以上压缩机的需求增长有所放缓，这将进一步加剧普通压缩机的市场竞争。

应对措施：一方面通过增加变频、超高效、商用压缩机等高端产品的比重，提升公司差异化竞争能力和盈利能力，另一方面通过深入挖掘潜力，实施价值创造，降低采购、生产制造成本，提高资产周转效率，向管理要效益。

### （3）大宗原材料波动风险

公司主要原材料铜、硅钢等大宗产品，价格受全球经济波动的影响，原材料价格的大幅波动将对公司成本控制带来难度。

应对措施：一方面通过与大宗商品供应商协商，通过运用成熟市场工具和手段锁定远期原材料结算成本，另一方面加快小型机开发和新型材料的替代和运用，降低大宗原材料在产品成本中心所占的比重。

### （4）汇率波动风险

目前公司出口业务的收入比重已超过总收入的30%，出口业务收汇主要为欧元、美元等外币，而公司确认收入到实际办理结汇之间有一定的账期，相关币种的汇率波动将导致公司面临较大的汇兑损失风险。

应对措施：公司制定了《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，有利于锁定成本，降低汇率波动风险。

## 十、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

不适用

**十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

不适用

**十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

不适用

**十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

不适用

**十四、公司利润分配及分红派息情况**

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2012年6月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的规定，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》中有关利润分配政策特别是现金分红政策有关条款进行了修订。公司在2013年度利润分配方案制定过程中，以公告的形式征求投资者特别是中小投资者的意见（详见2014年2月27日在证券时报与巨潮资讯网刊登的第2014-011号公司公告），同时征求了公司独立董事的意见，公司2013年度利润分配预案特别是现金分红方案符合《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、江西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监函[2014]32号）有关规定，公司将着手对《公司章程》利润分配政策有关条款进行对照修订，并在征询独立董事与投资者的意见的基础上形成修订方案提交公司董事会和股东大会审议。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
|------------------------------|---|

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

**1、2013年度利润分配预案：**以2013年12月31日总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配16,788,718.59元，剩余15,325,392.76元转入公司未分配利润留存以后年度分配，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

**2、2012年度利润分配方案：**因母公司可供分配利润均为负，公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

**3、2011年度利润分配方案：**因合并报表和母公司可供分配利润均为负，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 16,788,718.59 | 161,222,634.00         | 10.41%                    |
| 2012年 | 0.00          | 102,960,392.99         | 0%                        |
| 2011年 | 0.00          | 30,603,981.19          | 0%                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股）     | 0             |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 0.30          |
| 每 10 股转增数（股）      | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）      | 559,623,953   |
| 现金分红总额（元）（含税）     | 16,788,718.59 |
| 可分配利润（元）          | 32,114,111.35 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100%          |
| 现金分红政策：           |               |

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为161,222,634.00元，其中母公司个别报表2013年度实现净利润268,989,040.86元，弥补以前年度亏损后净利润余额为35,682,345.95元，按《公司章程》规定按10%提取法定公积金3,568,234.60元，母公司2013年度可供分配利润为32,114,111.35元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，同时结合《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司后续发展的资金需求，2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配16,788,718.59元，剩余15,325,392.76元转入公司未分配利润留存以后年度分配，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占母公司2013年度实现的可供分配利润的52.28%，2013年度利润分配方案特别是现金分红方案的制定符合《公司章程》中“在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的15%”的有关规定。2013年度利润分配预案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2013年度股东大会审议批准。

## 十六、社会责任情况

公司以“员工满意、顾客满意、股东满意”为企业经营宗旨，积极履行社会责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，积极承担社会责任，以实现公司、股东、职工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健的发展。

### 1、股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规和相关制度的规定和要求，召集、召开股东大会，审议和表决各项股东大会提案，保证及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，为方便投资者与上市公司的沟通和交流，了解公司生产、经营等基本情况，公司为投资者提供了多种互动交流方式。

### 2、职工权益保护

公司坚持以人为本的人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和爱护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司积极组织职工参加各类技能、技术等方面知识的培训，提高职工的能力。强化职工安全防护，各车间、部门成立了安全领导小组，定期进行安全教育和消防演习，提高职工的安全生产意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障职工安全。

### 3、供应商、客户权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构

筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

4、安全生产及质量管理

公司建立和健全安全生产管理制度和应急预案，设立安全生产管理委员会，落实安全生产三级责任人，实施全员三级安全教育培训。建立完备的预防设施，有效实现公共卫生设施、环境污染预防设施，安全防护设施三同时的目标。

5、环境保护

公司高度重视环境保护工作，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任，深入开展技术改造，推行节能生产，主动淘汰高能耗落后产品和工艺，研发环保、节能新产品。

6、社会与公益事业

(1) 公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高，连续多年被评为纳税先进单位。

(2) 通过自身发展，公司为本地区创造了更多就业机会，缓解了政府就业压力，提高了当地人民的生活水平。

2014年，公司将继续履行社会职能，勇于承担社会责任，积极利用现有的资源，创建和谐企业，落实科学发展，构建和谐社会。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

十七、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、非公开发行股票投资项目情况，未提供书面材料 |
| 2013年04月17日 | 四川绵阳长虹商贸中心 | 实地调研 | 机构     | 证券时报、中国证券报、上海证券报、东海证券、湘财证券、山西证券、金融投资报 | 行业情况、公司基本生产经营情况，未提供书面材料               |
| 2013年05月10日 | 浙江嘉兴加      | 实地调研 | 机构     | 东海证券、方正证券、国泰君                         | 行业情况、公司基本生产经营情                        |

|                  |                    |      |    |                            |                                       |
|------------------|--------------------|------|----|----------------------------|---------------------------------------|
|                  | 西贝拉会议室             |      |    | 安证券、宏源证券、工银瑞信基金、华夏基金       | 况、非公开发行股票投资项目情况，未提供书面材料               |
| 2013 年 07 月 04 日 | 北京月坛大厦 20 楼天弘基金会议室 | 实地调研 | 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、非公开发行股票投资项目情况，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、非公开发行股票投资项目情况，未提供书面材料 |
| 2013 年 08 月 14 日 | 公司三楼会议室            | 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、非公开发行股票投资项目情况，未提供书面材料 |
| 2013 年 08 月 28 日 | 公司三楼会议室            | 实地调研 | 机构 | 长江证券                       | 行业情况、公司基本生产经营情况、非公开发行股票投资项目情况，未提供书面材料 |
| 2013 年 11 月 19 日 | 董事会秘书办公室           | 实地调研 | 机构 | 东兴证券                       | 行业情况、公司基本生产经营情况、非公开发行股票投资项目情况，未提供书面材料 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                            | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                           | 诉讼(仲裁)审理结果及影响        | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引  |
|---------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---|
| 因担保合同纠纷, 2008年7月,江西鑫新实业股份有限公司对本公司提起诉讼 | 1,916.56 | 是        | 一审判公司赔偿1916.56万元, 二审延期审理, 目前正处于调解中 | 一审已判决, 公司提起上诉, 二审调解中 | -            | 2012年08月03日 | 详见于2013年4月12日、2013年8月10日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2012年年度报告及摘要》、《2013年半年度报告及摘要》之“重大诉讼仲裁事项”相关公告内容 |

本报告期末至本年度报告披露日其他诉讼事项详见财务报告附注之十、或有事项。

### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 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

单位：万元

| 股东或关联人名称               | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|------------------------|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计                     |      |      | 0   | 0         | 0        | 0   | --     | 0      | --         |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) |      |      |     |           |          |     |        |        | 0%         |

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情况。

#### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 五、资产交易事项

##### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方         | 被收购或置入资产                 | 交易价格(万元) | 进展情况         | 对公司经营的影响                 | 对公司损益的影响              | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期             | 披露索引                       |
|--------------------|--------------------------|----------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|----------------------|------------------|----------------------------|
| Cubigel. 公司破产管理委员会 | Cubigel. 公司固定资产、无形资产及负债等 | 2,245.75 | 已签订交割协议, 已完成 | 收购事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性无影响 | 本报告期为公司贡献的净利润为 379 万元 | 2.35%                      | 否       | 不适用                  | 2013 年 04 月 08 日 | 证券时报与巨潮资讯网第 2013-019 号公司公告 |

##### 2、企业合并情况

不适用

#### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期公司未实施股权激励。

为保障公司战略目标的实现, 进一步激发经营活力, 激励管理团队、管理骨干和核心技术人才, 建立可持续发展的长效激励机制, 公司于 2013 年 8 月 28 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了《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%。2013 年公司的各项考核指标符合业绩激励基金的计提条件，但因公司年度报告及《年度业绩激励基金计提和分配方案》需要公司股东大会批准，所产生的应付职工薪酬义务金额在批准后予以确认。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 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（%） | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期             | 披露索引                       |
|-------------------|--------------|--------|------------------------------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|------------------|----------------------------|
| 海信科龙及其子公司         | 持股 3.74% 的股东 | 销售商品   | 销售压缩机                        | 实际市场价    | --     | 76,035.00  | 11.33         | 票据结算     | -    | 2013 年 06 月 08 日 | 证券时报与巨潮资讯网第 2013-037 号公司公告 |
| 美菱电器及其子公司         | 受同一母公司控制     | 销售商品   | 销售压缩机                        | 实际市场价    | --     | 53,524.22  | 7.98          | 票据结算     | -    | 2013 年 06 月 08 日 | 证券时报与巨潮资讯网第 2013-037 号公司公告 |
| 美菱电器下属子公司         | 受同一母公司控制     | 提供商品劳务 | 提供压缩空气、出租自动消防系统等设施、提供后勤服务等劳务 | 实际市场价    | --     | 73.86      | 0.01          | 现金结算     | -    | 2013 年 06 月 08 日 | 证券时报与巨潮资讯网第 2013-037 号公司公告 |
| 四川长虹及其子公司（不含美菱电器） | 控股股东         | 购买劳务   | 物流、软件服务                      | 实际市场价    | --     | 1429.64    | 20.93         | 现金结算     | -    | 2013 年 06 月 08 日 | 证券时报与巨潮资讯网第 2013-037 号公司公告 |
| 合计                |              |        |                              |          |        | 131,062.72 | --            |          |      |                  |                            |

大额销货退回的详细情况

无

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

以上关联交易系公司日常生产经营需要，是按照一般商业条款进行的，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益；关联交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，未损害公司和中小股东利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

关联交易对上市公司独立性的影响

不影响公司的独立性

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）

因公司与关联方之间发生的关联交易金额占同类交易金额比例较小，且交易事项均通过市场化原则操作，故不存在对关联方的依赖情况。

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预

经公司 2012 年度股东大会审议批准，公司对 2013 年日常关联交易金额进行了

|                     |   |
|---------------------|---|
| 计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | <p>预计： 1、预计 2013 年向海信科龙及其子公司销售压缩机的关联交易额不超过 118,000 万元，报告期实际发生额为 76,035 万元。</p> <p>2、预计 2013 年向美菱电器及其子公司销售压缩的关联交易额不超过 75,000 万元，报告期实际发生额为 53,524.22 万元。</p> <p>3、预计 2013 年向美菱电器子公司提供压缩空气、出租自动消防系统等设施、提供后勤服务等劳务不超过 250 万元，报告期实际发生额为 73.86 万元。</p> <p>4、预计 2013 年向四川长虹及其子公司购买物流及软件等服务的关联交易额不超过 2,700 万元，报告期实际发生额为 1,429.64 万元。</p> |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因  | 无   |

## 2、与财务公司的关联交易

为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司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，公司与财务公司签署为期三年的《金融服务协议》，根据协议，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，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。2013年度公司与财务公司的关联交易情况如下：

2013年，公司向四川长虹集团财务有限公司借款 60,000,000.00 元，本金已偿还，本年共承担利息 88,666.67 元；公司向四川长虹集团财务有限公司贴现票据 19,820,000.00 元，支付贴息 49,358.29 元。详细如下：

| 项目名称              | 年初余额 | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额      | 收取或支付<br>利息、手续费 |
|-------------------|------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 一、存放于长虹<br>财务公司存款 |      | 121,598.50    | 88,666.67     | 32,931.83 | 956.79          |
| 二、向长虹财务<br>公司借款   |      |               |               |           |                 |
| 1.短期借款            |      | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |           | -88,666.67      |
| 2.长期借款            |      |               |               |           |                 |
| 三、其他金融业<br>务      |      |               |               |           |                 |
| 1.票据贴现            |      | 19,870,000.00 | 19,870,000.00 |           | -49,358.29      |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 2.其他 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√是□否

公司与关联方债权债务往来情况

| 关联方                   | 关联关系  | 债权债务类型  | 形成原因  | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----------------------|---|---------|-------|--------------|----------|-----------|----------|
| 四川长虹电器股份有限公司          | 控股股东  | 应付关联方债务 | 委托贷款  | 否            | 3,696    | 3943      | 343      |
| 合肥美菱股份有限公司及下属子公司      | 控股股东的子公司  | 应收关联方债权 | 货款    | 否            | 9,028    | 64218     | 1663     |
| 合肥美菱股份有限公司            | 控股股东的子公司  | 应收关联方债权 | 质保金   | 否            | 5        |           | 5        |
| 四川虹信软件有限公司            | 控股股东的子公司  | 应付关联方债务 | 软件使用费 | 否            | 16       | 30        | 0        |
| 长虹（香港）贸易有限公司          | 控股股东的子公司  | 应付关联方债务 | 资金拆借  | 否            | 6,711    | -6528     | 183      |
| 四川长虹民生物流有限责任公司        | 控股股东的子公司  | 应付关联方债务 | 运输费   | 否            | 366      | 1746      | 244      |
| 海信科龙电器股份有限公司及控股子公司    | 其他关联股东  | 应收关联方债权 | 货款    | 否            | 29,284   | 92196     | 27864    |
| 海信科龙电器股份有限公司及控股子公司    | 其他关联股东  | 应收关联方债权 | 质保金   | 否            | 20       | 10        | 30       |
| 海信科龙电器股份有限公司及控股子公司    | 其他关联股东  | 应付关联方债权 | 理赔款   | 否            | 0        | 106       | 106      |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | <p>上述关联债权债务往来中应收关联方债权期末余额为 29562 万元，其中质保金 35 万元，应收账款 29527 万元，均为向关联方销售压缩机而产生的经营性往来。应付关联方债务期末余额为 876 万元，其中应付账款 244 万元，系向关联方购买软件、物流服务而产生的经营性往来；其他应付款余额 632 万元，其中 526 万元系四川长虹及其子公司为支持公司发展，给公司提供的拆借利息及贷款担保费用，106 万元的应付海信科龙电器股份有限公司及其子公司质量理赔款。详见 2014 年 3 月 27 日在巨潮资讯网刊登的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华意压缩机股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。</p> |         |       |              |          |           |          |

#### 4、其他重大关联交易

##### (1) 关联方为本公司提供担保

经公司2012年10月18日召开的第六届董事会2012年第七次临时会议审议通过《关于向中国进出口银行汇票上海分行申请4.5亿元流动资金贷款的议案》，该笔贷款由四川长虹担保，经公司2012年11月22日召开的第六届董事会2012年第八次临时会议审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司为本公司担保之担保费的议案》，自2013年1月1日起，公司将按照本公司第五届董事会2009年第四次临时会议审议通过的《关于向四川长虹电器股份有限公司支付担保费的议案》确定的标准即每年按实际担保金额1%的标准支付担保费。

截止报告期末，四川长虹为本公司担保余额为25,000万元，均为公司在中国进出口银行上海分行的借款25,000万元提供担保，上述担保期限均为两年。上述担保本报告期应付担保费327.5万元。

##### (2) 拆借资金

经公司2012年12月10日召开的2012年第五次临时股东大会审议批准《关于全资子公司江西长虹电子科技有限公司向四川长虹电器股份有限公司申请2.15亿元拆借资金的议案》，同意江西长虹向四川长虹申请2.15亿元拆借资金，用于临时偿还到期的上述委托贷款，拆借利率参照市场化利率水平按同期一年期贷款基准利率上浮5%确定，拆借期限不超过6个月，截止2013年12月31日，本金已全部偿还，本年共承担资金拆借利息131,334.00元。

经公司2012年8月13日召开的第六届董事会2012年第六次临时会议审议通过《关于与长虹（香港）贸易有限公司关联交易的议案》，同意公司委托四川长虹在海外的全资子公司香港长虹通过带料委托加工的贸易方式向本公司收购Cubigel公司资产提供过渡期的运营资金支持，2012年，公司子公司华意巴塞罗那因上述贸易方式向长虹（香港）贸易有限公司借款800万欧元，截止报告期末，本金已全部偿还，本期应承担利息148,888.40欧元。

#### 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               |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|
| 《关于向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元流动资金贷款的议案》 | 2012年10月20日 | 证券时报与巨潮资讯网第2012-055号公司公告 |
| 《关于四川长虹电器股份有限公司为本公司担保之担保费的议案》    | 2012年11月23日 | 证券时报与巨潮资讯网第2012-060号公司公告 |
| 《关于全资子公司江西长虹电子科技发                | 2012年12月10日 | 证券时报与巨潮资讯网第2012-064      |

|                                      |                  |                            |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 展有限公司向四川长虹电器股份有限公司申请 2.15 亿元拆借资金的议案》 |                  | 号公司公告                      |
| 《关于与长虹（香港）贸易有限公司关联交易的议案》             | 2012 年 08 月 14 日 | 证券时报与巨潮资讯网第 2012-043 号公司公告 |
| 《关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案》   | 2013 年 09 月 16 日 | 证券时报与巨潮资讯网第 2013-057 号公司公告 |

## 八、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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （3）租赁情况

租赁情况说明

详见财务报告附注之十四、其他重要事项之3、租赁

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

2、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（是或否） |
| 民丰特种纸股份有限公司           | 2012 年 04 月 12 日 | 10,000               | 2012 年 08 月 03 日 | 2,500                     | 连带责任保证 | 12 个月                            | 是      | 否             |
|                       |                  |                      | 2012 年 12 月 26 日 | 5,000                     | 连带责任保证 | 12 个月                            | 是      | 否             |
| 新湖中宝股份有限公司            | 2012 年 04 月 12 日 | 2,500                | 2012 年 12 月 13 日 | 2,500                     | 连带责任保证 | 12 个月                            | 是      | 否             |
| 民丰特种纸股份有限公司           | 2013 年 6 月 8 日   | 10,000               | 2013 年 6 月 1 日   | 380 万美元<br>(折 2317 万元人民币) | 连带责任保证 | 12 个月                            | 否      | 否             |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)  |                  |                      | 12,500           | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)      |        |                                  |        | 2317          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) |                  |                      | 12,500           | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4)       |        |                                  |        | 2317          |
| 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（是或否） |
| 华意荆州                  | 2013 年 06 月 08 日 | 5,000                | 2013 年 06 月 14 日 | 3,600                     | 连带责任保证 | 2013 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 14 日   | 否      | 否             |
|                       |                  |                      | 2013 年 06 月 14 日 | 1,000                     | 连带责任保证 | 2013 年 6 月 13 日-2014 年 12 月 31 日 | 否      | 否             |
| 华意巴塞罗那                | 2013 年 02 月 08 日 | 600 万欧元 (5051 万元人民币) | 2013 年 02 月 07 日 | 600 万欧元 (5051 万元人民币)      | 连带责任保证 | 12 个月                            | 否      | 否             |
| 华意巴塞罗那                | 2013 年 03 月 29 日 | 900 万欧元 (7577 万元人民币) | 2013 年 03 月 28 日 | 900 万欧元 (7577 万元人民币)      | 连带责任保证 | 12 个月                            | 否      | 否             |

|                                    |             |                      |             |                       |        |      |   |        |
|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------|------|---|--------|
|                                    |             |                      |             | 民币)                   |        |      |   |        |
| 华意巴塞罗那                             | 2013年08月29日 | 700万欧元(5893万元人民币)    | 2013年09月29日 | 700万欧元(5893万元人民币)     | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否      |
| 华意巴塞罗那                             | 2013年11月26日 | 1500万欧元(12,628万元人民币) | 2013年12月19日 | 825万欧元(6946万元人民币)     | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否      |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)               |             |                      | 36,149      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) |        |      |   | 30067  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)             |             |                      | 36,149      | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)  |        |      |   | 30,067 |
| 公司担保总额(即前两大项的合计)                   |             |                      |             |                       |        |      |   |        |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1)                |             |                      | 48,649      | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)  |        |      |   | 32,384 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)              |             |                      | 48,649      | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4)   |        |      |   | 32,384 |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例            |             |                      |             | 16.82%                |        |      |   |        |
| 其中:                                |             |                      |             |                       |        |      |   |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)           |             |                      |             | 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金额(D) |             |                      |             | 30,067                |        |      |   |        |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)               |             |                      |             | 0                     |        |      |   |        |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E)                  |             |                      |             | 30,067                |        |      |   |        |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |                      |             | 无                     |        |      |   |        |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                    |             |                      |             | 无                     |        |      |   |        |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例(%) | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例(%) | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
|--------|----------|--------|-------------------|------|-----|--------------|-------------------|--------|--------|------------|
| 合计     |          | 0      | 0%                | --   | --  | 0            | 0%                | --     | --     | --         |

### 3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他重大交易

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议，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4亿元（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六笔，本金共21,500万元，获得收益1,609,671.23元，明细如下：

| 序号 | 理财产品                                    | 认购日期        | 到期日         | 金额          | 收益           |
|----|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | 中国建设银行江西省分行<br>“乾元”保本型理财产品<br>2013年第17期 | 2013年6月17日  | 2013年9月25日  | 60,000,000  | 716,054.79   |
| 2  | 交通银行“蕴通财富·日增利35天”理财产品                   | 2013年6月27日  | 2013年8月2日   | 15,000,000  | 89,178.08    |
| 3  | 交通银行“蕴通财富·日增利35天”理财产品                   | 2013年6月27日  | 2013年8月2日   | 30,000,000  | 178,356.16   |
| 4  | 交通银行“蕴通财富·日增利53天”理财产品                   | 2013年8月23日  | 2013年10月18日 | 30,000,000  | 192,328.77   |
| 5  | 中国建设银行江西省分行<br>“乾元”保本型理财产品<br>2013年第32期 | 2013年9月27日  | 2013年11月12日 | 60,000,000  | 361,643.84   |
| 6  | 交通银行“蕴通财富·稳得利”28天周期型理财产品                | 2013年10月28日 | 2013年11月26日 | 20,000,000  | 72,109.59    |
| 合计 |   |             |             | 215,000,000 | 1,609,671.23 |

截止2013年12月31日，公司以暂时闲置募集资金投资且尚未到期的保本型理财产品情况如下：

(1) 2013年8月23日，公司与交通银行景德镇分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合

理财计划协议（期次型）》，公司以暂时闲置募集资金1,500万元认购该行“蕴通财富·日增利140天”理财产品；产品到期日2014年1月14日，预期年化收益率4.8%。

(2) 2013年11月14日，公司以暂时闲置资金5,800万元购买中国建设银行江西省分行发行的“乾元”保本型人民币理财产品2013年第41期理财产品，产品期限95天，收益类型：保本浮动收益型，到期日2014年2月18日，预期年化收益率5.1%。

(3) 2013年11月27日，公司以暂时闲置资金2,000万元购买交通银行发行的“蕴通财富·稳得利”91天周期性理财产品，产品期限91天，收益类型：保本浮动收益型，产品成立日：2013年11月30日，产品到期日：周期起始日后的第91天为当期产品到期日；预期年化收益率5.3%。

截止本报告期末，公司及下属子公司共以暂时闲置募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为9,300万元。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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               | 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 | 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 | 持有的 9710 万股华意压缩限售股已于 2013 年 4 月 19 日解除限售与上市流通，至 |

|                 |  |   |                  |                        |   |
|-----------------|--|---|------------------|------------------------|---|
|                 |  |   |                  | 日                      | 2013 年底四川长虹未减持上述股份。   |
|                 | 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  |
|                 | 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 | 华意压缩非公开发行股票期间          | 公司非公开发行股票于 2013 年 2 月 27 日上市,四川长虹按承诺以现金认购 3 亿元,认购的股票按规定锁定。  |
|                 | 8 家发行对象:易方达基金管理有限公司、东海证券有限责任公司(资管)胡智恒、南京 | 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 | 公司非公开发行股票于 2013 年 2 月 27 日上市,8 家发行对象所认购的股票按规定锁定。所认购的华意压缩非公开 |

|           |  |   |                         |           |                                       |
|-----------|--|---|-------------------------|-----------|---------------------------------------|
|           | <p>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、东海证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限责任公司、西南证券股份有限公司</p> |   |                         |           | <p>发行股票限售期满于 2014 年 2 月 27 日解除限售。</p> |
| <p>公司</p> |  | <p>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的监督管理; (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</p> | <p>2013 年 02 月 26 日</p> | <p>长期</p> | <p>严格履行</p>                           |

|                      |  |  |                  |                      |  |
|----------------------|--|--|------------------|----------------------|--|
|                      |  | 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。<br>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。  |                  |                      |  |
|                      | 景德镇市国有资产监督管理委员会  | 景德镇市国有资产管理委员会于 2011 年 5 月 20 日出具了《承诺函》，承诺如下：“根据上述案件二审诉讼调解或判决的生效法律文书（调解协议、民事调解书或民事判决书），如果华意压缩需支付的总计金额（包括但不限于违约金、案件受理费、诉讼保全费等全部费用）超出了 202.16 万元，超出的所有费用由我委下属全资子公司景德镇市国有资产经营管理有限公司全部无条件承担。” | 2011 年 05 月 20 日 | 在公司与鑫新股份诉讼事项解决之前长期有效 | 公司该诉讼事项在二审江西省高院调解过程中，尚未判决，上述承诺事项尚未触发，景德镇市国有资产管理委员会承诺事项严格履行中，不存在超期未履行承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |  |  |                  |                      |  |
| 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） | 公司控股股东四川长虹电器股份有限公司在收购本公司过程中关于解决潜在同业竞争与关联交易所作的承诺，未有明确的履约期限，不符合《指引》第一条要求。公司将与控股股东四川长虹进行沟通协商，按照有关规定对上述不符合《指引》相关规定的承诺事项进行规范或提交股东大会豁免履行，并将及时进行信息披露。 |  |                  |                      |  |

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬        | 50 万               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 年                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 何勇、范大洋             |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，报告期共支付内控审计费10万元。因非公开发行股票，本年度公司聘请申银万国证券有限公司为公司的保荐机构，报告期共支付保荐费50万元。

## 十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

### 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，其中计入注册资本为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4月13日证券时报与巨潮资讯网刊登的2013-028号公司公告）。

## 十三、公司子公司重要事项

### 1、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（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，加西贝拉注册资本由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）。

### 2、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）。

### 3、吸收合并江西长虹的进展

经2013年7月19日召开的第六届董事会2013年第七次临时会议及8月28日召开的2013年度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的议案》（详见2013年7月20日证券时报巨潮资讯网刊登的第2013-043号公司公告），为有效整合公司现有的技术、人员、市场及装备等资源，减少交易环节和管理层级，简化内部核算，降低运营和管理成本，提高资源利用和管理效率，公司吸收合并江西长虹的相关手续正在办理中。

### 4、购买华意荆州少数股东股权

2013年9月16日公司召开第六届董事会2013年第八次临时会议，审议通过了《关于受让华意压缩机（荆州）有限公司部分股权的议案》：为进一步提高对华意荆州的持股比例，加强在产品、市场、技术、资金等方面的协同，提升公司压缩机产业的协同效应和盈利能力，经本公司与华意荆州各股东协商，由本公司受让自然人股东持有的华意荆州超过19%股权，由本公司在西班牙的全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S.L.）受让新加坡亚冷电器有限公司持有的华意荆州26%股权。至报告期末，华意荆州的工商变更登记手续已办理完毕，注册号：421000400001444；法定代表人：朱金松；注册地址：荆州市开发区东方大道西。转让后，本公司及子公司华意巴塞罗那合计持有华意荆州公司96%的股权（详见2013年9月17日证券时报与巨潮资讯网第2013-059号公司公告）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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 | 97,112,505  | 29.92% | 235,042,735 |    |       | -97,100,000 | 137,942,735 | 235,055,240 | 42%    |
| 2、国有法人持股  | 97,100,000  | 29.92% | 121,242,735 |    |       | -97,100,000 | 24,142,735  | 121,242,735 | 21.67% |
| 3、其他内资持股  | 12,505      | 0%     | 113,800,000 |    |       |             | 113,800,000 | 113,812,505 | 20.33% |
| 其中：境内法人持股 |             |        | 83,800,000  |    |       |             | 83,800,000  | 83,800,000  | 14.97% |
| 境内自然人持股   | 12,505      | 0%     | 30,000,000  |    |       |             | 30,000,000  | 30,012,505  | 5.36%  |
| 二、无限售条件股份 | 227,468,713 | 70.08% |             |    |       | 97,100,000  | 97,100,000  | 324,568,713 | 58%    |
| 1、人民币普通股  | 227,468,713 | 70.08% |             |    |       | 97,100,000  | 97,100,000  | 324,568,713 | 58%    |
| 三、股份总数    | 324,581,218 | 100%   | 235,042,735 |    |       | 0           | 235,042,735 | 559,623,953 | 100%   |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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，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《公司非公开发行股票情况报告暨上市公司书》）。除四川长虹以外的其它8名发行对象（共56名股东）所持限售股170,940,171股锁定期满后解除限售，于2014年2月27日上市流通（详见2014年2月26日证券时报与巨潮资讯网刊登的2014-010号公司公告）。

2、因四川长虹在2007年12月27日受让本公司股份时自愿延长持股锁定期承诺期满，四川长虹所持本公司97,100,000股有限售条件的流通股于2013年4月19日上市流通（详见2013年4月18日证券时报与巨潮资讯网刊登的2013-029号公司公告）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、《公司非公开发行股票方案》经公司第六届董事会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，并经中国证监会（证监许可[2012]1411号）核准。

2、四川长虹持有本公司有限售条件的流通股97,100,000股解除限售经深圳证券交易所审核通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司本次非公开发行股票于2013年2月26日登记到帐，于2013年2月27日在深圳证券交易所上市。

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

报告期公司发行股票共计235,042,735股。以最近一年经审计的2013年度财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下：

|         | 项目       | 发行前    | 发行后    |
|---------|----------|--------|--------|
| 2013 年度 | 每股净资产（元） | 2.62   | 3.44   |
|         | 每股收益（元）  | 0.4967 | 0.2881 |

注：每股收益按照2013年年度归属于母公司的净利润分别除以本次发行前后总股本计算。2013年度发行后的每股净资产按照2013年度末归属于母公司的所有者权益除以发行后的总股本计算，2013年度发行前的每股净资产按照2013年度末归属于母公司的所有者权益减去本次募集资金净额后的所有者权益除以本次发行前的总股本计算。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类        |      |           |      |      |          |        |

|                      |                  |      |             |                  |             |  |
|----------------------|------------------|------|-------------|------------------|-------------|--|
| 非公开发行股票              | 2013 年 01 月 31 日 | 4.68 | 235,042,735 | 2013 年 02 月 27 日 | 235,042,735 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                  |      |             |                  |             |  |
| 权证类                  |                  |      |             |                  |             |  |

### 前三年历次证券发行情况的说明

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，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）（详见2013年2月26日证券时报与巨潮资讯网刊登的《公司非公开发行股票情况报告暨上市公告书》）。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、公司本次非公开发行A股235,042,735股，公司股份总数增加235,042,735股，均为有限售条件流通股（其中国有法人股121,242,735股，其它内资股113,800,000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。公司资产增加1,074,690,957.06元（流动资产增加1,074,690,957.06元），股东权益增加1,074,690,957.06元（其中：注册资本增加235,042,735.00元，资本公积增加839,648,222.06元）。负债总额与结构未发生变化。以2013年度资产负债表模拟计算，公司的资产负债率由发行前的73.30%下降为60.92%。

2、四川长虹所持公司9710万股股份解除限售，使公司无限售条件流通股增加9710万股，有限售条件流通股减少9710万股。对公司资产和负债结构无影响。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                         |        |                     |        |       |       |       |         |
|-------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 报告期末股东总数                | 36,597 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 45,205 |       |       |       |         |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                     |        |       |       |       |         |
| 股东名称                    | 股东性质   | 持股比                 | 报告期末持  | 报告期内增 | 持有有限售 | 持有无限售 | 质押或冻结情况 |

|   |   | 例 (%)  | 股数量         | 减变动情况      | 条件的股份数量    | 条件的股份数量    | 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 | 64,102,564 | 97,100,000 |      |            |
| 胡智恒                                     | 境内自然人   | 5.36%  | 30,000,000  | 30,000,000 | 30,000,000 | 0          | 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 | 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          | 0          | 20,928,506 |      |            |
| 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 | 20,000,000 | 0          | 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 | 20,000,000 | 0          |      |            |
| 全国社保基金五零二组合                             | 其他  | 3.57%  | 20,000,000  | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          |      |            |
| 西南证券股份有限公司                              | 国有法人  | 1.28%  | 7,140,171   | 7,140,171  | 7,140,171  | 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          | 0          | 6,748,456  |      |            |
| 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  | 6,280,000  | 0          |      |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | <p>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。其中胡智恒、绵阳科技城发展投资(集团)有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、东海证券股份有限公司、全国社保基金五零二组合、西南证券股份有限公司、工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产因此成为公司前十名股东。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)。(详见 2013 年 2 月 26 日证券时报与巨潮资讯网刊登的《公司非公开发行股票情况报告暨上市公告书》),除四川长虹外其它 8 名发行对象认购的股票限售期为 12 个月,锁定期满解除限售后已于 2014 年 2 月 27 日上市流通。</p> |        |             |            |            |            |      |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | <p>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</p>   |        |             |            |            |            |      |            |

|  | 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。   |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |            |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件  | 股份种类   |            |
|  | 股份数量   | 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<br>公司   | 6,748,456  | 人民币普通股 | 6,748,456  |
| 上海铁路局企业年金计划—中国<br>工商银行   | 1,960,399  | 人民币普通股 | 1,960,399  |
| 余创成  | 1,439,826  | 人民币普通股 | 1,439,826  |
| 中国工商银行—富国沪深 300 增<br>强证券投资基金   | 1,418,700  | 人民币普通股 | 1,418,700  |
| 全国社保基金四一二组合  | 1,100,800  | 人民币普通股 | 1,100,800  |
| 余德宏  | 970,540  | 人民币普通股 | 970,540    |
| 宋钢   | 920,000  | 人民币普通股 | 920,000    |
| 徐绍华  | 894,849  | 人民币普通股 | 894,849    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，<br>以及前 10 名无限售流通股股东和<br>前 10 名股东之间关联关系或一致<br>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<br>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<br>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<br>动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
| 前十大股东参与融资融券业务股<br>东情况说明（如有）（参见注 4）                                   | 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<br>用交易担保证券账户持有。股东余德宏持有 970,540 股系通过东海证券股<br>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

## 2、公司控股股东情况

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期        | 组织机构代码     | 注册资本           | 主要经营业务   |
|------------------------------|---|-------------|------------|----------------|--|
| 四川长虹电器股份有限公司                 | 赵勇  | 1994年04月08日 | 20541230-8 | 4,616,244,222元 | 家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售和维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；软件开发及销售、服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营；废弃电器、电子产品回收及处理。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等        | 根据四川长虹 2012 年经审计的财务报告，截至 2012 年 12 月 31 日，四川长虹资产总额为 5,454,557 万元，负债总额为 3,643,450 万元，归属于上市公司股东的所有者权益总额为 1,355,425 万元。2012 年 1-12 月，四川长虹实现营业总收入 5,233,415 万元，归属于上市公司股东的净利润 32533 万元。随着网络和信息技术的发展，信息技术的广泛渗透和深度应用将催生出一批新的增长点。智慧地球、物联网、智能家电等概念实际上是新一代网络和信息技术的深度应用。四川长虹确定的智能战略，将基于 IPP（集成个人网关）实现公司黑电、白电、移动终端等产品智能互联和服务协同，逐步推进以个人云为中心的 IPP 生态系统的建设，通过 IPP 增值服务的规划和部署，逐步建立新的商业模式，培育新的经济增长点。 |             |            |                |  |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1、截至 2013 年 12 月 31 日，四川长虹持有深交所主板上市公司合肥美菱股份有限公司（股票代码：000521）股权比例为 24.88%，其中通过四川长虹直接持有其股权比例为 21.58%，通过香港长虹间接持有其股权比例为 3.30%。2、截至 2013 年 6 月 30 日，四川长虹直接持有上交所主板上市公司中航投资控股股份有限公司（股票代码：600705）股权比例为 0.229%。3、截至 2013 年 6 月 30 日，四川长虹持有上交所主板上市公司中国联合网络通信股份有限公司（股票代码：600050）7,879,718 股。   |             |            |                |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

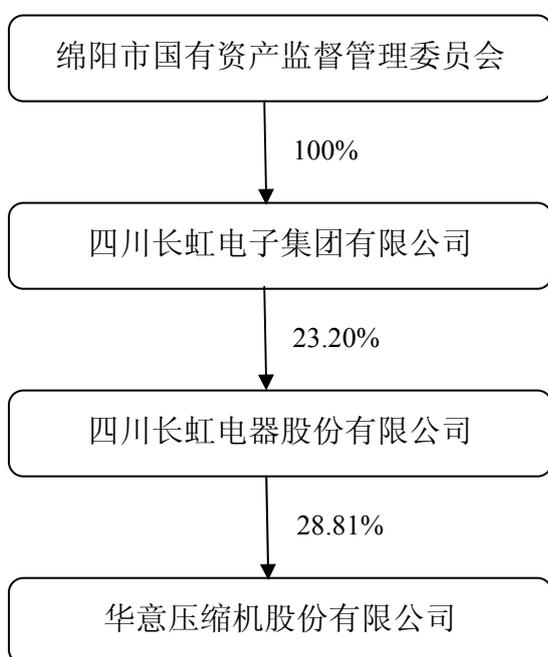
| 实际控制人名称     | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务                           |
|-------------|-------------|------|--------|------|----------------------------------|
| 绵阳市国有资产监督管理 | -           | -    | -      | -    | 受同级政府委托，统一行使国有资产所有者职能的决策和管理，对所属国 |

|                            |     |  |  |  |                  |
|----------------------------|-----|--|--|--|------------------|
| 委员会                        |     |  |  |  | 有资产实行综合管理和监督的机构。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等      | 不适用 |  |  |  |                  |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |  |  |  |                  |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

其他情况说明:无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务        | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 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) |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 刘体斌 | 董事长       | 现任   | 男  | 50 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 李进  | 副董事长      | 现任   | 男  | 46 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 符念平 | 副董事长、党委书记 | 现任   | 男  | 57 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 朱金松 | 董事、总经理    | 现任   | 男  | 65 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 黄大文 | 董事、常务副总经理 | 现任   | 男  | 46 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 王浩  | 董事        | 现任   | 男  | 34 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 徐天春 | 独立董事      | 现任   | 女  | 47 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 肖征  | 独立董事      | 现任   | 男  | 47 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 牟文  | 独立董事      | 现任   | 女  | 48 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 费敏英 | 监事会主席     | 现任   | 女  | 55 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 查春霞 | 监事        | 现任   | 女  | 53 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 16,674    | 0            | 0            | 16,674    |
| 范华  | 监事        | 现任   | 男  | 40 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 吴巍屿 | 副总经理      | 现任   | 男  | 43 | 2013年06月07日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 庞海涛 | 副总经理、总会计师 | 现任   | 男  | 38 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 王国庆 | 副总经理      | 现任   | 男  | 53 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 吴景华 | 总工程师      | 现任   | 男  | 50 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 王华清 | 董事会秘书     | 现任   | 男  | 36 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0         | 0            | 0            | 0         |
| 合计  | --        | --   | -- | -- | --          | --          | 16,674    | 0            | 0            | 16,674    |

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

## 1、董事简历

刘体斌，男，汉族，1963年1月生，湖北省仙桃人，中共党员，高级会计师，博士研究生学历。历任四川长虹电器股份有限公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，长虹集团总会计师、副总经理、党委书记等职。现任长虹集团有限公司副董事长、党委委员，四川长虹副董事长、总经理、党委委员，美菱电器董事长，本公司董事长、加西贝拉董事长。

李进，男，汉族，1967年4月生，湖南安化人，中共党员，高级工程师，博士研究生学历。历任四川长虹空调事业部技术科系统设计师、空调技术研究所所长、副部长兼总工程师，长虹空调公司总经理、董事，现任四川长虹副总经理，四川长虹家用电器产业集团董事长，长虹集团董事，美菱电器副董事长、本公司副董事长、加西贝拉副董事长。

符念平，男，汉族，1956年7月生，江西省浮梁人，中共党员，高级工程师，硕士研究生，历任景德镇市电机厂设计科副科长、华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长；华意电器总公司副总经理、总经理、党委书记；本公司董事长；华意荆州董事长，中共江西省第十二次党代会代表、江西省政协十一届委员，景德镇市第十四届人大代表、常委。现任本公司副董事长、党委书记。

朱金松，男，汉族，1948年9月生，浙江省绍兴人，中共党员，高级工程师，大学学历，享受国务院特殊津贴。历任嘉兴钢铁厂副厂长、厂长；嘉钢(集团)公司总经理、党委书记；加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委副书记；2003年至今任加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委书记、技术中心主任，中国家电协会副理事长，嘉兴市人大代表、市人大财经委委员。现任本公司董事、总经理，华意荆州董事长。

黄大文，男，汉族，1967年4月生，四川省内江人，2010年12月毕业于英国格拉斯哥大学，工商管理硕士。历任四川长虹印制板厂副厂长；四川长虹器件科技公司营销部经理、副总经理兼营销部经理；2005年10月-2008年2月任四川长虹物资部部长。先后兼任长虹(香港)贸易有限公司董事、民生物流董事。现任本公司董事、常务副总经理、华意巴塞罗那总经理。

王浩先生，男，汉族，1979年3月生，历任青岛海信电器股份有限公司财务部主任，辽宁海信电子有限公司副总会计师，海信科龙国际营销财务部副部长，2006年5月至2008年1月任海信科龙财务部副部长，2008年1月至今任海信容声(广东)冰箱有限公司副总经理，2011年9月至2012年8月任海信科龙财务负责人、总会计师。2012年3月至今任本公司董事。

## 2、独立董事简历

徐天春，女，汉族，重庆市人，1966年1月生，中共党员，西南财经大学经济学博士。1989-1998年任四川农业大学社科部副主任、副教授，曾任成都市温江区人民政府副区长(挂职)、西南财经大学党委宣传统战部部长、经济学教授、区域经济和行政管理专业硕士生导师，现任西南财经大学教授、本公司独立

董事。

肖征，男，汉族，1966年10月生，中共党员，籍贯湖南，高级经济师，曾任昌河飞机工业集团公司总账会计、台湾联华实业有限公司财务总监、江西昌河汽车股份有限公司财务总监、华泰汽车集团财务总监、深圳天音通讯发展有限公司财务总监、中国航空技术北京有限公司副总经理。现任中航国际投资公司副总经理、总会计师，本公司独立董事。

牟文，女，汉族，1965年9月生，研究生学历，历任四川达卡电器有限公司财务顾问、西藏矿业发展股份有限公司独立董事；现任四川大学工商管理学院金融财务系会计学副教授、硕士生导师，四川大学商学院高级管理（EDP）培训中心财税培训主管，四川金路集团股份有限公司、四川天味食品股份有限公司、金徽酒股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

### 3、监事简历

费敏英，女，汉族，1958年11月生，安徽省宿县人，中共党员，大学学历，高级经济师，，大学本科学历，研究生结业。历任四川长虹电器股份有限公司审计室主任、审计法务部部长等职。现任四川长虹监事会主席、长虹集团纪委副书记、美菱电器监事会主席、四川电子军工集团有限公司监事会主席等职务，本公司监事会主席。

查春霞，女，汉族，1960年出生，中共党员，大学本科，会计师，历任华意电器总公司财务处、资金处副处长、处长、副总会计师兼财务处、资金处处长、华意电器总公司副总经理，现任华意压缩机股份有限公司监事、工会主席。

范华，男，汉族，1973年生，中共党员，工商管理硕士，工程师。历任职四川长虹人力资源部薪酬管理处处长、管理发展处处长、人才发展处处长。现任四川长虹家用电器产业集团办公室副主任，本公司监事。

### 4、高管人员简历

吴巍屿，男，1970年10月生，汉族，四川省三台人，研究生学历，中共党员，1993年6月毕业于兰州商学院财政专业。当月分配到四川长虹电器股份有限公司工作。历任长虹空调公司财务处处长、长虹财务部资金处处长、吉林长虹电子有限责任公司副总经理、华意压缩机股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师、长虹家电产业集团运营总监。现任公司副总经理、加西贝拉压缩机有限公司财务总监。

庞海涛，男，汉族，1975年5月生，海南琼海人，中共党员，会计师，大学本科学历，EMBA在读。历任四川长虹财务部科员、关联交易主管、资本运作主管；广东长虹电子有限公司财务处处长；四川长虹财务部总账主管、综合管理处处长、总账管理处处长；四川长虹置业有限公司副总经理兼财务总监。2012年3月起任本公司副总经理兼总会计师。

王国庆，男，1960年12月生，汉族，江西乐平人，大专文化，工程师。历任本公司车间副主任、主任；加西贝拉副总经理；本公司总经理助理，2009年2月至今任本公司副总经理。

吴景华，男，汉族，1962年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任本公司车间主任、生产制造部经理、研发部副经理、经理、副总工程师、监事、董事。2004年6月至今任本公司总工程师。

王华清，男，汉族，湖南慈利人，中共党员，1977年12月生，大学本科学历，EMBA，助理经济师。历任四川长虹资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主管、资产管理部融资并购处处长。2010年11月至今任本公司董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称             | 在股东单位担任的职务    | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 刘体斌    | 四川长虹电器股份有限公司       | 副董事长、党委书记、总经理 | 2005年09月01日 |        | 是             |
| 李进     | 四川长虹电器股份有限公司       | 副总经理          | 2006年03月01日 |        | 是             |
| 费敏英    | 四川长虹电器股份有限公司       | 监事会主席、纪委副书记   | 2008年06月01日 |        | 是             |
| 范华     | 四川长虹电器股份有限公司家电产业集团 | 办公室副主任        | 2011年01月01日 |        | 是             |

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称        | 在其他单位担任的职务      | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 刘体斌    | 四川长虹电子集团有限公司  | 副董事长、党委书记       | 2005年09月01日 |        | 否             |
|        | 合肥美菱股份有限公司    | 董事长             | 2011年11月15日 |        | 否             |
| 李进     | 四川长虹电子集团有限公司  | 董事              | 2006年03月01日 |        | 否             |
|        | 合肥美菱股份有限公司    | 副董事长            | 2011年06月20日 |        | 否             |
| 朱金松    | 加西贝拉压缩机有限公司   | 总经理、党委书记、技术中心主任 | 2003年01月01日 |        | 是             |
| 朱金松    | 华意（荆州）压缩机有限公司 | 董事长             | 2009年01月01日 |        | 否             |

|              |  |           |                  |  |   |
|--------------|--|-----------|------------------|--|---|
| 黄大文          | 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司                              | 总经理       | 2012 年 12 月 21 日 |  | 是 |
| 徐天春          | 西南财经大学                                       | 教授        | 1998 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 肖征           | 中航国际投资公司                                     | 副总经理、总会计师 | 2013 年 11 月 01 日 |  | 是 |
| 牟文           | 四川大学工商管理学院金融财务系                              | 会计学副教授    | 1995 年 02 月 01 日 |  | 是 |
|              | 金路集团   | 独立董事      | 2011 年 04 月 01 日 |  | 是 |
|              | 四川天味食品股份有限公司                                 | 独立董事      | 2013 年 1 月 1 日   |  | 是 |
|              | 金徽酒股份有限公司                                    | 独立董事      | 2012 年 4 月 1 日   |  | 是 |
| 费敏英          | 合肥美菱股份有限公司                                   | 监事会主席     | 2011 年 06 月 20 日 |  | 否 |
| 吴巍屿          | 加西贝拉压缩机有限公司                                  | 财务总监      | 2013 年 4 月 24 日  |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 费敏英女士现同时在长虹集团下属子公司四川电子军工集团有限公司等公司担任监事会主席等职务。 |           |                  |  |   |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、决策程序

董事、独立董事、高级管理人员薪酬方案经公司董事会、2012 年第一次临时股东大会和 2012 年度股东大会审议批准，股东推荐的监事不在公司领取报酬。经公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准的《公司年度业绩激励基金实施方案》，2013 年公司的各项考核指标符合业绩激励基金的计提条件，但因年度报告及《年度业绩激励基金计提和分配方案》需要公司股东大会批准，所产生的应付职工薪酬义务金额在批准后予以确认。

#### 2、确定依据

公司根据行业、经营业绩和职位贡献确定董事、高级管理人员的薪酬，公司董事会和股东大会审议通过了《2013 年高管基本薪酬考核方案》，2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》。

#### 3、实际支付情况

公司 8 位现任高管（含副董事长兼党委书记符念平、监事兼工会主席查春霞）报告期薪酬共 349.67 万元（税前），徐天春、肖征、牟文三位独立董事领取报告期独董津贴共 37.95 万元（税前）。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 刘体斌 | 董事长       | 男  | 50 | 现任   | 0          | 35.30        | 35.3       |
| 李进  | 副董事长      | 男  | 46 | 现任   | 0          | 27.30        | 27.3       |
| 符念平 | 副董事长      | 男  | 57 | 现任   | 53.94      | 0            | 53.94      |
| 朱金松 | 董事；总经理    | 男  | 65 | 现任   | 49.86      | 0            | 49.86      |
| 黄大文 | 董事；副总经理   | 男  | 46 | 现任   | 55.69      | 0            | 55.69      |
| 王浩  | 董事        | 男  | 34 | 现任   | 0.00       | -            | -          |
| 徐天春 | 独立董事      | 女  | 47 | 现任   | 12.65      | 0            | 12.65      |
| 肖征  | 独立董事      | 男  | 47 | 现任   | 12.65      | 0            | 12.65      |
| 牟文  | 独立董事      | 女  | 48 | 现任   | 12.65      | 0            | 12.65      |
| 费敏英 | 监事会主席     | 女  | 55 | 现任   | 0.00       | 33.39        | 33.39      |
| 范华  | 监事        | 男  | 40 | 现任   | 0.00       | 17.60        | 17.60      |
| 查春霞 | 监事        | 女  | 53 | 现任   | 33.77      | 0            | 33.77      |
| 吴巍屿 | 副总经理      | 男  | 43 | 现任   | 0.00       | 0            | 0.00       |
| 庞海涛 | 副总经理；总会计师 | 男  | 38 | 现任   | 41.64      | 0            | 41.64      |
| 王国庆 | 副总经理      | 男  | 53 | 现任   | 39.37      | 0            | 39.37      |
| 吴景华 | 总工程师      | 男  | 50 | 现任   | 39.27      | 0            | 39.27      |
| 王华清 | 董事会秘书     | 男  | 36 | 现任   | 36.13      | 0            | 36.13      |
| 合计  |           |    |    |      | 387.62     | 113.59       | 501.21     |

注：董事、总经理朱金松先生同时担任加西贝拉压缩机有限公司总经理，董事、常务副总经理黄大文先生同时担任华意压缩机巴塞罗那有限公司总经理，副总经理吴巍屿先生同时担任加西贝拉压缩机有限公司财务总监，按相关规定同时在相关子公司领取报酬。

## 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

为保障公司战略目标的实现，进一步激发经营活力，激励管理团队、管理骨干和核心技术人才，建立可持续发展的长效激励机制，公司于 2013 年 8 月 28 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了《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%。2013 年公司的各项考核指标符合业绩激励基金的计提条件，但因年度报告及《年度业绩激励基金计提和分配方案》需要公司股东大会批准，所产生的应付职工薪酬义务金额在批准后予以确认。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期                  | 原因     |
|-----|-------|----|---------------------|--------|
| 吴巍屿 | 副总经理  | 聘任 | 2013 年 06 月<br>07 日 | 公司经营需要 |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

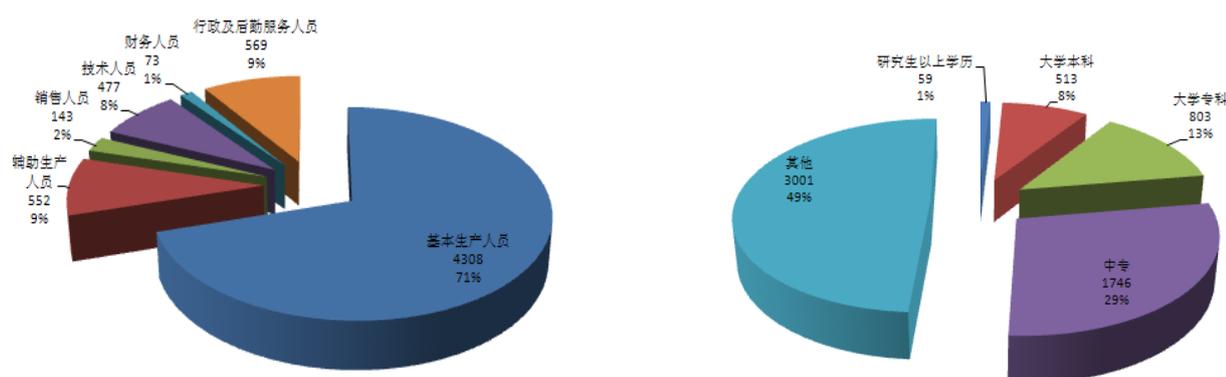
#### 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司及控股子公司员工总数6122人，员工人数同比增加2.32%，主要系景德镇本部和加西贝拉，扩大生产规模，增加生产线及生产班次导致。员工的专业构成、教育程度如下表所示：

|      | 分类        | 人数（人） | 占公司总人数比例% |
|------|-----------|-------|-----------|
| 专业构成 | 基本生产人员    | 4308  | 70.37%    |
|      | 辅助生产人员    | 552   | 9.02%     |
|      | 销售人员      | 143   | 2.34%     |
|      | 技术人员      | 477   | 7.79%     |
|      | 财务人员      | 73    | 1.19%     |
|      | 行政及后勤服务人员 | 569   | 9.29%     |
|      | 合计        | 6122  | 100.00%   |

|      |         |      |         |
|------|---------|------|---------|
| 教育程度 | 研究生以上学历 | 59   | 0.96%   |
|      | 大学本科    | 513  | 8.38%   |
|      | 大学专科    | 803  | 13.12%  |
|      | 中专      | 1746 | 28.52%  |
|      | 其他      | 3001 | 49.02%  |
|      | 合计      | 6122 | 100.00% |

本公司员工专业构成类别和教育程度类别情况图如下



**员工薪酬政策：**根据国家颁布的相关法律法规和政策规定，结合公司自身实际，公司制定了可持续发展的薪酬管理政策，员工薪酬通过基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式，既保证员工基本薪酬的合理增长，又使员工的薪酬与公司经营目标的实现在一定程度上相关联，有利于充分调动员工的积极性，保障公司经营目标的实现。同时，公司重视员工的职业发展通道，公司构建了行政管理和专业技术两个职业发展方向，定期进行中层干部竞聘及班组长和专业技术人才评审，为公司核心管理、技术骨干提供脱颖而出的机会。公司坚持“员工满意、顾客满意、股东满意”的核心价值观，并将“员工满意”放在首位，按规定向员工提供带薪休假、节日慰问、降温取暖津贴、夜班津贴等方式，提高员工满意度。

**员工培训计划：**公司搭建了较为完善的员工内外培训平台，建立并完善了基于岗位职责胜任能力的内部培训体系。新入职员工均要进行系统的入职培训和岗前培训，生产线新员工必须经过一定时间的岗位见习后才能转为正式岗位，以保证安全生产和产品质量。报告期内，公司人力资源部门制定了年度培训计划，主要包括新进员工的培训、技师等专业技术人员的培训、行政管理专业人员的培训、营销人才及国际化人

才的培养等，公司人才培养采用抽调各岗位骨干人员作为讲师进行内部培训为主，部分专业性较强的采用外部培训的方式。为保证员工培训计划的顺利实施，公司专门拟定了培训费用预算，同时，公司进一步完善各类人才的职业发展通道，激励员工的积极性，全面满足企业发展对人才的需求。

需公司承担费用的离退休职工人数：公司离退休职工837人已按规定纳入社保体系，为保障离退休职工的生活，公司向离退休人员发放一定金额的生活补贴。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，报告期内修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》，制定了《年度业绩激励基金实施方案》、《关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》，进一步了提高公司治理水平，促进公司规范运作。

#### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司遵守证监会、深圳证券交易所关于加强内幕信息管理的相关规定，严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》的具体规定，按照有关规定在相关信息披露后将相关内幕信息知情人档案及时提交深圳证券交易所和江西证监局备案。公司在部分重大事项披露后，根据公司登记内幕信息知情人登记情况进行了自查，2013 年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

### 二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况                          | 披露日期             | 披露索引   |
|-------------|------------------|---|-------------------------------|------------------|--|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 06 月 07 日 | 《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告（全文及摘要）》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于预计 2013 年部分对外担保额度的议案》、《关于预计 2013 年日常关联交易的议案》、《关于 2012 年度高管薪酬暨 2013 年高管基本薪酬考核方案的议案》、《关于计提 2012 年度资产减值准备的议案》、《关于以部分盈余公积弥补以前年度亏损的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。具体内容详见《华意压缩机股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》 | 会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过所有议案 | 2013 年 06 月 08 日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 2011 年度股东大会决议公告（公告编号：2013-037） |

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况                          | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------|--|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 03 月 28 日 | 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改〈公司募集资金管理制度〉部分条款的议案》                            | 会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过所有议案 | 2013 年 03 月 29 日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2011 年度股东大会决议公告 (公告编号: 2013-017) |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 08 月 28 日 | 《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》、《关于变更新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线募集资金项目实施主体的议案》、《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》和《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》 | 会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过所有议案 | 2013 年 08 月 29 日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2011 年度股东大会决议公告 (公告编号: 2013-054) |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 10 月 11 日 | 《关于与四川长虹集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》  | 会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过该议案  | 2013 年 10 月 12 日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2011 年度股东大会决议公告 (公告编号: 2013-062) |
| 2013 年第四次临时股东大会 | 2013 年 11 月 25 日 | 《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》  | 会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过该议案  | 2013 年 11 月 26 日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2011 年度股东大会决议公告 (公告编号: 2013-072) |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 徐天春         | 13           | 1      | 12        | 0      | 0    | 否             |
| 肖征          | 13           | 1      | 12        | 0      | 0    | 否             |

|              |    |   |    |   |   |   |
|--------------|----|---|----|---|---|---|
| 牟文           | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 1  |   |    |   |   |   |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年4月10日独立董事在听取公司管理层对2012年经营情况的汇报及与年度财务报告的审计师沟通后，向公司提出以下意见与建议：1、公司正逐步向国际化迈进，处理国际事务时需要有法律护航，必要时聘请国际化的法律顾问；2、公司需要进一步提高内控意识，加强内审力量，有效防范风险；3、公司2012年末应收账款增幅较大，应加强货款回收力度。以上建议公司均予以采纳。报告期，公司对外的合同均按照合同管理办法由律师审定。通过不断完善内控制度，加强内控与内部审计培训，定期进行内审工作。按照信用管理办法，对客户进行信用评审，指定专人负责应收款项管理。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，独立董事肖征先生担任董事会战略委员会委员，依据公司《董事会战略委员会实施细则》履行职责，对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议，发挥了战略委员会对董事会科学决策和支持监督作用。

2013年度，董事会战略委员会召开两次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司的议案》、《关于变更新建年产600万台高效和商用压缩机生产线募集资金项目实施主

体的议案》、《关于受让华意压缩机（荆州）有限公司部分股权的议案》。

## 2、审计委员会

报告期内，独立董事牟文女士担任董事会审计委员会主任委员，独立董事徐天春女士担任审计委员会委员，依据公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，发挥了审计委员会对董事会科学决策和支持监督作用。特别是在年度财务报告的审计工作中积极履行了监督、核查的职能，维护审计的独立性。

2013年度，董事会审计委员会召开六次会议，听取了公司管理层的经营情况汇报，审阅了公司编制的2012年度会计报表及2012年度审计报告、2013年第一季度报告、2013年上半年度报告、2013年第三季度报告并发表审阅意见，审议并通过了《审计委员会履职暨2012年度审计工作的总结报告》、《关于聘请信永中和会计师事务所为2013年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 3、提名委员会

报告期内，独立董事、徐天春女士担任董事会审计委员会主任委员，独立董事牟文女士担任提名委员会委员，依据公司《董事会提名委员会实施细则》履行职责，发挥了提名委员会在选聘董事候选人和高级管理人员过程中对董事会的决策支持作用。

2012年度，董事会提名委员会召开两次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员候选人任职资格审查情况的议案》，并对公司现任董事、高级管理人员的持续任职资格进行了审核并出具了审查意见。

## 4、薪酬与考核委员会

报告期内，独立董事肖征先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事徐天春女士、牟文女士担任薪酬与考核委员会委员，并依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责。报告期内，独立董事认真研究了公司制定的年度薪酬基本考核方案和年度业绩激励基金实施方案，并对公司2013年年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。

2013年度，董事会薪酬与考核委员会召开两次会议，审议通过了《关于2012年度公司高管薪酬总额的议案》、《华意压缩机股份有限公司2013年高管基本薪酬考核方案》、《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立核算，各自承担责任和风险。

1、在业务方面，公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与四川长虹不存在同业竞争。

2、在人员方面，公司在劳动、人事及薪酬管理等方面相互独立，建立了独立的人事管理制度、人事职能部门。

3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的生产系统、配套设施、知识产权商标等，对公司资产具有完全的控制支配权，报告期内不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、在机构方面，公司设立了独立完整的组织机构，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和办公机构完全独立于股东单位。

5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司不存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度，经 2012 年 10 月 18 日召开的公司第六届董事会 2012 年第七次会议审议批准。年初根据公司总体发展战略和年度经营目标，高级管理人员制订工作计划和目标，分别签署绩效责任书，作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬二部分组成。其中，绩效奖励根据年度内个人努力表现和公司年度目标实现情况确定。公司高管 2012 年的薪酬及 2013 年的考核办法已经公司 2012 年度股东大会审议批准，详见 2013 年 4 月 12 日、2013 年 6 月 8 日在证券时报及巨潮资讯网刊登的《2012 年年度报告》、《2012 年度股东大会决议公告》。

为保障公司战略目标的实现，进一步激发经营活力，激励管理团队、管理骨干和核心技术人才，建立可持续发展的长效激励机制，根据公司董事会薪酬与考核委员会的建议，经公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司实施《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%。2013 年公司的各项考核指标符合业绩激励基金的计提条件，但因年度报告及《年度业绩激励基金计提和分配方案》需要公司股东大会批准，所产生的应付职工薪酬义务金额在批准后予以确认。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

在 2011 年、2012 年内控建设的基础上，2013 年公司对内部控制体系进一步健全与完善，内部控制规范实施工作的持续开展对公司年度经营目标的实现起到了良好的促进和保障作用。报告期内控建设内容如下：

报告期，公司完成了非公开发行股票工作完成，为规范募集资金运用，提高募集资金使用效率，公司根据中国证监会 2012 年 12 月 21 日发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，对募集资金管理制度部分条款进行了修订。报告期，公司严格按照相关规定管理与使用募集资金，及时向保荐机构报告，并按季度对募集资金的使用与存储情况进行内部审计。

为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，2013 年 9 月与四川长虹集团财务有限公司签署了《金融服务协议》。为控制与防范风险，保障资金的安全，公司制定了《关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》，按期对财务公司进行风险评估，有效防范与化解风险。

报告期，公司重点对销售、供应、仓储等业务进行了穿行测试，检查内部控制的流程文件在实际中是否得到有效执行和实际执行的控制与流程描述是否一致。完善了《不合格品的管理办法》、《HCB 零部件国内配套管理办法》等 8 个制度，制定了《压缩机送样管理办法》、《产品风险预警管理办法》5 个制度，使制度流程更符合实际需要，内控制度不断地完善和优化。

报告期，公司根据募集资金管理项目建设需要，公司对有关招投标、工程预算、设备采购等处置文件等进行梳理与整理，审计监督工程建设中招投标、物资采购等重要项目和关键环节，规范有关程序。公司还组织主要风险控制点的有关人员学习内控知识，并积极参加财政部等部委组织《企业内部控制知识竞赛》，通过学习与竞赛，进一步加强员工内控意识。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营

效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 四、内部控制评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况   |                          |
|---|--------------------------|
| <p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p> |                          |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期  | 2014 年 03 月 27 日         |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |
|--|
| <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所对公司截止 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，审计结论为：华意压缩机股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 27 日          |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过后实施。该制度明确了年报编制和信息披露重大差错的责任认定与追究，加强了年报编制与信息披露的管理，进一步提高了年报信息披露质量。报告期内，公司严格执行该制度，全年未发生重大会计差错、重大遗漏信息以及业绩预告存在重大差异的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 25 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2013CDA4063-1 |

### 审计报告

XYZH/2013CDA4063-1

华意压缩机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华意压缩机股份有限公司（以下简称华意压缩公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华意压缩公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，华意压缩公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华意压缩公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何勇

中国注册会计师：范大洋

中国 北京

二〇一四年三月二十五日

## 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：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        | 1,122,734,325.86 | 554,337,742.72   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 1,351,777,818.70 | 907,693,626.16   |
| 应收账款        | 922,946,146.37   | 860,882,237.12   |
| 预付款项        | 65,897,079.34    | 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       | 41,416,596.66    | 8,840,422.58     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,219,624,381.47 | 1,095,984,213.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 93,047,931.15    |                  |
| 流动资产合计      | 4,817,444,279.55 | 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      | 133,215,903.27   | 131,206,926.11   |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    | 11,257,504.20    | 11,771,260.33    |
| 固定资产      | 925,930,129.32   | 833,595,328.18   |
| 在建工程      | 275,810,046.27   | 73,979,769.15    |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    | 112,300.00       |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 153,144,247.16   | 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   | 39,261,700.35    | 20,613,866.03    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,547,972,865.19 | 1,233,335,563.45 |
| 资产总计      | 6,365,417,144.74 | 4,729,122,970.09 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 568,886,040.00   | 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      | 1,334,080,175.46 | 1,484,031,076.69 |
| 应付账款      | 1,537,522,734.88 | 1,163,175,751.06 |
| 预收款项      | 118,444,629.95   | 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    | 86,800,232.54    | 46,978,009.68    |
| 应交税费      | -16,051,724.87   | -33,272,621.37   |
| 应付利息      | 2,897,236.49     | 400,718.06       |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 188,425,240.92   | 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       | 10,000,000.00    | 35,000,000.00    |
| 其他流动负债            | 3,132,815.98     | 921,149.38       |
| 流动负债合计            | 3,834,137,381.35 | 3,566,800,124.66 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 6,000,000.00     | 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           | 35,808,469.27    | 32,261,285.25    |
| 非流动负债合计           | 43,830,069.27    | 45,282,885.25    |
| 负债合计              | 3,877,967,450.62 | 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              | 1,103,467,307.61 | 258,159,423.51   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 4,248,897.48     | 43,680,662.88    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 256,100,421.65   | 55,446,022.25    |
| 外币报表折算差额          | 1,956,619.04     | 1,129,595.21     |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,925,397,198.78 | 682,996,921.85   |
| 少数股东权益            | 562,052,495.34   | 434,043,038.33   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,487,449,694.12 | 1,117,039,960.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,365,417,144.74 | 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：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        | 305,737,966.90   | 86,447,797.53    |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 613,252,719.78   | 511,017,689.92   |
| 应收账款        | 159,856,313.68   | 244,598,140.10   |
| 预付款项        | 20,015,802.15    | 14,631,149.04    |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 717,061.74       | 197,739,740.50   |
| 存货          | 220,010,501.83   | 155,624,054.47   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 93,000,000.00    |                  |
| 流动资产合计      | 1,412,590,366.08 | 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      | 1,099,845,636.46 | 352,814,195.46   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 168,753,615.79   | 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        | 22,885,070.62    | 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     | 1,291,484,322.87 | 551,354,342.58   |
| 资产总计        | 2,704,074,688.95 | 1,761,412,914.14 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 流动负债：          |                  |                  |
| 短期借款           | 350,000,000.00   | 650,256,880.00   |
| 交易性金融负债        |                  |                  |
| 应付票据           | 107,306,484.43   | 380,534,765.35   |
| 应付账款           | 399,635,452.91   | 345,742,477.85   |
| 预收款项           | 72,815,569.01    | 6,213,144.05     |
| 应付职工薪酬         | 22,729,012.11    | 9,978,737.62     |
| 应交税费           | -13,820,292.53   | -1,850,013.54    |
| 应付利息           |                  |                  |
| 应付股利           |                  |                  |
| 其他应付款          | 67,532,820.59    | 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         | 1,006,460,385.82 | 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        | 6,729,375.10     | 4,090,714.40     |
| 非流动负债合计        | 8,750,975.10     | 6,112,314.40     |
| 负债合计           | 1,015,211,360.92 | 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           | 4,248,897.48     | 43,680,662.88    |
| 一般风险准备         |                  |                  |
| 未分配利润          | 32,114,111.35    | -276,306,694.91  |
| 外币报表折算差额       |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,688,863,328.03 | 345,183,330.11   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,704,074,688.95 | 1,761,412,914.14 |
|-------------------|------------------|------------------|

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            | 6,710,000,403.89 | 5,601,432,454.89 |
| 其中：营业收入            | 6,710,000,403.89 | 5,601,432,454.89 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 6,466,853,706.83 | 5,417,917,850.53 |
| 其中：营业成本            | 5,659,038,199.46 | 4,817,863,206.56 |
| 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            | 22,234,452.90    | 14,095,351.56    |
| 销售费用               | 173,819,221.03   | 142,014,625.42   |
| 管理费用               | 538,695,413.42   | 364,055,025.02   |
| 财务费用               | 103,104.90       | 48,020,345.92    |
| 资产减值损失             | 72,963,315.12    | 31,869,296.05    |
| 加：公允价值变动收益         |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 6,731,985.23     | 3,142,221.49     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,672,314.00     | 2,752,221.49     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）  | 249,878,682.29   | 186,656,825.85   |
| 加：营业外收入            | 39,023,985.07    | 12,054,772.65    |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出             | 3,399,894.96   | 5,730,137.46   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 2,598,119.16   | 3,676,135.51   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 285,502,772.40 | 192,981,461.04 |
| 减：所得税费用             | 31,820,550.36  | 19,795,328.22  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 253,682,222.04 | 173,186,132.82 |
| 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       | 161,222,634.00 | 102,960,392.99 |
| 少数股东损益              | 92,459,588.04  | 70,225,739.83  |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.2985         | 0.3172         |
| （二）稀释每股收益           | 0.2985         | 0.3172         |
| 七、其他综合收益            | 827,023.83     | 1,129,595.21   |
| 八、综合收益总额            | 254,509,245.87 | 174,315,728.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 162,049,657.83 | 104,089,988.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 92,459,588.04  | 70,225,739.83  |

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             | 1,838,630,793.12 | 1,703,475,755.47 |
| 减：营业成本             | 1,582,386,600.02 | 1,499,280,572.96 |
| 营业税金及附加            | 8,870,820.71     | 8,482,474.23     |
| 销售费用               | 38,149,528.30    | 25,423,484.54    |
| 管理费用               | 153,739,590.40   | 86,340,911.09    |
| 财务费用               | -2,443,230.63    | 42,681,691.32    |
| 资产减值损失             | 16,238,350.35    | 4,179,895.32     |
| 加：公允价值变动收益         |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 226,859,300.30   | 3,142,221.49     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,672,314.00     | 2,752,221.49     |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 268,548,434.27 | 40,228,947.50 |
| 加：营业外收入             | 3,156,586.47   | 2,741,402.69  |
| 减：营业外支出             | 2,715,979.88   | 1,569,960.83  |
| 其中：非流动资产处置损失        | 2,420,692.24   | 128,855.09    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 268,989,040.86 | 41,400,389.36 |
| 减：所得税费用             |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 268,989,040.86 | 41,400,389.36 |
| 五、每股收益：             | --             | --            |
| （一）基本每股收益           |                |               |
| （二）稀释每股收益           |                |               |
| 六、其他综合收益            |                |               |
| 七、综合收益总额            | 268,989,040.86 | 41,400,389.36 |

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  | 5,990,518,736.59 | 4,744,942,841.53 |
| 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         | 188,292,533.98   | 229,835,384.86   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 27,866,536.60    | 29,519,250.02    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 6,206,677,807.17 | 5,004,297,476.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,411,760,882.80 | 4,219,231,493.23 |
| 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           | 434,648,355.02   | 315,585,696.86   |
| 支付的各项税费                   | 109,332,631.20   | 71,823,391.93    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 241,387,394.59   | 118,159,659.13   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,197,129,263.61 | 4,724,800,241.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 9,548,543.56     | 279,497,235.26   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 215,000,000.00   |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,059,671.23     | 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       | 529,918.18       |
| 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            | 15,237,908.08    | 4,627,499.37     |
| 投资活动现金流入小计                | 232,541,929.31   | 5,547,417.55     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 304,110,802.59   | 149,895,124.65   |
| 投资支付的现金                   | 308,000,000.00   |                  |
| 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                | 612,110,802.59   | 149,895,124.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -379,568,873.28  | -144,347,707.10  |
| 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       | 277,320,000.00   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,188,220,195.00 | 1,630,237,839.00 |
| 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                | 2,545,240,194.80 | 1,630,237,839.00 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金           | 1,465,359,477.39 | 1,634,432,576.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 213,348,650.96   | 54,097,927.76    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189,502,000.00   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 8,116,037.21     | 19,800,439.13    |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,686,824,165.56 | 1,708,330,943.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 858,416,029.24   | -78,093,104.36   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 4,242,668.09     | 5,712,895.96     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 492,638,367.61   | 62,769,319.76    |
| 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      | 1,046,976,110.33 | 554,337,742.72   |

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            | 1,527,052,162.85 | 1,248,749,407.31 |
| 收到的税费返还                   | 15,555,676.03    | 14,305,254.66    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,347,698.24    | 6,180,490.53     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,553,955,537.12 | 1,269,235,152.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,474,958,457.04 | 1,019,134,424.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 117,941,133.29   | 97,689,940.22    |
| 支付的各项税费                   | 22,712,365.84    | 26,318,306.30    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 53,789,617.68    | 33,845,154.69    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,669,401,573.85 | 1,176,987,825.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -115,446,036.73  | 92,247,327.20    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 155,000,000.00   |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 222,186,986.30   | 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          | 9,672,053.23     | 1,263,739.34     |
| 投资活动现金流入小计              | 386,869,489.53   | 1,653,739.34     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,793,618.51    | 8,030,474.20     |
| 投资支付的现金                 | 970,680,000.00   | 62,084,220.82    |
| 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              | 989,473,618.51   | 70,114,695.02    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -602,604,128.98  | -68,460,955.68   |
| 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               | 582,230,740.00   | 1,071,192,960.00 |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 172,469,253.92   |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,834,399,993.72 | 1,071,192,960.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 882,814,035.00   | 890,020,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 17,702,672.55    | 29,857,182.84    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 8,116,037.21     | 260,743,627.32   |
| 筹资活动现金流出小计              | 908,632,744.76   | 1,180,620,810.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 925,767,248.96   | -109,427,850.16  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1,036,333.88    | -1,688,079.62    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 206,680,749.37   | -87,329,558.26   |
| 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          | 293,128,546.90   | 86,447,797.53    |

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、合并所有者权益变动表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                |              |                 |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |              | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他           |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 324,581,218.00 | 258,159,423.51 |       |      | 43,680,662.88  |        | 55,446,022.25  | 1,129,595.21 | 434,043,038.33  | 1,117,039,960.18 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |              |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |              |                 |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |              |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 324,581,218.00 | 258,159,423.51 |       |      | 43,680,662.88  |        | 55,446,022.25  | 1,129,595.21 | 434,043,038.33  | 1,117,039,960.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 235,042,735.00 | 845,307,884.10 |       |      | -39,431,765.40 |        | 200,654,399.40 | 827,023.83   | 128,009,457.01  | 1,370,409,733.94 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 161,222,634.00 |              | 92,459,588.04   | 253,682,222.04   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                | 827,023.83   |                 | 827,023.83       |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |        | 161,222,634.00 | 827,023.83   | 92,459,588.04   | 254,509,245.87   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 235,042,735.00 | 845,307,884.10 |       |      |                |        |                |              | 225,051,868.97  | 1,305,402,488.07 |
| 1. 所有者投入资本            | 235,042,735.00 | 839,648,222.06 |       |      |                |        |                |              | 230,711,531.01  | 1,305,402,488.07 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |                |        |                |              |                 |                  |
| 3. 其他                 |                | 5,659,662.04   |       |      |                |        |                |              | -5,659,662.04   |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 3,568,234.60   |        | -3,568,234.60  |              | -189,502,000.00 | -189,502,000.00  |

|                  |                |                  |  |  |                |  |                |              |                 |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |                  |  |  | 3,568,234.60   |  | -3,568,234.60  |              |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                  |  |  |                |  |                |              |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                  |  |  |                |  |                |              | -189,502,000.00 | -189,502,000.00  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |                |  |                |              |                 |                  |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                  |  |  | -43,000,000.00 |  | 43,000,000.00  |              |                 |                  |
| 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      |                |                  |  |  | -43,000,000.00 |  | 43,000,000.00  |              |                 |                  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |                |  |                |              |                 |                  |
| （六）专项储备          |                |                  |  |  |                |  |                |              |                 |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |                |  |                |              |                 |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |                |  |                |              |                 |                  |
| （七）其他            |                |                  |  |  |                |  |                |              |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 559,623,953.00 | 1,103,467,307.61 |  |  | 4,248,897.48   |  | 256,100,421.65 | 1,956,619.04 | 562,052,495.34  | 2,487,449,694.12 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|                    | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                |
| 一、上年年末余额           | 324,581,218.00 | 258,159,423.51 |       |      | 43,680,662.88 |        | -47,514,370.74 |    | 363,817,298.50 | 942,724,232.15 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                |

|                       |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
| 其他                    |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
| 二、本年年初余额              | 324,581,218.00 | 258,159,423.51 |  |  | 43,680,662.88 |  | -47,514,370.74 |              | 363,817,298.50 | 942,724,232.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |  |  |               |  | 102,960,392.99 | 1,129,595.21 | 70,225,739.83  | 174,315,728.03 |
| （一）净利润                |                |                |  |  |               |  | 102,960,392.99 |              | 70,225,739.83  | 173,186,132.82 |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |               |  |                | 1,129,595.21 |                | 1,129,595.21   |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |               |  | 102,960,392.99 | 1,129,595.21 | 70,225,739.83  | 174,315,728.03 |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
| 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       |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |
| （五）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                 |                |                |  |  |               |  |                |              |                |                |

|          |                |                |  |  |               |  |               |              |                |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|--------------|----------------|------------------|
| (六) 专项储备 |                |                |  |  |               |  |               |              |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |                |  |  |               |  |               |              |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |               |  |               |              |                |                  |
| (七) 其他   |                |                |  |  |               |  |               |              |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 324,581,218.00 | 258,159,423.51 |  |  | 43,680,662.88 |  | 55,446,022.25 | 1,129,595.21 | 434,043,038.33 | 1,117,039,960.18 |

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                 |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 324,581,218.00 | 253,228,144.14 |       |      | 43,680,662.88  |        | -276,306,694.91 | 345,183,330.11   |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 324,581,218.00 | 253,228,144.14 |       |      | 43,680,662.88  |        | -276,306,694.91 | 345,183,330.11   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 235,042,735.00 | 839,648,222.06 |       |      | -39,431,765.40 |        | 308,420,806.26  | 1,343,679,997.92 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 268,989,040.86  | 268,989,040.86   |

|                   |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (二) 其他综合收益        |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                  |  |  |                |  | 268,989,040.86 | 268,989,040.86   |
| (三) 所有者投入和减少资本    | 235,042,735.00 | 839,648,222.06   |  |  |                |  |                | 1,074,690,957.06 |
| 1. 所有者投入资本        | 235,042,735.00 | 839,648,222.06   |  |  |                |  |                | 1,074,690,957.06 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (四) 利润分配          |                |                  |  |  | 3,568,234.60   |  | -3,568,234.60  |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |  |  | 3,568,234.60   |  | -3,568,234.60  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                  |  |  | -43,000,000.00 |  | 43,000,000.00  |                  |
| 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       |                |                  |  |  | -43,000,000.00 |  | 43,000,000.00  |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (六) 专项储备          |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他            |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 559,623,953.00 | 1,092,876,366.20 |  |  | 4,248,897.48   |  | 32,114,111.35  | 1,688,863,328.03 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |        |                 |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 324,581,218.00 | 253,228,144.14 |       |      | 43,680,662.88 |        | -317,707,084.27 | 303,782,940.75 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 二、本年初余额               | 324,581,218.00 | 253,228,144.14 |       |      | 43,680,662.88 |        | -317,707,084.27 | 303,782,940.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |               |        | 41,400,389.36   | 41,400,389.36  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 41,400,389.36   | 41,400,389.36  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 41,400,389.36   | 41,400,389.36  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 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       |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                 |                |

|                   |                |                |  |  |               |  |                 |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|
| (五) 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             |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 四、本期期末余额          | 324,581,218.00 | 253,228,144.14 |  |  | 43,680,662.88 |  | -276,306,694.91 | 345,183,330.11 |

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

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

### 会计报表附注

#### 一、 公司的基本情况

##### 1、 公司概况

华意压缩机股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

### 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法人营业执照注册号为360000110000494；法定代表人为刘体斌；注册地址为景德镇市长虹大道1号(高新开发区内)；注册资本和实收资本559,623,953.00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)。

本公司及子公司目前主营无氟压缩机的生产与销售。

### 3、控股股东以及集团最终控制人名称

截止2013年12月31日，四川长虹持有本公司股份28.81%，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、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 财务报表的编制基础

本公司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，并基于本附注所述会计政策和估计编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

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

### 3. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4. 记账本位币

本公司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。

### 5. 记账基础和计价原则

本公司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记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

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

### 6. 现金及现金等价物

本公司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。

### 7. 外币业务和外币财务报表折算

#### (1) 外币交易

本公司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,在所有者权益项目下单独列示。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。

### 8. 金融资产和金融负债

#### (1) 金融资产

##### 1) 金融资产分类

本公司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,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

金融资产于本公司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，本公司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，且本公司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，虽然本公司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。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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

本公司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,本公司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;本公司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。本公司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。

### 9. 应收款项坏账准备

本公司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

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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 | 5.00         | 5.00          |
| 1-2 年 | 15.00        | 15.00         |
| 2-3 年 | 30.00        | 30.00         |
| 3-5 年 | 50.00        | 50.00         |
| 5 年以上 | 100.00       | 100.00        |

### (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。 |

## 10. 存货

本公司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、在产品和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。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 11. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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。

本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、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,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,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。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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,改按成本法核算;对因追加投资等原因

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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

本公司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。

本公司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。

本公司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

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、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。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、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 | 40      | 3-5      | 2.38-2.43   |
| 2  | 专用设备  | 10-20   | 3-5      | 4.75-9.70   |
| 3  | 通用设备  | 10      | 3-5      | 9.50-9.70   |
| 4  | 运输设备  | 4-8     | 3-5      | 11.88-24.25 |
| 5  | 其他设备  | 3-8     | 3-5      | 11.88-32.33 |

本公司于每年年度终了,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。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

本公司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

本公司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。

### 18. 非金融长期资产减值

本公司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，本公司将进行减值测试。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，每年末均进行减值测试。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。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

本公司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

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

### 22. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 23. 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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

### 24. 收入确认原则

本公司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) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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) 本公司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公司、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

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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公司、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。

### 25. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

### 26. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

### 27. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 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。本公司作为承租方时,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。本公司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,本公司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。

### 28. 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

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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。

### 29. 分部信息

本公司以内部组织结构、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。本公司以生产基地业务分部为主要报告形式,具体分为景德镇压缩机分部、荆州压缩机分部、嘉兴压缩机分部和其他四个分部,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。

### 30. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分,该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售:本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

### 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。

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,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。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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,经复核确认后,计入当期损益。

### 32. 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

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

### 33. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司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

本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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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，按照本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年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、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。

### 三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响：无。
2. 会计估计变更及影响：无。
3. 前期差错更正和影响：无。

### 四、 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 | 17%         |
| 营业税   | 应税收入         | 5%          |
| 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%、30% |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 2. 税收优惠及批文

(1) 根据浙江省科学技术厅、财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局[浙科发高(2011)263号]通知，子公司加西贝拉公司通过高新技术企业复审，自2011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。

(2) 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，子公司华意荆州公司通过高新技术企业审核，自2011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。

(3) 2013年12月10日，公司取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和地方税务局颁发的高新技术企业证书，自2013年12月10日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 五、 企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司

| 公司名称                    | 公司类型     | 注册地  | 业务性质 | 注册资本(万元)     | 经营范围                         | 年末实际出资额(万元)  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 备注 |
|-------------------------|----------|------|------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|------------|----------------------|----|
| <b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>  |          |      |      |              |                              |              |                     |         |          |        |            |                      |    |
| <b>二级子公司</b>            |          |      |      |              |                              |              |                     |         |          |        |            |                      |    |
| 江西长虹电子科技发展有限公司①         | 有限公司     | 景德镇市 | 生产   | 42000.00     | 电子产品及其配套通用设备、期间的研发、制造、销售     | 42000.00     |                     | 100.00  | 100.00   | 是      | -          | -                    | -  |
| <b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b> |          |      |      |              |                              |              |                     |         |          |        |            |                      |    |
| <b>二级子公司</b>            |          |      |      |              |                              |              |                     |         |          |        |            |                      |    |
| 加西贝拉压缩机有限公司②            | 有限公司     | 嘉兴市  | 生产   | 84000.00     | 生产冰箱、冰柜压缩机、压缩机配件及售后维修服务      | 45,175.20    |                     | 53.78   | 53.78    | 是      | 见六34       | -                    | -  |
| <b>其他方式取得的子公司</b>       |          |      |      |              |                              |              |                     |         |          |        |            |                      |    |
| <b>二级子公司</b>            |          |      |      |              |                              |              |                     |         |          |        |            |                      |    |
| 华意压缩机(荆州)有限公司③          | 中外合资有限公司 | 荆州市  | 生产   | 3000.00      | 无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售 | 2880.00      | -                   | 96.00   | 96.00    | 是      | 见六34       | -                    | -  |
| 景德镇市华家电部件有限公司④          | 有限公司     | 景德镇市 | 生产   | 500.00       | 压缩机配件、家用电器配件、机械配件制造和加工及销售    | 500.00       | -                   | 100.00  | 100.00   | 是      | -          | -                    | -  |
| 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司⑤        | 有限公司     | 巴塞罗那 | 生产   | 6,208.422082 | 压缩机的生产及销售                    | 6,208.422082 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |            |                      |    |
| <b>三级子公司</b>            |          |      |      |              |                              |              |                     |         |          |        |            |                      |    |
| 景德镇市华意荆华电器有限公司⑥         | 有限公司     | 景德镇市 | 销售   | 50.00        | 压缩机、冰箱、冷柜、空调、洗衣机制造销售         | 30.00        | -                   | 60.00   | 60.00    | 是      | 见六34       | -                    | -  |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

①江西长虹电子科技发展有限公司(以下简称江西长虹公司)于2007年11月9日成立。成立时登记的注册资本为人民币2,000.00万元,其中四川长虹以货币资金1,800.00万元出资,占注册资本的90.00%,四川长虹创新投资有限公司以货币资金200.00万元出资,占注册资本的10.00%。以上出资经景德镇兴瓷会计师事务所[景兴会验字(2007)079号]验证。2010年11月4日,本公司与四川长虹和四川长虹创新投资有限公司分别签订关于江西长虹公司之股权转让协议,收购江西长虹公司全部股权,此次股权转让后江西长虹公司成为本公司全资子公司,相关工商变更登记手续于2010年11月26日完成。2013年2月25日,江西长虹增加注册资本40,000.00万元,注册资本及实收资本变更为42,000.00万元,由本公司全额出资。并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2012CDA4086-9号验资报告验证。企业法人营业执照号为360200110000468;法定代表人为黄大文;注册地址为江西景德镇市吕蒙(高新区梧桐大道舒家庄)。

②加西贝拉压缩机有限公司(以下简称加西贝拉公司)前身是中外合资经营企业,于1988年12月28日设立,以生产冰箱、冷柜压缩机为主。2002年度经股权转让变更为内资企业,同时依据加西贝拉公司股东会决议吸收合并了加西贝拉配件有限公司,本公司2002年通过购买和增资获取53.78%的股权。2013年,加西贝拉公司增加注册资本60,000.00万元,由原股东按比例增加投资,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2012CDA4086-8号验资报告验证。加西贝拉公司注册资本和实收资本变为84,000.00万元,其中本公司的出资额为人民币45,175.20万元,占注册资本的53.78%;嘉兴市实业资产投资集团有限公司出资人民币21,999.60万元,占26.19%;浙江省经济建设投资有限公司出资人民币16,825.20万元,占20.03%。企业法人营业执照注册号:330411000008372;法定代表人:刘体斌;注册地址:嘉兴市王店镇百乐路40号。

③华意压缩机(荆州)有限公司(以下简称华意荆州公司)是以生产和销售压缩机为主的生产和加工企业,2001年2月5日成立,注册资本300万元。2005年11月18日,经华意荆州公司第六次股东会决议同意进行增资,增资后的注册资本为人民币500万元。其中本公司出资255万元,占注册资本的51%;余红军等26位自然人出资245万元,占49%。2006年8月25日,经华意荆州公司股东会决议同意,余红军等26位自然人将其持有的26%股权转让给新加坡亚冷电器有限公司,变更后的注册资本为64万美元(人民币500万元)。2007年6月19日,荆州市工商行政管理局重新核准登记变更为中外合资企业。2008年3月25日,经华意荆州公司股东会决议同意以资本公积和未分配利润转增注册资本,转增基准日为2008年3月31日,变更后注册资本为人民币3,000.00万元。其中本公司出资1,530.00万元,占注册资本的51.00%;余红军等19位自然人出资690.00万元,占23.00%;新加坡亚冷电器有限公司出资780.00万元,占26.00%。2013年,本公司与19位自然人股东签订股权转让协议,购买19位自然人股东持有的华意荆州公司19%的股权;本公司全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司与新加坡亚冷电器有限公司签订股权转让协议,购买其持有的华意荆州公司26%的股权。转让后,本公司及子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司合计持有华意荆州公司96%的股权。企业法人营业执照注册号:421000400001444;法定代表人:朱金松;注册地址:荆州市开发区东方大道西。

④景德镇虹华家电部件有限公司(以下简称虹华家电公司)是依据公司第四届董事会第六次会议决议,由本公司投资设立的全资子公司。2008年6月12日在景德镇市工商行政管理局登记成立。营

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

业执照号: 360200110002412; 注册资本 500.00 万元; 法定代表人: 庞海涛; 注册地址: 景德镇市长虹大道 1 号。

⑤华意压缩机巴塞罗那有限责任公司(以下简称西班牙公司)是 2012 年本公司在西班牙收购的壳公司乌苏图甘一有限责任公司,公司通过增资完成了设立事项。西班牙公司的注册资本为 7,599,792 欧元; 法定代表人: 黄大文; 注册地址: 西班牙巴塞罗那圣可努斯安东尼费瑞兰德 2 号; 工商登记号为 ES-B65805798。本公司持有 100.00%的股权。2012 年 11 月 27 日, 西班牙公司更名为现名。

⑥景德镇市华意荆华电器有限公司是由华意荆州公司与八位自然人共同投资组建, 2008 年 12 月 1 日经景德镇市工商行政管理局核准登记成立。企业法人营业执照注册号: 360200110003315。注册资本为 50.00 万元, 其中华意荆州公司出资 30.00 万元, 占比 60%; 俞淑娟等八位自然人共同出资 20.00 万元, 占比 40%; 注册资本经江西永信会计师事务所有限公司赣永会验字(2008)136 号验资报告验证; 法定代表人: 刘继勇; 注册地址: 景德镇市瓷都大道 558 号。

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体: 无。

(三) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况: 无。
2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况: 无。

(四) 本年发生的企业合并

1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况: 无。
2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况: 无。

(五) 外币报表折算

本公司全资子公司西班牙公司, 采用欧元作为记账本位币, 年末进行外币报表折算时, 资产和负债项目采用资产负债表日的汇率 8.4189 进行折算, 所有者权益除未分配利润外采用发生时的汇率, 利润表和现金流量表项目采用公司经营期间(2013 年 1-12 月)的各月初月末平均汇率 8.2353 进行折算。本年产生的外币折算差额为 827,023.83 元。

## 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, “年初”系指 2013 年 1 月 1 日, “年末”系指 2013 年 12 月 31 日, “本年”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, “上年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

| 项目 | 年末金额 |      |       | 年初金额 |      |       |
|----|------|------|-------|------|------|-------|
|    | 原币   | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币   | 折算汇率 | 折合人民币 |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目            | 年末金额           |          |                         | 年初金额           |        |                       |
|---------------|----------------|----------|-------------------------|----------------|--------|-----------------------|
|               | 原币             | 折算汇率     | 折合人民币                   | 原币             | 折算汇率   | 折合人民币                 |
| <b>库存现金</b>   |                |          | <b>192,418.34</b>       |                |        | <b>33,765.32</b>      |
| 人民币           | 63,838.75      |          | 63,838.75               | 15,977.35      |        | 15,977.35             |
| 美元            | 5,532.00       | 6.0969   | 33,728.05               | 2,830.00       | 6.2855 | 17,787.97             |
| 欧元            | 11,266.50      | 8.4189   | 94,851.54               |                | 8.3176 |                       |
| <b>银行存款</b>   |                |          | <b>1,017,167,797.98</b> |                |        | <b>349,979,989.70</b> |
| 人民币           | 610,889,528.66 |          | 610,889,528.66          | 182,322,928.69 |        | 182,322,928.69        |
| 美元            | 25,941,027.22  | 6.0969   | 158,159,848.86          | 15,405,396.83  | 6.2855 | 96,830,621.77         |
| 欧元            | 12,991,928.21  | 8.4189   | 109,377,744.42          | 8,515,249.50   | 8.3176 | 70,826,439.24         |
| 加元            | 24,152,200.00  | 5.7259   | 138,293,081.98          |                |        |                       |
| 英镑            | 44,511.92      | 10.0556  | 447,594.06              |                |        |                       |
| <b>其他货币资金</b> |                |          | <b>105,374,109.54</b>   |                |        | <b>204,323,987.70</b> |
| 人民币           | 104,366,583.24 |          | 104,366,583.24          | 202,574,553.17 |        | 202,574,553.17        |
| 美元            |                |          |                         | 278,169.77     | 6.2855 | 1,748,436.09          |
| 欧元            |                |          |                         | 120.04         | 8.3176 | 998.44                |
| 日元            | 17,440,001.00  | 0.057771 | 1,007,526.30            |                |        |                       |
| <b>合计</b>     |                |          | <b>1,122,734,325.86</b> |                |        | <b>554,337,742.72</b> |

货币资金较年初增长了 102.54%，主要系本年定向增发完成收到货币资金所致。其他货币资金中，内保外贷保证金 42,184,860.00 元（3 个月以内到期的为 29,575,440.00 元，6-12 个月到期的为 12,609,420.00 元），银行承兑汇票保证金 63,148,795.53 元，信用证保证金 40,454.01 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

| 票据种类      | 年末金额                    | 年初金额                  |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票    | 1,324,917,818.70        | 907,693,626.16        |
| 商业承兑汇票    | 26,860,000.00           |                       |
| <b>合计</b> | <b>1,351,777,818.70</b> | <b>907,693,626.16</b> |

(2) 年末已用于质押的应收票据前五名：

| 票据种类   | 出票单位            | 出票日期       | 到期日       | 金额            | 备注       |
|--------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|
| 银行承兑汇票 | 合肥美菱股份有限公司      | 2013-10-29 | 2014-4-28 | 13,130,000.00 | 11460819 |
|        | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 2013-11-7  | 2014-5-7  | 11,000,000.00 | 26235659 |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 票据种类      | 出票单位          | 出票日期      | 到期日       | 金额                   | 备注       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------|
|           | 合肥美菱股份有限公司    | 2013-7-25 | 2014-1-25 | 10,000,000.00        | 9738041  |
|           | 合肥美菱股份有限公司    | 2013-9-25 | 2014-3-25 | 7,765,000.00         | 10854788 |
|           | 青岛澳柯玛制冷发展有限公司 | 2013-8-22 | 2014-2-25 | 6,800,000.00         | 10188942 |
| <b>合计</b> |               |           |           | <b>48,695,000.00</b> |          |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据: 无。

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据前五名:

| 票据种类      | 出票单位               | 出票日期       | 到期日        | 金额                   | 备注        |
|-----------|--------------------|------------|------------|----------------------|-----------|
| 银行承兑汇票    | 北京京东世纪信息技术有限公司     | 2013.07.26 | 2014.01.24 | 30,000,000.00        | 009755626 |
|           | 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 2013.11.22 | 2014.05.21 | 17,799,241.01        | 011987713 |
|           | 合肥美菱股份有限公司         | 2013.08.28 | 2014.02.28 | 16,770,000.00        | 010319222 |
|           | 南京创维电器科技有限公司       | 2013.11.27 | 2014.05.25 | 13,498,292.00        | 012096185 |
|           | 合肥美菱股份有限公司         | 2013.11.25 | 2014.05.25 | 13,480,000.00        | 012006362 |
| <b>合计</b> |                    |            |            | <b>91,547,533.01</b> |           |

(5) 已贴现未到期的票据: 无。

### 3. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别        | 年末金额                  |               |                      |        | 年初金额                  |               |                      |        |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|
|           | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |        |
|           | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%) | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%) |
| 第一类       |                       |               |                      |        |                       |               |                      |        |
| 第二类       |                       |               |                      |        |                       |               |                      |        |
| 账龄组合      | 972,702,981.47        | 99.81         | 49,756,835.10        | 5.12   | 906,809,814.91        | 99.55         | 45,927,577.79        | 5.06   |
| 组合小计      | 972,702,981.47        | 99.81         | 49,756,835.10        | 5.12   | 906,809,814.91        | 99.55         | 45,927,577.79        | 5.06   |
| 第三类       | 1,840,878.01          | 0.19          | 1,840,878.01         | 100.00 | 4,064,290.44          | 0.45          | 4,064,290.44         | 100.00 |
| <b>合计</b> | <b>974,543,859.48</b> | <b>100.00</b> | <b>51,597,713.11</b> |        | <b>910,874,105.35</b> | <b>100.00</b> | <b>49,991,868.23</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

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 年末金额                  |        |                      | 年初金额                  |        |                      |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------|
|           | 金额                    | 比例     | 坏账准备                 | 金额                    | 比例     | 坏账准备                 |
| 1年以内      | 967,749,236.56        | 5.00%  | 48,387,461.84        | 902,286,907.20        | 5.00%  | 45,114,345.35        |
| 1-2年      | 1,353,158.45          | 15.00% | 202,973.77           | 4,013,098.63          | 15.00% | 601,964.80           |
| 2-3年      | 3,169,468.73          | 30.00% | 950,840.62           | 218,184.50            | 30.00% | 65,455.35            |
| 3-4年      | 182,041.42            | 50.00% | 91,020.71            | 291,624.58            | 50.00% | 145,812.29           |
| 4-5年      | 249,076.31            | 50.00% | 124,538.16           |                       |        |                      |
| 5年以上      |                       |        |                      |                       |        |                      |
| <b>合计</b> | <b>972,702,981.47</b> |        | <b>49,756,835.10</b> | <b>906,809,814.91</b> |        | <b>45,927,577.79</b> |

2) 年末单项金额虽不重大但单独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   |
|-------------------|---------------------|---------------------|------|--------|
| 成都阿波罗电器有限公司       | 1,466,424.94        | 1,466,424.94        | 100% | 预计无法收回 |
| 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 | 250,920.51          | 250,920.51          | 100% | 预计无法收回 |
| 珠海格力电器股份有限公司      | 121,940.56          | 121,940.56          | 100% | 预计无法收回 |
| 河南新飞电器有限公司        | 1,592.00            | 1,592.00            | 100% | 预计无法收回 |
| <b>合计</b>         | <b>1,840,878.01</b> | <b>1,840,878.01</b> |      |        |

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况:无。

(3) 本年度实际核销的应收账款:

| 单位名称                  | 应收账款性质 | 核销金额              | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------------|--------|-------------------|------|-----------|
| 浙江海利士电器有限公司           | 货款     | 124,770.00        | 无法收回 | 否         |
| 嘉兴市中意电器有限公司           | 货款     | 182,200.00        | 无法收回 | 否         |
| 江苏罗兰斯宝电器有限公司          | 货款     | 445,541.61        | 无法收回 | 否         |
| ICETECH Freezers Ltd. | 货款     | 209,706.83        | 无法收回 | 否         |
| <b>合计</b>             |        | <b>962,218.44</b> |      |           |

注:浙江海利士电器有限公司和嘉兴市中意电器有限公司年初应收账款金额为940,370.80元,已全额计提坏账。本年与两家公司进行清算,退回压缩机637台扣减应收账款633,400.80元,剩余金额全部进行了核销。

(4) 年末应收账款中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款:无。

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                    | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------|--------|-----------------------|------|---------------|
| 客户一       | 非关联方   | 140,907,908.73        | 1年以内 | 14.46         |
| 客户二       | 关联方    | 113,304,383.96        | 1年以内 | 11.63         |
| 客户三       | 关联方    | 70,376,623.33         | 1年以内 | 7.22          |
| 客户四       | 非关联方   | 38,178,933.08         | 1年以内 | 3.92          |
| 客户五       | 非关联方   | 36,083,531.81         | 1年以内 | 3.70          |
| <b>合计</b> |        | <b>398,851,380.91</b> |      | <b>40.93</b>  |

(6) 应收关联方账款情况: 参见八(三)1。

(7) 应收账款中外币余额

| 外币名称      | 年末金额          |         |                       | 年初金额          |         |                       |
|-----------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|
|           | 原币            | 折算汇率    | 折合人民币                 | 原币            | 折算汇率    | 折合人民币                 |
| 美元        | 16,896,858.67 | 6.0969  | 103,018,457.63        | 17,490,805.37 | 6.2855  | 109,938,457.15        |
| 欧元        | 9,637,303.58  | 8.4189  | 81,135,495.11         | 17,568,166.92 | 8.3176  | 146,124,985.17        |
| 英镑        | 217.66        | 10.0556 | 2,188.70              | 74,196.00     | 10.1611 | 753,912.98            |
| <b>合计</b> |               |         | <b>184,156,141.44</b> |               |         | <b>256,817,355.30</b> |

(8) 终止确认的应收账款: 无。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目        | 年末金额                 |               | 年初金额                 |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           | 金额                   | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)         |
| 1年以内      | 65,463,019.98        | 99.34         | 67,797,249.45        | 99.63         |
| 1-2年      | 303,497.69           | 0.46          | 191,753.55           | 0.28          |
| 2-3年      | 105,946.00           | 0.16          | 60,162.06            | 0.09          |
| 3年以上      | 24,615.67            | 0.04          |                      |               |
| <b>合计</b> | <b>65,897,079.34</b> | <b>100.00</b> | <b>68,049,165.06</b> | <b>100.00</b> |

(2) 预付款项前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 账龄   | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|------|-------|
| 供应商一 | 非关联方   | 18,316,453.52 | 1年以内 | 合同预付款 |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                   | 账龄   | 未结算原因 |
|-----------|--------|----------------------|------|-------|
| 供应商二      | 非关联方   | 9,461,188.50         | 1年以内 | 合同预付款 |
| 供应商三      | 非关联方   | 5,122,500.37         | 1年以内 | 合同预付款 |
| 供应商四      | 非关联方   | 4,150,000.00         | 1年以内 | 合同预付款 |
| 供应商五      | 非关联方   | 3,761,583.68         | 1年以内 | 合同预付款 |
| <b>合计</b> |        | <b>40,811,726.07</b> |      |       |

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项中外币余额

| 外币名称      | 年末金额       |        |                     | 年初金额       |        |                   |
|-----------|------------|--------|---------------------|------------|--------|-------------------|
|           | 原币         | 折算汇率   | 折合人民币               | 原币         | 折算汇率   | 折合人民币             |
| 美元        | 126,720.00 | 6.0969 | 772,599.17          | 130,752.00 | 6.2855 | 821,841.70        |
| 欧元        | 315,875.00 | 8.4189 | 2,659,320.04        | 18,796.64  | 8.3176 | 156,342.93        |
| <b>合计</b> |            |        | <b>3,431,919.21</b> |            |        | <b>978,184.63</b> |

### 5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别                      | 年末金额                 |               |                     |        | 年初金额                 |               |                     |        |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------|----------------------|---------------|---------------------|--------|
|                         | 账面余额                 |               | 坏账准备                |        | 账面余额                 |               | 坏账准备                |        |
|                         | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%) | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                      |               |                     |        |                      |               |                     |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                      |               |                     |        |                      |               |                     |        |
| 账龄组合                    | 46,020,155.22        | 97.30         | 4,603,558.56        | 10.00  | 10,389,378.12        | 89.07         | 1,548,955.54        | 14.91  |
| 组合小计                    | 46,020,155.22        | 97.30         | 4,603,558.56        | 10.00  | 10,389,378.12        | 89.07         | 1,548,955.54        | 14.91  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,275,427.88         | 2.70          | 1,275,427.88        | 100.00 | 1,275,427.88         | 10.93         | 1,275,427.88        | 100.00 |
| <b>合计</b>               | <b>47,295,583.10</b> | <b>100.00</b> | <b>5,878,986.44</b> |        | <b>11,664,806.00</b> | <b>100.00</b> | <b>2,824,383.42</b> |        |

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目   | 年末金额          |          |              | 年初金额         |          |            |
|------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|------------|
|      | 金额            | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 金额           | 计提比例 (%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 37,977,815.69 | 5.00     | 1,898,890.82 | 7,035,957.59 | 5.00     | 351,797.88 |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目        | 年末金额                 |         |                     | 年初金额                 |         |                     |
|-----------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|---------|---------------------|
|           | 金额                   | 计提比例(%) | 坏账准备                | 金额                   | 计提比例(%) | 坏账准备                |
| 1-2年      | 4,867,710.00         | 15.00   | 730,156.50          | 933,823.12           | 15.00   | 140,073.47          |
| 2-3年      | 842,181.31           | 30.00   | 252,654.39          | 1,284,558.12         | 30.00   | 385,367.43          |
| 3-4年      | 1,220,686.74         | 50.00   | 610,343.37          | 6,896.00             | 50.00   | 3,448.00            |
| 4-5年      | 496.00               | 50.00   | 248.00              | 919,749.06           | 50.00   | 459,874.53          |
| 5年以上      | 1,111,265.48         | 100.00  | 1,111,265.48        | 208,394.23           | 100.00  | 208,394.23          |
| <b>合计</b> | <b>46,020,155.22</b> |         | <b>4,603,558.56</b> | <b>10,389,378.12</b> |         | <b>1,548,955.54</b> |

### 2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称              | 账面余额                | 坏账金额                | 计提比例 | 计提原因   |
|-------------------|---------------------|---------------------|------|--------|
| 泰州市财政局            | 80.00               | 80.00               | 100% | 预计无法收回 |
| 上海智杨机电有限公司        | 520,861.00          | 520,861.00          | 100% | 预计无法收回 |
| 东莞市厚街金嵘机电设备厂      | 163,200.00          | 163,200.00          | 100% | 预计无法收回 |
| 珠海维捷机器人系统工程技术有限公司 | 242,000.00          | 242,000.00          | 100% | 预计无法收回 |
| 广东省肇庆方大气动有限公司     | 598.30              | 598.30              | 100% | 预计无法收回 |
| 东台英捷特机电设备有限公司     | 747.85              | 747.85              | 100% | 预计无法收回 |
| 用友软件股份有限公司江西分公司   | 28,000.00           | 28,000.00           | 100% | 预计无法收回 |
| 上海君益商贸有限公司        | 63,060.00           | 63,060.00           | 100% | 预计无法收回 |
| 景德镇至诚电器有限公司       | 7,080.00            | 7,080.00            | 100% | 预计无法收回 |
| 泰州市恒祥机械有限公司       | 173,340.00          | 173,340.00          | 100% | 预计无法收回 |
| 杭州华意汽配有限公司        | 39,398.74           | 39,398.74           | 100% | 预计无法收回 |
| 江西金星酒店用品有限公司      | 29,000.00           | 29,000.00           | 100% | 预计无法收回 |
| 景德镇市鑫旺机械有限责任公司    | 6,171.99            | 6,171.99            | 100% | 预计无法收回 |
| 姜堰市金林机械厂          | 994.00              | 994.00              | 100% | 预计无法收回 |
| 景德镇市昌胜机械加工厂       | 896.00              | 896.00              | 100% | 预计无法收回 |
| <b>合计</b>         | <b>1,275,427.88</b> | <b>1,275,427.88</b> |      |        |

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况: 无。

(3) 本年度实际核销的其他应收款: 无。

(4) 年末余额中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|------|--------|---------------|------|----------------|-------|
| 客户一  | 非关联方   | 20,670,182.20 | 1年以内 | 43.70          | 出口退税款 |
| 客户二  | 非关联方   | 9,503,873.32  | 1年以内 | 20.09          | 设备保证金 |
| 客户三  | 非关联方   | 4,070,000.00  | 1-2年 | 8.61           | 履约保证金 |
| 客户四  | 非关联方   | 1,010,268.00  | 1年以内 | 2.14           | 厂房押金  |
| 客户五  | 非关联方   | 800,000.00    | 1年以内 | 1.69           | 保证金   |
| 合计   |        | 36,054,323.52 |      | 76.23          |       |

(6) 其他应收关联方款项: 参见八(三)2。

(7) 其他应收款中外币余额:

| 外币名称 | 年末金额       |        |              | 年初金额 |      |       |
|------|------------|--------|--------------|------|------|-------|
|      | 原币         | 折算汇率   | 折合人民币        | 原币   | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 欧元   | 149,369.94 | 8.4189 | 1,257,530.59 |      |      |       |

(8) 终止确认的其他应收款: 无。

6. 存货

(1) 存货分类

| 项目    | 年末金额             |               |                  | 年初金额             |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|       | 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   | 126,308,852.54   | 12,147,052.53 | 114,161,800.01   | 101,436,727.00   | 9,910,689.02  | 91,526,037.98    |
| 在产品   | 160,172,675.90   | 6,875,619.31  | 153,297,056.59   | 79,902,971.99    | 891,029.71    | 79,011,942.28    |
| 库存商品  | 531,146,971.69   | 59,802,467.29 | 471,344,504.40   | 665,178,723.16   | 18,515,055.36 | 646,663,667.80   |
| 发出商品  | 426,335,133.85   |               | 426,335,133.85   | 196,629,593.57   |               | 196,629,593.57   |
| 委托加工物 | 54,485,886.62    |               | 54,485,886.62    | 82,152,971.37    |               | 82,152,971.37    |
| 合计    | 1,298,449,520.60 | 78,825,139.13 | 1,219,624,381.47 | 1,125,300,987.09 | 29,316,774.09 | 1,095,984,213.00 |

(2) 存货跌价准备

| 项目   | 年初金额          | 本年增加          | 本年减少 |               | 年末金额          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|      |               |               | 转回   | 其他转出          |               |
| 原材料  | 9,910,689.02  | 2,878,063.98  |      | 641,700.47    | 12,147,052.53 |
| 在产品  | 891,029.71    | 6,875,619.31  |      | 891,029.71    | 6,875,619.31  |
| 库存商品 | 18,515,055.36 | 54,414,908.16 |      | 13,127,496.23 | 59,802,467.29 |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目        | 年初金额                 | 本年增加                 | 本年减少 |                      | 年末金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|
|           |                      |                      | 转回   | 其他转出                 |                      |
| 发出商品      |                      |                      |      |                      |                      |
| 委托加工物资    |                      |                      |      |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>29,316,774.09</b> | <b>64,168,591.45</b> |      | <b>14,660,226.41</b> | <b>78,825,139.13</b> |

(3) 存货跌价准备计提

| 项目     | 计提依据        | 本年转回原因 | 本年转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|--------|-------------|--------|--------------------|
| 原材料    | 账面余额高于可变现净值 |        |                    |
| 在产品    | 账面余额高于可变现净值 |        |                    |
| 库存商品   | 账面余额高于可变现净值 |        |                    |
| 发出商品   |             |        |                    |
| 委托加工物资 |             |        |                    |

7. 其他流动资产

| 项目        | 年末金额                 | 年初金额 | 性质     |
|-----------|----------------------|------|--------|
| 理财产品      | 93,000,000.00        |      | 短期理财产品 |
| 待摊保险费等    | 47,931.15            |      |        |
| <b>合计</b> | <b>93,047,931.15</b> |      |        |

注:理财产品系公司购买的短期保本型理财产品,收益具有不确定性。包括:交通银行“蕴通财富\*日增利”140天理财产品1,500.00万元,到期日为2014年1月14日;交通银行“蕴通财富·稳得利”91天理财产品2,000.00万元,到期日为2014年2月27日;建设银行“乾元”保本型第41期理财产品5,800.00万元,到期日为2014年2月18日。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目              | 年末金额                  | 年初金额                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 按成本法核算的长期股权投资   | 7,878,928.00          | 7,878,928.00          |
| 按权益法核算的长期股权投资   | 128,000,312.11        | 123,327,998.11        |
| <b>长期股权投资合计</b> | <b>135,879,240.11</b> | <b>131,206,926.11</b> |
| 减:长期股权投资减值准备    | 2,663,336.84          |                       |
| <b>长期股权投资价值</b> | <b>133,215,903.27</b> | <b>131,206,926.11</b> |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 被投资单位名称        | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资成本                  | 年初金额                  | 本年增加                | 本年减少 | 年末金额                  | 本年现金红利            |
|----------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|-------------------|
| <b>成本法核算</b>   |          |           |                       |                       |                     |      |                       |                   |
| 景德镇市商业银行       | 0.81     | 0.81      | 3,950,000.00          | 3,950,000.00          |                     |      | 3,950,000.00          | 450,000.00        |
| 海信容声(营口)冰箱有限公司 | 3.30     | 3.30      | 3,928,928.00          | 3,928,928.00          |                     |      | 3,928,928.00          |                   |
| 小计             |          |           | 7,878,928.00          | 7,878,928.00          |                     |      | 7,878,928.00          | 450,000.00        |
| <b>权益法核算</b>   |          |           |                       |                       |                     |      |                       |                   |
| 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 29.95    | 29.95     | 72,161,013.00         | 80,797,720.96         | 1,580,386.92        |      | 82,378,107.88         |                   |
| 广东科龙模具有限公司     | 29.89    | 29.89     | 51,050,184.00         | 42,530,277.15         | 3,091,927.08        |      | 45,622,204.23         |                   |
| 小计             |          |           | 123,211,197.00        | 123,327,998.11        | 4,672,314.00        |      | 128,000,312.11        |                   |
| <b>合计</b>      |          |           | <b>131,090,125.00</b> | <b>131,206,926.11</b> | <b>4,672,314.00</b> |      | <b>135,879,240.11</b> | <b>450,000.00</b> |

长期股权投资本年净增加 4,672,314.00 元,为对按权益法核算的联营企业佛山市顺德区容声塑胶有限公司、广东科龙模具有限公司确认本期投资收益合计 4,672,314.00 元。

### (3) 对合营企业、联营企业投资

| 被投资单位名称        | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 年末资产总额                | 年末负债总额               | 年末净资产总额               | 本年营业收入总额              | 本年净利润                |
|----------------|----------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 合营企业: 无        |          |           |                       |                      |                       |                       |                      |
| 联营企业           |          |           |                       |                      |                       |                       |                      |
| 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 29.95    | 29.95     | 314,766,733.07        | 39,967,011.44        | 274,799,721.63        | 377,960,470.82        | 5,276,750.98         |
| 广东科龙模具有限公司     | 29.89    | 29.89     | 190,736,863.40        | 38,117,496.93        | 152,619,366.47        | 136,630,348.68        | 10,344,352.89        |
| <b>合计</b>      |          |           | <b>505,503,596.47</b> | <b>78,084,508.37</b> | <b>427,419,088.10</b> | <b>514,590,819.50</b> | <b>15,621,103.87</b> |

### (4) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称        | 年初金额 | 本年增加         | 本年减少 | 年末金额         | 计提原因 |
|----------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 海信容声(营口)冰箱有限公司 |      | 2,663,336.84 |      | 2,663,336.84 |      |

(5) 不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(6) 不存在长期股权投资处置受到重大限制的情况。

## 9. 投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目               | 年初金额                 | 本年增加              | 本年减少 | 年末金额                 |
|------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| <b>原价</b>        | <b>15,526,368.65</b> |                   |      | <b>15,526,368.65</b> |
| 房屋、建筑物           | 15,526,368.65        |                   |      | 15,526,368.65        |
| 土地使用权            |                      |                   |      |                      |
| <b>累计折旧和累计摊销</b> | <b>3,755,108.32</b>  | <b>513,756.13</b> |      | <b>4,268,864.45</b>  |
| 房屋、建筑物           | 3,755,108.32         | 513,756.13        |      | 4,268,864.45         |
| 土地使用权            |                      |                   |      |                      |
| <b>账面净值</b>      | <b>11,771,260.33</b> |                   |      | <b>11,257,504.20</b> |
| 房屋、建筑物           | 11,771,260.33        |                   |      | 11,257,504.20        |
| 土地使用权            |                      |                   |      |                      |
| <b>减值准备</b>      |                      |                   |      |                      |
| 房屋、建筑物           |                      |                   |      |                      |
| 土地使用权            |                      |                   |      |                      |
| <b>账面价值</b>      | <b>11,771,260.33</b> |                   |      | <b>11,257,504.20</b> |
| 房屋、建筑物           | 11,771,260.33        |                   |      | 11,257,504.20        |
| 土地使用权            |                      |                   |      |                      |

(2) 投资性房地产用于抵押、担保等使用受限情况:用于抵押的投资性房地产原值 7,994,197.65 元,累计折旧 1,331,160.98 元,净值 6,663,036.67 元。

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目          | 年初金额                    | 本年增加        |                       | 本年减少                 | 年末金额                    |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>原价</b>   | <b>1,418,877,060.71</b> |             | <b>178,822,875.46</b> | <b>35,701,343.94</b> | <b>1,561,998,592.23</b> |
| 房屋建筑物       | 394,742,499.93          |             | 11,886,202.17         |                      | 406,628,702.10          |
| 机器设备        | 931,204,236.06          |             | 143,818,721.31        | 31,414,527.06        | 1,043,608,430.31        |
| 运输设备        | 27,222,829.20           |             | 7,814,934.82          | 1,159,376.51         | 33,878,387.51           |
| 办公设备        | 65,707,495.52           |             | 15,303,017.16         | 3,127,440.37         | 77,883,072.31           |
| <b>累计折旧</b> | <b>563,834,299.25</b>   | <b>本年新增</b> | <b>本年计提</b>           | <b>24,434,605.25</b> | <b>620,769,101.16</b>   |
| 房屋建筑物       | 51,833,556.19           |             | 10,482,696.65         |                      | 62,316,252.84           |
| 机器设备        | 450,475,867.50          |             | 61,499,735.69         | 21,401,584.18        | 490,574,019.01          |
| 运输设备        | 15,863,508.69           |             | 3,312,808.90          | 926,941.45           | 18,249,376.14           |
| 办公设备        | 45,661,366.87           |             | 6,074,165.92          | 2,106,079.62         | 49,629,453.17           |
| <b>账面净值</b> | <b>855,042,761.46</b>   |             |                       |                      | <b>941,229,491.07</b>   |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目          | 年初金额                  | 本年增加 | 本年减少                | 年末金额                  |
|-------------|-----------------------|------|---------------------|-----------------------|
| 房屋建筑物       | 342,908,943.74        |      |                     | 344,312,449.26        |
| 机器设备        | 480,728,368.56        |      |                     | 553,034,411.30        |
| 运输设备        | 11,359,320.51         |      |                     | 15,629,011.37         |
| 办公设备        | 20,046,128.65         |      |                     | 28,253,619.14         |
| <b>减值准备</b> | <b>21,447,433.28</b>  |      | <b>6,148,071.53</b> | <b>15,299,361.75</b>  |
| 房屋建筑物       |                       |      |                     | -                     |
| 机器设备        | 21,419,453.14         |      | 6,148,071.53        | 15,271,381.61         |
| 运输设备        | 4,862.90              |      |                     | 4,862.90              |
| 办公设备        | 23,117.24             |      |                     | 23,117.24             |
| <b>账面价值</b> | <b>833,595,328.18</b> |      |                     | <b>925,930,129.32</b> |
| 房屋建筑物       | 342,908,943.74        |      |                     | 344,312,449.26        |
| 机器设备        | 459,308,915.42        |      |                     | 537,763,029.69        |
| 运输设备        | 11,354,457.61         |      |                     | 15,624,148.47         |
| 办公设备        | 20,023,011.41         |      |                     | 28,230,501.90         |

本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为116,445,740.48元。本年增加的累计折旧中,本年计提81,369,407.16元。

### 1) 固定资产中用于抵押的情况

| 单位        | 类别     | 账面净值                  | 抵押银行         | 抵押金额        | 借款金额   |
|-----------|--------|-----------------------|--------------|-------------|--------|
| 本公司       | 机器设备   | 126,929,225.10        | 中国银行景德镇分行    | 最高抵押15000万元 | 综合授信   |
| 江西长虹公司    | 房屋及建筑物 | 157,138,203.36        | 交通银行景德镇市分行   | 最高抵押9300万元  | 借款已到期  |
| 华意荆州公司    | 房屋及建筑物 | 25,399,042.98         | 中信银行武汉分行     | 最高抵押4,500万元 | 综合授信   |
| 加西贝拉公司    | 房屋及建筑物 | 14,930,488.59         | 中国农业银行嘉兴王店支行 | 最高抵押4000万元  | 1000万元 |
| <b>合计</b> |        | <b>324,396,960.03</b> |              |             |        |

### (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       |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 机器设备 | 21,674,440.15 | 15,244,729.05 | 5,779,477.91 | 650,233.19 |

(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。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(5) 年末持有待售的固定资产: 无。

(6) 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) | 非经营性房产, 面积约为 600 平方米, 账面净值 70.39 万元, 为原大股东华意电器(现已破产清算注销) 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 |

### 11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目             | 年末金额                  |          |                       | 年初金额                 |      |                      |
|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
|                | 账面余额                  | 减值准备     | 账面价值                  | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 |
| 加西贝拉技改项目       |                       |          |                       | 50,692,956.95        |      | 50,692,956.95        |
| 加西贝拉 2013 年技改  | 27,549,228.94         |          | 27,549,228.94         |                      |      |                      |
| 嘉兴工厂配套项目       |                       |          |                       | 1,039,542.05         |      | 1,039,542.05         |
| 嘉兴工厂三期项目       |                       |          |                       | 1,001,640.00         |      | 1,001,640.00         |
| 超高效变频压缩机项目     | 243,918,215.30        |          | 243,918,215.30        | 10,703,335.67        |      | 10,703,335.67        |
| 嘉兴工厂四期项目       | 513,202.00            |          | 513,202.00            | 1,396,456.29         |      | 1,396,456.29         |
| 年产 300 万台压缩机项目 | 3,829,400.03          |          | 3,829,400.03          | 846,863.53           |      | 846,863.53           |
| 江西长虹机电产业项目     |                       |          |                       | 8,298,974.66         |      | 8,298,974.66         |
| <b>合计</b>      | <b>275,810,046.27</b> | <b>-</b> | <b>275,810,046.27</b> | <b>73,979,769.15</b> |      | <b>73,979,769.15</b> |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称           | 年初金额                 | 本年增加                  | 本年减少                  |      | 年末金额                  |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
|                |                      |                       | 转入固定资产                | 其他减少 |                       |
| 加西贝拉技改项目       | 50,692,956.95        | 25,604,973.40         | 76,297,930.35         |      | -                     |
| 加西贝拉 2013 年技改  |                      | 36,027,307.66         | 8,478,078.72          |      | 27,549,228.94         |
| 嘉兴工厂配套项目       | 1,039,542.05         |                       | 1,039,542.05          |      |                       |
| 嘉兴工厂三期项目       | 1,001,640.00         | -1,001,640.00         |                       |      |                       |
| 超高效变频压缩机项目     | 10,703,335.67        | 248,876,892.45        | 15,662,012.82         |      | 243,918,215.30        |
| 嘉兴工厂四期项目       | 1,396,456.29         | 756,239.06            | 1,639,493.35          |      | 513,202.00            |
| 年产 300 万台压缩机项目 | 846,863.53           | 6,923,245.03          | 3,940,708.53          |      | 3,829,400.03          |
| 江西长虹机电产业项目     | 8,298,974.66         | 1,089,000.00          | 9,387,974.66          |      |                       |
| <b>合计</b>      | <b>73,979,769.15</b> | <b>318,276,017.60</b> | <b>116,445,740.48</b> |      | <b>275,810,046.27</b> |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(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:本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------|-------------------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 加西贝拉技改项目       | 118,700,000.00          | 101.20       | 100.00  |           |              |             |      |
| 加西贝拉 2013 年技改  | 30,200,000.00           | 119.30       | 90.69   |           |              |             |      |
| 嘉兴工厂配套项目       | 126,300,000.00          | 56.96        | 56.96   |           |              |             |      |
| 嘉兴工厂三期项目       | 37,550,000.00           | 100.00       | 100.00  |           |              |             |      |
| 超高效变频压缩机项目     | 697,580,000.00          | 50.60        | 50.6    |           |              |             |      |
| 嘉兴工厂四期项目       | 31,200,000.00           | 93.24        | 93.24   |           |              |             |      |
| 年产 300 万台压缩机项目 | 14,700,000.00           | 91.97        | 95.00   |           |              |             |      |
| 江西长虹机电产业项目     | 9,606,666.41            | 97.72        | 100.00  |           |              |             |      |
| <b>合计</b>      | <b>1,065,836,666.41</b> |              |         |           |              |             |      |

(3) 本年末在建工程未出现减值情形,在建工程余额中无利息资本化情况,无用于抵押的在建工程。

### 12. 固定资产清理

| 项目   | 年末金额       | 年初金额 | 转入清理原因 |
|------|------------|------|--------|
| 机器设备 | 112,300.00 |      | 报废待处理  |

注:年末金额为报废待处理的固定资产,本年增加额为 621,020.49 元,预计可变现净值为 112,300.00 元,计提减值准备 508,720.49 元。

### 13. 无形资产

| 项目          | 年初金额                  | 本年增加                | 本年减少 | 年末金额                  |
|-------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| <b>原价</b>   | <b>165,123,523.94</b> | <b>4,493,215.48</b> |      | <b>169,616,739.42</b> |
| 土地使用权       | 136,183,787.53        |                     |      | 136,183,787.53        |
| 软件          | 5,409,736.41          | 4,493,215.48        |      | 9,902,951.89          |
| 商标          | 23,530,000.00         |                     |      | 23,530,000.00         |
| <b>累计摊销</b> | <b>12,196,144.91</b>  | <b>4,276,347.35</b> |      | <b>16,472,492.26</b>  |
| 土地使用权       | 9,124,456.69          | 2,757,567.17        |      | 11,882,023.86         |
| 软件          | 1,348,611.27          | 1,518,780.18        |      | 2,867,391.45          |
| 商标          | 1,723,076.95          |                     |      | 1,723,076.95          |
| <b>账面净值</b> | <b>152,927,379.03</b> |                     |      | <b>153,144,247.16</b> |
| 土地使用权       | 127,059,330.84        |                     |      | 124,301,763.67        |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目          | 年初金额                  | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额                  |
|-------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 软件          | 4,061,125.14          |      |      | 7,035,560.44          |
| 商标          | 21,806,923.05         |      |      | 21,806,923.05         |
| <b>减值准备</b> |                       |      |      |                       |
| 土地使用权       |                       |      |      |                       |
| 软件          |                       |      |      |                       |
| 商标          |                       |      |      |                       |
| <b>账面价值</b> | <b>152,927,379.03</b> |      |      | <b>153,144,247.16</b> |
| 土地使用权       | 127,059,330.84        |      |      | 124,301,763.67        |
| 软件          | 4,061,125.14          |      |      | 7,035,560.44          |
| 商标          | 21,806,923.05         |      |      | 21,806,923.05         |

本年增加的累计摊销中,本年摊销4,276,347.35元。

商标专用权为2006年度本公司从景德镇华意电器总公司抵债受让所得。按照法律规定商标在保护期届满时公司可以较低的手续费申请续期,其使用寿命不确定,根据《企业会计准则第6号—无形资产》的有关规定,该商标可视为使用寿命不确定的无形资产,不摊销。

无形资产的抵押情况:

| 单位     | 房产和土地名称       | 土地使用权面积(平方米) | 无形资产账面净值      | 抵押银行       | 抵押金额        | 借款金额  |
|--------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------|
| 华意荆州公司 | 华意荆州抵押房屋占用的土地 | 78,180.00    | 4,668,332.68  | 中信银行武汉分行   | 最高抵押4,500万元 | 综合授信  |
| 江西长虹公司 | 江西长虹抵押房屋占用的土地 | 333,306.12   | 63,521,122.86 | 交通银行景德镇市分行 | 最高抵押9300万元  | 借款已到期 |

14. 商誉

| 被投资单位名称 | 年初金额         | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额         | 年末减值准备 |
|---------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 加西贝拉公司  | 9,241,034.62 |      |      | 9,241,034.62 |        |

(1) 本公司2002年以现金14,014.86万元购入加西贝拉公司53.78%股权对应的净资产13,090.76万元,形成了投资借差,2007年1月1日开始执行新企业会计准则时,根据财政部财会(2007)14号《企业会计准则解释第1号》的规定进行追溯调整后的首次执行日的价值作为商誉。

(2) 本年末,依据加西贝拉公司历史经营数据和经营规划测算未来5年最有可能的现金流量,未发现减值迹象,不需要计提减值准备。

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目                    | 年末金额                 | 年初金额                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>递延所得税资产</b>        |                      |                      |
| 资产减值准备                | 16,515,648.47        | 8,317,732.06         |
| 预提费用                  | 22,746,051.88        | 12,296,133.97        |
| <b>合计</b>             | <b>39,261,700.35</b> | <b>20,613,866.03</b> |
| <b>递延所得税负债</b>        |                      |                      |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |                      |                      |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |                      |                      |
| <b>合计</b>             |                      |                      |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目                    | 金额                    |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>递延所得税资产</b>        |                       |
| 资产减值准备                | 101,070,776.56        |
| 预提费用                  | 151,640,345.81        |
| <b>合计</b>             | <b>252,711,122.37</b> |
| <b>递延所得税负债</b>        |                       |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |                       |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |                       |
| <b>合计</b>             |                       |

其中:对子公司加西贝拉公司和华意荆州公司按照15%计算递延所得税资产。股份本部及其他子公司由于处于亏损或未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,未确认递延所得税资产。

16. 资产减值准备明细表

| 项目           | 年初金额          | 本年增加          | 本年减少 |               | 年末金额          |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|              |               |               | 转回   | 其他转出          |               |
| 坏账准备         | 52,816,251.65 | 5,622,666.34  |      | 962,218.44    | 57,476,699.55 |
| 存货跌价准备       | 29,316,774.09 | 64,168,591.45 |      | 14,660,226.41 | 78,825,139.13 |
| 可供出售金融资产减值准备 |               |               |      |               |               |
| 持有至到期投资减值准备  |               |               |      |               |               |
| 长期股权投资减值准备   |               | 2,663,336.84  |      |               | 2,663,336.84  |
| 投资性房地产减值准备   |               |               |      |               |               |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目         | 年初金额                  | 本年增加                 | 本年减少 |                      | 年末金额                  |
|------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|-----------------------|
|            |                       |                      | 转回   | 其他转出                 |                       |
| 固定资产减值准备   | 21,447,433.28         |                      |      | 6,148,071.53         | 15,299,361.75         |
| 工程物资减值准备   |                       |                      |      |                      |                       |
| 在建工程减值准备   |                       |                      |      |                      |                       |
| 无形资产减值准备   |                       |                      |      |                      |                       |
| 商誉减值准备     |                       |                      |      |                      |                       |
| 固定资产清理减值准备 |                       | 508,720.49           |      |                      | 508,720.49            |
| 其他         |                       |                      |      |                      |                       |
| <b>合计</b>  | <b>103,580,459.02</b> | <b>72,963,315.12</b> |      | <b>21,770,516.38</b> | <b>154,773,257.76</b> |

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别      | 年末金额                  | 年初金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 质押借款      |                       | 231,256,880.00        |
| 抵押借款      |                       | 95,000,000.00         |
| 保证借款      | 468,886,040.00        | 5,200,000.00          |
| 信用借款      | 100,000,000.00        | 350,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>568,886,040.00</b> | <b>681,456,880.00</b> |

(2) 无已到期未偿还的短期借款。

18. 应付票据

| 票据种类      | 年末金额                    | 年初金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票    | 1,325,780,175.46        | 1,467,811,076.69        |
| 商业承兑汇票    | 8,300,000.00            | 16,220,000.00           |
| <b>合计</b> | <b>1,334,080,175.46</b> | <b>1,484,031,076.69</b> |

下一会计年度将到期的金额为 1,334,080,175.46 元。

19. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目        | 年末金额                    | 年初金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>合计</b> | <b>1,537,522,734.88</b> | <b>1,163,175,751.06</b> |
| 其中：1年以上   | 18,292,146.75           | 39,119,700.45           |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 账龄超过1年的大额应付账款系尚未办理结算的款项。

(3) 年末余额中不含应付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付账款中外币余额

| 外币名称      | 年末金额         |          |                      | 年初金额         |        |                      |
|-----------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|----------------------|
|           | 原币           | 折算汇率     | 折合人民币                | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币                |
| 美元        | 60,329.90    | 6.0969   | 367,825.37           | 377,660.00   | 6.2855 | 2,373,781.93         |
| 欧元        | 3,159,190.03 | 8.4189   | 26,596,904.94        | 2,142,220.28 | 8.3176 | 17,818,131.40        |
| 日元        | 9,800,000.00 | 0.057771 | 566,155.80           |              |        |                      |
| <b>合计</b> |              |          | <b>27,530,886.11</b> |              |        | <b>20,191,913.33</b> |

### 20. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目        | 年末金额                  | 年初金额                 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| <b>合计</b> | <b>118,444,629.95</b> | <b>30,648,495.55</b> |
| 其中: 1年以上  | 359,519.77            | 218,531.61           |

(2) 预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份股东单位的款项: 无。

(3) 预收款项中外币余额

| 外币名称      | 年末金额         |         |                      | 年初金额       |        |                     |
|-----------|--------------|---------|----------------------|------------|--------|---------------------|
|           | 原币           | 折算汇率    | 折合人民币                | 原币         | 折算汇率   | 折合人民币               |
| 美元        | 9,806,857.21 | 6.0969  | 59,791,427.72        | 125,044.25 | 6.2855 | 785,965.63          |
| 欧元        | 2,932,990.71 | 8.4189  | 24,692,555.49        | 103,088.32 | 8.3176 | 857,447.41          |
| 英镑        | 44,503.20    | 10.0556 | 447,506.38           |            |        |                     |
| <b>合计</b> |              |         | <b>84,931,489.59</b> |            |        | <b>1,643,413.04</b> |

### 21. 应付职工薪酬

| 项目          | 年初金额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末金额          |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 37,761,577.00 | 386,135,054.51 | 349,327,159.95 | 74,569,471.56 |
| 职工福利费       |               | 27,196,376.13  | 27,196,376.13  |               |
| 社会保险费       |               | 67,201,883.47  | 64,403,395.02  | 2,798,488.45  |
| 其中: 医疗保险费   |               | 45,454,130.53  | 43,014,819.84  | 2,439,310.69  |
| 基本养老保险费     |               | 17,819,946.91  | 17,819,946.91  |               |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目            | 年初金额                 | 本年增加                  | 本年减少                  | 年末金额                 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 失业保险费         |                      | 2,144,830.97          | 1,945,287.77          | 199,543.20           |
| 工伤保险费         |                      | 1,284,062.60          | 1,204,245.32          | 79,817.28            |
| 生育保险费         |                      | 498,912.46            | 419,095.18            | 79,817.28            |
| 住房公积金         | 324,207.00           | 7,793,167.80          | 7,716,851.80          | 400,523.00           |
| 工会经费和职工教育经费   | 6,106,683.89         | 3,662,705.64          | 3,640,026.48          | 6,129,363.05         |
| 非货币性福利        |                      |                       |                       |                      |
| 辞退福利          | 2,785,541.79         | 1,073,502.19          | 956,657.50            | 2,902,386.48         |
| 其他            |                      |                       |                       |                      |
| 其中：以现金结算的股份支付 |                      |                       |                       |                      |
| <b>合计</b>     | <b>46,978,009.68</b> | <b>493,062,689.74</b> | <b>453,240,466.88</b> | <b>86,800,232.54</b> |

本公司应付职工薪酬年末金额中主要为提取未发放的本年度奖金，在2014年1-2月已经基本发放完毕，仅加西贝拉公司高管部分待召开董事会后发放，预计2014年4-5月发放完毕，年末无拖欠职工工资性质款项。

本公司实施的年度业绩激励基金属于短期利润分享计划，按利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额在公司股东大会批准《年度业绩激励基金计提和分配方案》后予以确认。

### 22. 应交税费

| 项目        | 年末金额                  | 年初金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税       | -46,588,322.98        | -47,721,962.74        |
| 营业税       | 27,521.80             | 30,894.80             |
| 城市维护建设税   | 2,107,543.61          | 278,354.31            |
| 教育费附加     | 2,109,584.95          | 158,195.91            |
| 价格调节基金    | 922,444.31            | 951,116.60            |
| 水利建设基金    | 187,272.45            | 117,844.08            |
| 防洪基金      | 138,854.26            | 191,133.21            |
| 堤防维护费     | 53,772.58             | 197.28                |
| 房产税       | 935,163.97            | 232,902.84            |
| 土地使用税     | 1,301,064.40          | 166,667.52            |
| 企业所得税     | 21,246,708.12         | 12,144,439.62         |
| 个人所得税     | 289,942.25            | 177,595.20            |
| 其他        | 1,216,725.41          |                       |
| <b>合计</b> | <b>-16,051,724.87</b> | <b>-33,272,621.37</b> |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

23. 应付利息

| 项目              | 年末金额                | 年初金额              |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 28,533.33           | 87,518.06         |
| 短期借款应付利息        | 2,868,703.16        | 313,200.00        |
| <b>合计</b>       | <b>2,897,236.49</b> | <b>400,718.06</b> |

24. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项目        | 年末金额                  | 年初金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>合计</b> | <b>188,425,240.92</b> | <b>157,460,665.61</b> |
| 其中: 1年以上  | 17,967,712.47         | 8,282,968.03          |

(2) 应付持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份股东单位的款项

| 单位名称         | 年末金额         | 年初金额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 四川长虹电器股份有限公司 | 3,326,759.11 | 36,954,982.75 |

注: 年末余额主要为应付未付的担保费。

(3) 年末大额其他应付款

| 项目                           | 金额                   | 账龄   | 性质或内容 |
|------------------------------|----------------------|------|-------|
| 嘉兴九源人力资源开发有限公司               | 8,341,366.00         | 1年以内 | 劳务费   |
| Indesitinternational         | 5,127,308.28         | 1-2年 | 质量损失费 |
| 南通长江电器实业有限公司                 | 4,000,000.00         | 1年以内 | 质保金   |
| BSHELECTRODOMESTICOSESPANASA | 3,530,842.21         | 1年以内 | 质量损失费 |
| 青岛海达源采购服务有限公司                | 3,385,075.00         | 1年以内 | 质量损失费 |
| <b>合计</b>                    | <b>24,384,591.49</b> |      |       |

(4) 其他应付款中外币余额:

| 外币名称      | 年末金额         |        |                      | 年初金额         |        |                      |
|-----------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|----------------------|
|           | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币                | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币                |
| 美元        | 117,226.75   | 6.0969 | 714,719.77           |              |        |                      |
| 欧元        | 5,837,436.37 | 8.4189 | 49,144,793.06        | 8,068,466.02 | 8.3176 | 67,110,272.97        |
| <b>合计</b> |              |        | <b>49,859,512.83</b> |              |        | <b>67,110,272.97</b> |

25. 一年内到期的非流动负债

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 年末金额                 | 年初金额                 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 10,000,000.00        | 35,000,000.00        |
| 一年内到期的应付债券  |                      |                      |
| 一年内到期的长期应付款 |                      |                      |
| <b>合计</b>   | <b>10,000,000.00</b> | <b>35,000,000.00</b> |

(2) 一年内到期的长期借款

| 借款类别      | 年末金额                 | 年初金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 信用借款      |                      |                      |
| 抵押借款      | 10,000,000.00        |                      |
| 保证借款      |                      | 35,000,000.00        |
| 质押借款      |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>10,000,000.00</b> | <b>35,000,000.00</b> |

(3) 无逾期借款情况。

26. 其他流动负债

| 项目                   | 年末金额       | 年初金额       |
|----------------------|------------|------------|
| 200万台绿色环保高效冰箱压缩机专项补助 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| Mini型压缩机专项补助         | 15,420.60  | 15,420.60  |
| 商用压缩机专项补助            | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 紧凑型机座研发专项补助          | 34,389.20  | 34,389.12  |
| AEYZ制冷压缩机研发专项补助      | 11,666.49  | 20,000.04  |
| 压缩机用小槽形单相异步电机专项补助    | 15,000.00  | 60,000.00  |
| 环境保护部保护对外合作中心专项补助    | 63,717.36  | 63,717.36  |
| F系列高效节能制冷压缩机研发专项补助   | 9,000.00   | 36,000.00  |
| 财政拨款HYE项目款专项补助       | 261,339.30 | 261,339.30 |
| 2009省光电子信息专项资金补助     | 50,000.04  | 50,000.04  |
| 2010外贸公共服务平台建设资金补助   | 69,999.96  | 69,999.96  |
| 2011年荆州市信息产业局专项资金补助  | 45,283.03  | 45,282.96  |
| SLIM项目发改投资款专项补助①     | 900,000.00 |            |
| 战略性新兴产业财政专项补助①       | 540,000.00 |            |
| 高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助①  | 300,000.00 |            |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                           | 年末金额                | 年初金额              |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目补助② | 552,000.00          |                   |
| <b>合计</b>                    | <b>3,132,815.98</b> | <b>921,149.38</b> |

(1) 注: ①该三个项目系收到的与资产相关的政府补助, 本年对应资产已投入使用, 按照资产的折旧年限 10 年进行摊销, 列入其他流动负债金额系下一年将要摊销的金额; ②该项目对应资产已于 2013 年底完工, 将于 2014 年投入使用, 按照资产折旧年限 10 年进行摊销, 列入其他流动负债数据系下一年将要摊销的金额。

(2) 政府补助

| 政府补助项目                | 年初金额       | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动       | 年末金额       | 与资产/收益相关 |
|-----------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|----------|
| 200 万台绿色环保高效冰箱压缩机专项补助 | 250,000.00 |          | 250,000.00  | 250,000.00 | 250,000.00 |          |
| Mini 型压缩机专项补助         | 15,420.60  |          | 15,420.60   | 15,420.60  | 15,420.60  |          |
| 商用压缩机专项补助             | 15,000.00  |          | 15,000.00   | 15,000.00  | 15,000.00  |          |
| 紧凑型机座研发专项补助           | 34,389.12  |          | 34,389.12   | 34,389.20  | 34,389.20  |          |
| AEYZ 制冷压缩机研发专项补助      | 20,000.04  |          | 20,000.04   | 11,666.49  | 11,666.49  |          |
| 压缩机用小槽形单相异步电机专项补助     | 60,000.00  |          | 60,000.00   | 15,000.00  | 15,000.00  |          |
| 环境保护部保护对外合作中心专项补助     | 63,717.36  |          | 63,717.36   | 63,717.36  | 63,717.36  |          |
| F 系列高效节能制冷压缩机研发专项补助   | 36,000.00  |          | 36,000.00   | 9,000.00   | 9,000.00   |          |
| 财政拨款 HYE 项目款专项补助      | 261,339.30 |          | 261,339.30  | 261,339.30 | 261,339.30 |          |
| 2009 省光电子信息专项资金补助     | 50,000.04  |          | 50,000.04   | 50,000.04  | 50,000.04  |          |
| 2010 外贸公共服务平台建设资金补助   | 69,999.96  |          | 69,999.96   | 69,999.96  | 69,999.96  |          |
| 2011 年荆州市信息产业局专项资金补助  | 45,282.96  |          | 45,282.96   | 45,283.03  | 45,283.03  |          |
| SLIM 项目发改投资款专项补助      |            |          |             | 900,000.00 | 900,000.00 |          |
| 战略性新兴产业财政专项补助         |            |          |             | 540,000.00 | 540,000.00 |          |
| 高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助    |            |          |             | 300,000.00 | 300,000.00 |          |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 政府补助项目                  | 年初金额              | 本年新增<br>补助金额 | 本年计入营<br>业外收入金<br>额 | 其他变动                | 年末金额                | 与资产/收<br>益相关 |
|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目 |                   |              |                     | 552,000.00          | 552,000.00          |              |
| <b>合计</b>               | <b>921,149.38</b> |              | <b>921,149.38</b>   | <b>3,132,815.98</b> | <b>3,132,815.98</b> | -            |

27. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别      | 年末金额                | 年初金额                 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 质押借款      |                     |                      |
| 抵押借款      |                     | 10,000,000.00        |
| 保证借款      |                     |                      |
| 信用借款      | 6,000,000.00        | 1,000,000.00         |
| <b>合计</b> | <b>6,000,000.00</b> | <b>11,000,000.00</b> |

(2) 年末金额中前五名长期借款

| 贷款单位       | 借款<br>起始日 | 借款<br>终止日 | 币种  | 利率(%) | 年末金额 |                     | 年初金额 |                     |
|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|---------------------|------|---------------------|
|            |           |           |     |       | 外币金额 | 本币金额                | 外币金额 | 本币金额                |
| 中国建设银行嘉兴分行 | 2013-2-27 | 2017-7-26 | RMB | 6.4   |      | 5,000,000.00        |      |                     |
| 中国工商银行嘉兴分行 | 2012-3-29 | 2017-3-28 | RMB | 6.72  |      | 1,000,000.00        |      | 1,000,000.00        |
| <b>合计</b>  |           |           |     |       |      | <b>6,000,000.00</b> |      | <b>1,000,000.00</b> |

(3) 年末金额中无展期长期借款。

28. 预计负债

| 项目        | 年初金额                | 本年增加 | 本年结转 | 年末金额                |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 对外提供担保    |                     |      |      |                     |
| 未决诉讼*     | 2,021,600.00        |      |      | 2,021,600.00        |
| 产品质量保证    |                     |      |      |                     |
| 其他        |                     |      |      |                     |
| <b>合计</b> | <b>2,021,600.00</b> |      |      | <b>2,021,600.00</b> |

\*详见附注十、1的说明。

29. 其他非流动负债

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                          | 年末金额                 | 年初金额                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 财政拨款 HYE 项目款专项补助            | 1,829,375.10         | 2,090,714.40         |
| Mini 型压缩机专项补助               | 35,981.20            | 51,401.80            |
| 商用压缩机专项补助                   | 57,500.00            | 72,500.00            |
| 紧凑型机座研发专项补助                 | 80,241.10            | 114,630.30           |
| AEYZ 制冷压缩机研发专项补助            |                      | 11,666.49            |
| 压缩机用小槽形单相异步电机专项补助           |                      | 15,000.00            |
| 无氟环保项目拨款专项补助                | 376,994.40           | 440,711.76           |
| F 系列高效节能制冷压缩机研发与产业化专项补助     |                      | 9,000.00             |
| 2009 年省光电子信息专项资金专项补助        | 345,833.21           | 395,833.25           |
| 2010 年外贸公共服务平台建设资金专项补助      | 484,166.79           | 554,166.75           |
| 2011 年荆州市信息产业局专项资金专项补助      | 60,377.47            | 105,660.50           |
| 200 万台绿色环保高效财政拨款专项补助        | 8,750,000.00         | 9,000,000.00         |
| SLIM 项目产业振兴与技术改造资金补助        | 7,200,000.00         | 9,000,000.00         |
| 600 万台高效、商用压缩机财政专项补助        | 4,900,000.00         | 2,000,000.00         |
| 战略性新兴产业财政专项补助               | 4,320,000.00         | 5,400,000.00         |
| 高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助          | 2,400,000.00         | 3,000,000.00         |
| 新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目补助 | 4,968,000.00         |                      |
| <b>合计</b>                   | <b>35,808,469.27</b> | <b>32,261,285.25</b> |

其他非流动负债全部为递延收益，本年度新增项目主要包括：（1）收到新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目 5,520,000.00 元，属于与资产相关的政府补助，将于明年开始摊销；（2）收到 600 万台高效、商用压缩机财政补贴 2,900,000.00 元，属于与资产相关的政府补助，尚未开始摊销。

### （1）政府补助

| 负债项目              | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动       | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|-------------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| 财政拨款 HYE 项目款专项补助  | 2,090,714.40 |          |             | 261,339.30 | 1,829,375.10 |          |
| Mini 型压缩机专项补助     | 51,401.80    |          |             | 15,420.60  | 35,981.20    |          |
| 商用压缩机专项补助         | 72,500.00    |          |             | 15,000.00  | 57,500.00    |          |
| 紧凑型机座研发专项补助       | 114,630.30   |          |             | 34,389.20  | 80,241.10    |          |
| AEYZ 制冷压缩机研发专项补助  | 11,666.49    |          |             | 11,666.49  |              |          |
| 压缩机用小槽形单相异步电机专项补助 | 15,000.00    |          |             | 15,000.00  |              |          |
| 无氟环保项目拨款专项补助      | 440,711.76   |          |             | 63,717.36  | 376,994.40   |          |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 负债项目                      | 期初余额                 | 本期新增补助金额            | 本期计入营业外收入金额         | 其他变动                | 期末余额                 | 与资产/收益相关 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| F 系列高效节能制冷压缩机研发与产业化专项补助   | 9,000.00             |                     |                     | 9,000.00            |                      |          |
| 2009 年省光电子信息专项资金补助        | 395,833.25           |                     |                     | 50,000.04           | 345,833.21           |          |
| 2010 年外贸公共服务平台建设资金补助      | 554,166.75           |                     |                     | 69,999.96           | 484,166.79           |          |
| 2011 年荆州市信息产业局专项资金补助      | 105,660.50           |                     |                     | 45,283.03           | 60,377.47            |          |
| 200 万台绿色环保高效财政专项资金补助      | 9,000,000.00         |                     |                     | 250,000.00          | 8,750,000.00         |          |
| SLIM 项目产业振兴与技术改造资金补助      | 9,000,000.00         |                     | 900,000.00          | 900,000.00          | 7,200,000.00         |          |
| 600 万台高效、商用压缩机财政补贴        | 2,000,000.00         | 2,900,000.00        |                     |                     | 4,900,000.00         |          |
| 战略性新兴产业财政专项补助             | 5,400,000.00         |                     | 540,000.00          | 540,000.00          | 4,320,000.00         |          |
| 高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助        | 3,000,000.00         |                     | 300,000.00          | 300,000.00          | 2,400,000.00         |          |
| 新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目 |                      | 5,520,000.00        |                     | 552,000.00          | 4,968,000.00         |          |
| <b>合计</b>                 | <b>32,261,285.25</b> | <b>8,420,000.00</b> | <b>1,740,000.00</b> | <b>3,132,815.98</b> | <b>35,808,469.27</b> |          |

### 30. 股本

| 股东名称/类别        | 年初金额       |       | 本年变动        |    |       |             |             | 年末金额        |       |
|----------------|------------|-------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                | 金额         | 比例(%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 金额          | 比例(%) |
| <b>有限售条件股份</b> |            |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 国家持有股          |            |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 国有法人持股         | 97,100,000 | 29.92 | 121,242,735 |    |       | -97,100,000 | 24,142,735  | 121,242,735 | 21.67 |
| 其他内资持股         |            |       | 113,800,000 |    |       |             | 113,800,000 | 113,800,000 | 20.33 |
| 其中：境内法人持股      |            |       | 83,800,000  |    |       |             | 83,800,000  | 83,800,000  | 14.97 |
| 境内自然人持股        |            |       | 30,000,000  |    |       |             | 30,000,000  | 30,000,000  | 5.36  |
| 外资持股           |            |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 其中：境外法人持股      |            |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 境外自然人持股        |            |       |             |    |       |             |             |             |       |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 股东名称类别           | 年初金额               |               | 本年变动               |    |       |                    |                    | 年末金额               |               |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                  | 金额                 | 比例(%)         | 发行新股               | 送股 | 公积金转股 | 其他                 | 小计                 | 金额                 | 比例(%)         |
| 高管持股             | 12,505             |               |                    |    |       |                    |                    | 12,505             |               |
| <b>有限售条件股份合计</b> | <b>97,112,505</b>  | <b>29.92</b>  | <b>235,042,735</b> |    |       | <b>-97,100,000</b> | <b>137,942,735</b> | <b>235,055,240</b> | <b>42.00</b>  |
| <b>无限售条件股份</b>   |                    |               |                    |    |       |                    |                    |                    |               |
| 人民币普通股           | 227,468,713        | 70.08         |                    |    |       | 97,100,000         | 97,100,000         | 324,568,713        | 58.00         |
| 境内上市外资股          |                    |               |                    |    |       |                    |                    |                    |               |
| 境外上市外资股          |                    |               |                    |    |       |                    |                    |                    |               |
| 其他               |                    |               |                    |    |       |                    |                    |                    |               |
| <b>无限售条件股份合计</b> | <b>227,468,713</b> | <b>70.08</b>  |                    |    |       | <b>97,100,000</b>  | <b>97,100,000</b>  | <b>324,568,713</b> | <b>58.00</b>  |
| <b>股份总额</b>      | <b>324,581,218</b> | <b>100.00</b> | <b>235,042,735</b> |    |       |                    | <b>235,042,735</b> | <b>559,623,953</b> | <b>100.00</b> |

### 31. 资本公积

| 项目        | 年初金额                  | 本年增加                  | 本年减少 | 年末金额                    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------|-------------------------|
| 股本溢价      | 244,196,288.27        | 845,307,884.10        |      | 1,089,504,172.37        |
| 原制度资本公积转入 | 4,359,863.34          |                       |      | 4,359,863.34            |
| 其他资本公积    | 9,603,271.90          |                       |      | 9,603,271.90            |
| <b>合计</b> | <b>258,159,423.51</b> | <b>845,307,884.10</b> |      | <b>1,103,467,307.61</b> |

本期资本公积增加为：（1）2013年1月30日，公司非公开发行A股股票募集资金1,099,999,999.80元，扣除承销费等发行费用25,309,042.74元，实际募集资金净额为1,074,690,957.06元。实收资本为235,042,735.00元，计入资本公积金额为839,648,222.06元；（2）2013年公司与子公司华意荆州公司的19位自然人股东签订股权转让协议，购买其持有19%的华意荆州公司股权，本公司全资子公司西班牙公司与新加坡亚冷电器有限公司签订股权转让协议，购买其持有的华意荆州公司26%的股权。协议约定以2013年3月31日审定的华意荆州公司净资产103,574,392.26元为基础，确定的股权转让款合计为46,608,468.99元（与45%股权享有的净资产一致）。2013年12月工商变更登记完成，2013年12月31日45%股权对应的净资产与支付对价之间的差额5,659,662.04元计入资本公积。

### 32. 盈余公积

| 项目        | 年初金额                 | 本年增加                | 本年减少                 | 年末金额                |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 法定盈余公积    | 30,600,605.29        | 3,568,234.60        | 29,919,942.41        | 4,248,897.48        |
| 任意盈余公积    | 13,080,057.59        |                     | 13,080,057.59        |                     |
| <b>合计</b> | <b>43,680,662.88</b> | <b>3,568,234.60</b> | <b>43,000,000.00</b> | <b>4,248,897.48</b> |

注：本年减少数系用盈余公积弥补亏损43,000,000.00元。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 33. 未分配利润

| 项目               | 金额             | 提取或分配比例 |
|------------------|----------------|---------|
| 上年年末金额           | 55,446,022.25  |         |
| 加：年初未分配利润调整数     |                |         |
| 其中：会计政策变更        |                |         |
| 重要前期差错更正         |                |         |
| 同一控制合并范围变更       |                |         |
| 其他调整因素           |                |         |
| 本年年初金额           | 55,446,022.25  |         |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 161,222,634.00 |         |
| 减：提取法定盈余公积       | 3,568,234.60   |         |
| 提取任意盈余公积         |                |         |
| 提取一般风险准备         |                |         |
| 应付普通股股利          |                |         |
| 转作股本的普通股股利       |                |         |
| 其他调整因素           | 43,000,000.00  |         |
| 本年年末金额           | 256,100,421.65 |         |

### 34. 少数股东权益

| 子公司名称          | 年末少数股权比例 | 年末金额           | 年初金额           |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 华意压缩机(荆州)有限公司  | 4.00%    | 4,646,157.72   | 47,226,222.90  |
| 加西贝拉压缩机有限公司    | 46.22%   | 557,206,442.88 | 386,617,742.99 |
| 景德镇市华意荆华电器有限公司 | 40.00%   | 199,894.74     | 199,072.44     |
| 合计             |          | 562,052,495.34 | 434,043,038.33 |

### 35. 营业收入、营业成本

| 项目     | 本年金额             | 上年金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 6,237,002,310.35 | 5,119,916,035.74 |
| 其他业务收入 | 472,998,093.54   | 481,516,419.15   |
| 小计     | 6,710,000,403.89 | 5,601,432,454.89 |
| 主营业务成本 | 5,241,227,350.48 | 4,383,578,108.94 |
| 其他业务成本 | 417,810,848.98   | 434,285,097.62   |
| 小计     | 5,659,038,199.46 | 4,817,863,206.56 |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 通用设备 | 6,237,002,310.35 | 5,241,227,350.48 | 5,119,916,035.74 | 4,383,578,108.94 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称      | 本年金额                    |                         | 上年金额                    |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 压缩机       | 6,233,011,616.33        | 5,237,660,229.35        | 5,117,921,968.50        | 4,381,809,642.59        |
| 配件        | 3,988,849.36            | 3,563,316.13            | 1,994,067.24            | 1,768,466.35            |
| 其他        | 1,844.66                | 3,805.00                |                         |                         |
| <b>合计</b> | <b>6,237,002,310.35</b> | <b>5,241,227,350.48</b> | <b>5,119,916,035.74</b> | <b>4,383,578,108.94</b> |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称      | 本年金额                    |                         | 上年金额                    |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 国内        | 3,786,649,870.15        | 3,072,263,552.01        | 3,264,099,895.63        | 2,724,973,999.05        |
| 国外        | 2,450,352,440.20        | 2,168,963,798.47        | 1,855,816,140.11        | 1,658,604,109.89        |
| <b>合计</b> | <b>6,237,002,310.35</b> | <b>5,241,227,350.48</b> | <b>5,119,916,035.74</b> | <b>4,383,578,108.94</b> |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称      | 营业收入                    | 占全部营业收入的比例    |
|-----------|-------------------------|---------------|
| 客户一       | 878,707,106.60          | 13.10%        |
| 客户二       | 535,242,183.88          | 7.98%         |
| 客户三       | 302,643,803.18          | 4.51%         |
| 客户四       | 325,107,818.55          | 4.85%         |
| 客户五       | 189,561,404.24          | 2.83%         |
| <b>合计</b> | <b>2,231,262,316.45</b> | <b>33.27%</b> |

36. 营业税金及附加

| 项目      | 本年金额         | 上年金额         | 计缴标准  |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 营业税     | 667,015.51   | 154,374.95   | 5%    |
| 城市维护建设税 | 7,267,029.31 | 5,145,482.60 | 7%、5% |
| 教育费附加   | 5,954,958.61 | 3,472,374.34 | 3%、2% |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 本年金额                 | 上年金额                 | 计缴标准  |
|-----------|----------------------|----------------------|-------|
| 价格调节基金    | 2,169,809.59         | 1,788,200.62         | 0.10% |
| 水利建设基金    | 3,301,313.40         | 1,802,767.96         | 0.10% |
| 防洪基金      | 2,603,774.51         | 1,572,662.38         | 0.12% |
| 堤防维护费     | 105,758.61           | 7,027.68             | 2%    |
| 房产税       | 164,793.36           | 152,461.03           | 12%   |
| <b>合计</b> | <b>22,234,452.90</b> | <b>14,095,351.56</b> |       |

37. 销售费用

| 项目        | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 运输装卸费     | 81,004,559.54         | 67,026,001.05         |
| 三包费       | 35,724,828.12         | 37,291,438.17         |
| 保险费       | 11,849,626.45         | 8,697,647.05          |
| 工资        | 10,869,613.40         | 5,560,133.33          |
| 市场支持费     | 8,571,294.18          | 4,268,419.52          |
| 业务费       | 7,738,746.87          | 6,769,726.32          |
| 差旅费       | 4,783,940.59          | 4,666,232.11          |
| 客户返利      | 3,184,026.72          |                       |
| 仓储租赁费     | 2,515,181.59          | 1,763,570.93          |
| 广告费       | 2,456,743.78          | 1,665,419.54          |
| 机物料消耗     | 1,971,305.80          | 2,027,039.95          |
| 办公费       | 432,192.88            | 385,558.53            |
| 其他        | 2,717,161.11          | 1,893,438.92          |
| <b>合计</b> | <b>173,819,221.03</b> | <b>142,014,625.42</b> |

38. 管理费用

| 项目       | 本年金额           | 上年金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 研发费      | 209,427,773.63 | 139,832,185.57 |
| 工资和福利费   | 143,971,541.74 | 87,442,718.30  |
| 修理费      | 58,004,459.25  | 37,967,676.25  |
| 社保和住房公积金 | 21,396,150.37  | 17,091,581.81  |
| 折旧费      | 16,274,479.43  | 16,408,060.42  |
| 税金       | 9,737,460.77   | 11,310,252.56  |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 业务招待费     | 7,083,400.71          | 8,989,379.37          |
| 差旅费       | 6,352,577.93          | 4,150,750.94          |
| 低值易耗品摊销   | 5,532,372.52          | 980,144.49            |
| 水电和物料消耗费  | 5,487,026.40          | 5,146,197.87          |
| 车辆使用费     | 4,931,220.94          | 3,799,009.48          |
| 其他        | 50,496,949.73         | 30,937,067.96         |
| <b>合计</b> | <b>538,695,413.42</b> | <b>364,055,025.02</b> |

### 39. 财务费用

| 项目        | 本年金额              | 上年金额                 |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 利息支出      | 33,762,836.65     | 58,623,968.85        |
| 减：利息收入    | 15,237,908.08     | 4,627,499.37         |
| 加：汇兑损失    | 1,197,767.62      | -8,486,284.46        |
| 加：其他支出    | -19,619,591.29    | 2,510,160.90         |
| <b>合计</b> | <b>103,104.90</b> | <b>48,020,345.92</b> |

注：其他支出系提前向供应商付款而取得的现金折扣。本年财务费用较上年减少 99.79%，主要系定向增发后货币资金增加，公司借款减少利息支出减少、存款利息增加和结算方式改变供应商给予现金折扣增加所致。

### 40. 资产减值损失

| 项目         | 本年金额                 | 上年金额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 坏账损失       | 5,622,666.34         | 10,702,746.93        |
| 存货跌价损失     | 64,168,591.45        | 18,815,584.81        |
| 长期股权投资减值损失 | 2,663,336.84         |                      |
| 固定资产减值损失   |                      | 2,350,964.31         |
| 固定资产清理减值损失 | 508,720.49           |                      |
| <b>合计</b>  | <b>72,963,315.12</b> | <b>31,869,296.05</b> |

### 41. 投资收益

#### (1) 投资收益来源

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                  | 本年金额                | 上年金额                |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益      | 450,000.00          | 390,000.00          |
| 权益法核算的长期股权投资收益      | 4,672,314.00        | 2,752,221.49        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     |                     |                     |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益  |                     |                     |
| 持有持有至到期投资期间取得的投资收益  |                     |                     |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 |                     |                     |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    |                     |                     |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益    |                     |                     |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益   | 1,609,671.23        |                     |
| <b>合计</b>           | <b>6,731,985.23</b> | <b>3,142,221.49</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,由于无法取得公允价值,根据到期日期末将该类产品计入其他流动资产。年末投资收益汇回不存在重大限制。

### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目        | 本年金额              | 上年金额              | 本年比上年增减变动的原因 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>合计</b> | <b>450,000.00</b> | <b>390,000.00</b> |              |
| 其中:       |                   |                   |              |
| 景德镇市商业银行  | 450,000.00        | 390,000.00        | 本年分红         |

### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目                 | 本年金额                | 上年金额                | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>合计</b>          | <b>4,672,314.00</b> | <b>2,752,221.49</b> |              |
| 其中: 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 1,580,386.92        | -22,418.26          | 被投资单位利润变动    |
| 广东科龙模具有限公司         | 3,091,927.08        | 2,774,639.75        | 被投资单位利润变动    |

注: 由于未取得佛山市顺德区容声塑胶有限公司和广东科龙模具有限公司 2013 年审计报告, 投资收益按其提供的未经审计的财务报表进行确认。

## 42. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细

| 项目           | 本年金额       | 上年金额       | 计入本年非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得    | 119,625.65 | 180,461.40 | 119,625.65    |
| 其中: 固定资产处置利得 | 119,625.65 | 180,461.40 | 119,625.65    |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目        | 本年金额                 | 上年金额                 | 计入本年非经常性损益的金额        |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 无形资产处置利得  |                      |                      |                      |
| 政府补助      | 11,281,040.44        | 9,280,846.50         | 11,281,040.44        |
| 违约金和质量索赔  | 575,254.26           | 1,681,310.74         | 575,254.26           |
| 其他        | 27,048,064.72        | 912,154.01           | 27,048,064.72        |
| <b>合计</b> | <b>39,023,985.07</b> | <b>12,054,772.65</b> | <b>39,023,985.07</b> |

其他主要系巴塞罗那子公司收购 Cubigel 公司业务的公允价值与其账面价值差额 25,715,369.24 元。2012 年西班牙 Cubigel 公司进入破产程序, 本公司以“承担 200 万欧元债务, 承诺继续雇佣 386 名员工, 续签之前公司的租赁协议, 再支付 70 万欧元”的方案中标, 本公司在西班牙设立巴塞罗那子公司承接竞标资产。此交易属于业务并购, 2013 年完成交割时, 巴塞罗那子公司聘请当地评估师事务所对实物资产的公允价值进行了评估, 评估增值 3,122,578.32 欧元, 折合人民币 25,715,369.24 元, 计入营业外收入。

### (2) 政府补助明细

| 项目                           | 本年金额         | 上年金额         | 来源和依据             |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 出口信用保险补助                     | 2,330,100.00 | 2,681,400.00 |                   |
| SLIM 项目发改投资款补助               | 900,000.00   |              |                   |
| 战略性新兴产业财政专项补助                | 540,000.00   |              | 浙财企[2012]71 号     |
| 高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助           | 300,000.00   |              | 嘉财预[2012]810 号    |
| 12 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助      | 1,500,000.00 |              | 浙财企[2013]73 号     |
| 减免 2012 年市调基金                | 896,891.06   | 858,542.24   | 减免市调基金审批及批复文件     |
| 2012 年外经贸区域协调发展促进资金补助        | 530,000.00   | 105,000.00   | 鄂财商发[2012]96 号    |
| 2012 年浙江省院士专家工作站专项资金款补助      | 500,000.00   |              | 浙财教[2012]185 号    |
| 景德镇市财政局奖励款                   | 387,600.00   |              |                   |
| 2012 年第二批出口信用保险等补助资金         | 381,000.00   | 176,200.00   | 嘉财预[2013]290 号    |
| HYE 项目财政补贴                   | 261,339.30   | 261,339.30   | 景发改工业字[2008]491 号 |
| 200 万台绿色环保高效冰箱压缩机补助          | 250,000.00   |              | 景财建字[2010]40 号    |
| 13 年嘉兴工业发展资金和新兴产业发展第二批专项资金补助 | 200,000.00   |              |                   |
| 新产品新技术财政奖励资金                 | 200,000.00   | 200,000.00   | 浙财企[2013]182 号    |
| 2012 年各类认证等项目补助              | 190,200.00   | 102,500.00   | 嘉财预[2013]294 号    |
| 景德镇市财政局拨款                    | 180,000.00   |              |                   |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                   | 本年金额       | 上年金额         | 来源和依据                       |
|----------------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 2012年第二批科技专项经费款补助    | 160,000.00 |              | 赣财教指[2012]87号               |
| 高新区培训费用补贴            | 153,600.00 |              |                             |
| 13年嘉兴第三批科技计划补助经费补助   | 150,000.00 | 120,000.00   | 嘉财政[2013]657号               |
| 节水项目改造补助金            | 150,000.00 |              | 赣水计财字[2013]18号              |
| 科技局奖励款               | 140,000.00 |              | 赣财教指[2012]87号、赣财教指[2013]38号 |
| 收12年机电产品一般贸易出口企业奖励   | 100,000.00 | 100,000.00   | 嘉财预[2013]298号               |
| 2010年外贸公共服务平台建设资金补助  | 69,999.96  | 69,999.96    | 鄂商财通[2011]6号                |
| 无氟环保项目拨款补助           | 63,717.36  | 63,717.36    | 财政厅鄂信息联[2009]124号           |
| 2009年省光电子信息专项资金补助    | 50,000.04  | 50,000.04    | 鄂财建发[2009]257号              |
| 2011年荆州市信息产业局专项资金补助  | 45,282.96  | 45,282.96    | 荆经商文[2011]99号               |
| 科技局奖励款               | 45,000.00  | 46,000.00    | 景科字[2012]37号                |
| F系列高效节能制冷压缩机研发补助     | 36,000.00  | 36,000.00    | 荆信发[2009]7号                 |
| 紧凑型压缩机座研发和产业化补助      | 34,389.12  | 38,129.72    | 鄂商规[2008]6号                 |
| 2012年参加中国工业博览会展会补助   | 30,000.00  |              | 嘉经信资源[2011]198号             |
| 迷你型压缩机研发项目补助         | 15,420.60  | 19,806.88    | 鄂商规[2006]89号、荆财商字[2007]50号  |
| 商用压缩机产品研制补助          | 15,000.00  |              | 荆州信发[2007]6号                |
| 省政府质量奖               |            | 1,000,000.00 | 浙财行[2012]16号                |
| 市工发财政专项补助资金          |            | 930,000.00   | 嘉财预[2012]290号               |
| 财政拨款确认收入             |            | 250,000.00   | 赣财建[2010]204号，景财建[2010]40号  |
| 2011年度促进外资及引资专项资金补助  |            | 200,000.00   | 鄂财商发[2011]135号              |
| L系列项目拨款专项补助          |            | 200,000.00   | 荆经信文[2012]97号               |
| 江西财政厅出口规模扩大奖励        |            | 130,000.00   | 资金项目计划申请表                   |
| 2012年中央财政进口产品贴息资金补助  |            | 101,420.00   | 浙财企[2012]446号               |
| 第二批工发资金补助            |            | 100,000.00   | 嘉财预[2012]810号               |
| 知识产权局专利资助金补助         |            | 36,000.00    | 浙财教字[2003]38号               |
| 2011年度“出口名牌”企业奖励资金   |            | 30,000.00    | 嘉财预[2012]386号               |
| 高技能人才创新工作室专项经费补助     |            | 30,000.00    | 浙财企[2012]352号               |
| 2011年度中小企业国际市场开拓资金补助 |            | 30,000.00    | 鄂财商发[2011]137号              |
| 兼职教师队伍建设费补助          |            | 22,500.00    | 嘉教职成[2011]236号              |
| 2011年出口名牌补助          |            | 20,000.00    | 嘉财预[2012]386号               |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目             | 本年金额                 | 上年金额                | 来源和依据           |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 商用压缩机补助        |                      | 15,000.00           | 荆州信发[2007]6号    |
| 市工信委2011年十强企业奖 |                      | 10,000.00           | 景府字[2012]3号     |
| 2011年工业节能先进奖   |                      | 10,000.00           | 景府字[2012]3号     |
| 2011江西优秀新产品奖项  |                      | 10,000.00           | 景府字[2012]3号     |
| 2011江西名牌奖励资金   |                      | 5,000.00            | 景工信科技字[2012]27号 |
| 其他             | 475,500.04           | 1,177,008.04        |                 |
| <b>合计</b>      | <b>11,281,040.44</b> | <b>9,280,846.50</b> |                 |

### 43. 营业外支出

| 项目          | 本年金额                | 上年金额                | 计入本年非经常性损益的金额       |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失   | 2,598,119.16        | 3,676,135.51        | 2,598,119.16        |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,598,119.16        | 3,676,135.51        | 2,598,119.16        |
| 无形资产处置损失    |                     |                     |                     |
| 对外捐赠        | 186,000.00          | 245,150.00          | 186,000.00          |
| 盘亏损失        |                     | 247,299.06          |                     |
| 罚款及赔偿金及滞纳金  | 8,461.00            | 860,196.74          | 8,461.00            |
| 其他          | 607,314.80          | 701,356.15          | 607,314.80          |
| <b>合计</b>   | <b>3,399,894.96</b> | <b>5,730,137.46</b> | <b>3,399,894.96</b> |

### 44. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

| 项目        | 本年金额                 | 上年金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当年所得税     | 50,468,384.68        | 32,211,527.54        |
| 递延所得税     | -18,647,834.32       | -12,416,199.32       |
| <b>合计</b> | <b>31,820,550.36</b> | <b>19,795,328.22</b> |

#### (2) 当年所得税

| 项目             | 金额             |
|----------------|----------------|
| 本年合并利润总额       | 285,502,772.40 |
| 加：纳税调整增加额      | 165,120,625.59 |
| 减：纳税调整减少额      | 73,150,409.06  |
| 加：境外应税所得弥补境内亏损 |                |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目            | 金额             |
|---------------|----------------|
| 减: 弥补以前年度亏损   | 57,313,318.88  |
| 加: 子公司本年亏损额   |                |
| 本年应纳税所得额      | 320,159,670.05 |
| 法定所得税税率(25%)  |                |
| 本年应纳税所得税额     | 80,705,917.44  |
| 减: 减免所得税额     | 30,608,894.72  |
| 减: 抵免所得税额     |                |
| 本年应纳税额        | 50,097,022.72  |
| 加: 境外所得应纳所得税额 |                |
| 减: 境外所得抵免所得税额 |                |
| 加: 其他调整因素     | 371,361.96     |
| 当年所得税         | 50,468,384.68  |

### 45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                      | 序号                      | 本年金额           | 上年金额           |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润            | 1                       | 161,222,634.00 | 102,960,392.99 |
| 归属于母公司的非经常性损益           | 2                       | 24,555,520.31  | 3,583,930.41   |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润  | 3=1-2                   | 136,667,113.69 | 99,376,462.58  |
| 年初股份总数                  | 4                       | 324,581,218.00 | 324,581,218.00 |
| 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                       | 235,042,735.00 |                |
| 增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数   | 7                       | 11.00          |                |
| 因回购等减少股份数               | 8                       |                |                |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数       | 9                       |                |                |
| 缩股减少股份数                 | 10                      |                |                |
| 报告期月份数                  | 11                      | 12.00          | 12.00          |
| 发行在外的普通股加权平均数           | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 540,037,058.42 | 324,581,218.00 |
| <b>基本每股收益(I)</b>        | 13=1÷12                 | <b>0.2985</b>  | <b>0.3172</b>  |
| <b>基本每股收益(II)</b>       | 14=3÷12                 | <b>0.2531</b>  | <b>0.3062</b>  |
| 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                      |                |                |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                          | 序号                                      | 本年金额          | 上年金额          |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| 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>           | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | <b>0.2985</b> | <b>0.3172</b> |
| <b>稀释每股收益 (II)</b>          | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | <b>0.2531</b> | <b>0.3062</b> |

### 46. 其他综合收益

| 项目                                    | 本年金额              | 上年金额                |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |                   |                     |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |                   |                     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                   |                     |
| 小计                                    |                   |                     |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |                   |                     |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |                   |                     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                   |                     |
| 小计                                    |                   |                     |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额                |                   |                     |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |                   |                     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                   |                     |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |                   |                     |
| 小计                                    |                   |                     |
| 4. 外币财务报表折算差额                         | 827,023.83        | 1,129,595.21        |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |                   |                     |
| 小计                                    | 827,023.83        | 1,129,595.21        |
| 5. 其他                                 |                   |                     |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |                   |                     |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |                   |                     |
| 小计                                    |                   |                     |
| <b>合计</b>                             | <b>827,023.83</b> | <b>1,129,595.21</b> |

### 47. 现金流量表项目

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(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        | 本年金额                 |
|-----------|----------------------|
| 政府补助      | 16,071,000.00        |
| 保证金       | 5,206,800.00         |
| 水电房租费     | 1,320,851.62         |
| 商标使用权收入   | 1,000,000.00         |
| 支撑计划收款    | 500,000.00           |
| 废品处置收入    | 242,096.00           |
| 其他        | 3,525,788.98         |
| <b>合计</b> | <b>27,866,536.60</b> |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目           | 本年金额          |
|--------------|---------------|
| 运输费          | 68,312,425.04 |
| 业务活动费        | 14,490,151.55 |
| 保险费          | 11,012,157.34 |
| 差旅费          | 10,526,789.73 |
| 保证金          | 10,351,465.07 |
| 检验认证费        | 7,236,825.48  |
| 备用金          | 5,601,089.43  |
| 资产租赁费        | 3,960,000.00  |
| 手续费          | 3,160,161.34  |
| 出口服务费        | 3,126,189.09  |
| 办公费          | 2,403,481.80  |
| 广告费          | 2,324,802.32  |
| 售后服务费        | 2,189,526.62  |
| 退休人员工资及春节慰问金 | 1,572,003.02  |
| 顾问咨询费        | 1,529,309.62  |
| 邮寄费          | 1,335,603.35  |
| 警卫消防费        | 1,322,379.14  |
| 修理费          | 1,027,319.00  |
| 会务费          | 980,201.73    |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 本年金额                  |
|-----------|-----------------------|
| 审计费       | 969,925.29            |
| 车辆油耗费     | 876,088.77            |
| IT 建设费    | 502,492.00            |
| 律师费       | 455,896.15            |
| 票据保证金     | 63,148,795.53         |
| 内保外贷保证金   | 12,609,420.00         |
| 其他        | 10,362,896.18         |
| <b>合计</b> | <b>241,387,394.59</b> |

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目       | 本年金额          |
|----------|---------------|
| 银行存款利息收入 | 15,237,908.08 |

4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无。

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

| 项目        | 本年金额                |
|-----------|---------------------|
| 担保费       | 1,983,994.47        |
| 非公开发行费    | 385,042.74          |
| 非公开发行顾问费  | 3,744,000.00        |
| 借款账户管理费   | 2,003,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>8,116,037.21</b> |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目                        | 本年金额           | 上年金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                       | 161,222,634.00 | 102,960,392.99 |
| 加：少数股东损益                  | 92,459,588.04  | 70,225,739.83  |
| 加：资产减值准备                  | 72,963,315.12  | 31,869,296.05  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧   | 81,369,407.16  | 72,829,761.75  |
| 无形资产摊销                    | 4,276,347.35   | 3,060,725.07   |
| 长期待摊费用摊销                  |                |                |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                              | 本年金额             | 上年金额            |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) |                  |                 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)              | 2,478,493.51     | 3,495,674.11    |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列)              |                  |                 |
| 财务费用(收益以“-”填列)                  | 18,524,928.57    | 44,785,841.74   |
| 投资损失(收益以“-”填列)                  | -6,731,985.23    | -3,142,221.49   |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)            | -18,647,834.32   | -12,416,199.32  |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)            |                  |                 |
| 存货的减少(增加以“-”填列)                 | -123,640,168.47  | -393,298,912.05 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)            | -525,198,217.49  | 6,245,440.92    |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)            | 250,472,035.32   | 352,881,695.66  |
| 其他                              |                  |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 9,548,543.56     | 279,497,235.26  |
| <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                         | 1,046,976,110.33 | 554,337,742.72  |
| 减: 现金的期初余额                      | 554,337,742.72   | 491,568,422.96  |
| 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                    | 492,638,367.61   | 62,769,319.76   |

(3) 现金和现金等价物

| 项目              | 本年金额             | 上年金额           |
|-----------------|------------------|----------------|
| 现金              | 1,046,976,110.33 | 554,337,742.72 |
| 其中: 库存现金        | 192,418.34       | 33,765.32      |
| 可随时用于支付的银行存款    | 1,017,167,797.98 | 349,979,989.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  | 29,615,894.01    | 204,323,987.70 |
| 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    | 1,046,976,110.33 | 554,337,742.72 |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                           | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------|------|------|
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |      |      |

期末货币资金中, 票据保证金 63,148,795.53 元视为已经支付现金, 不计入期末现金中, 内保外贷保证金金额 42,184,860.00 元, 其中超过 6 个月的 12,609,420.00 元不计入期末现金中。

七、 资产证券化业务的会计处理: 无。

八、 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 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码     |
|--------------|------|-----|------|------|------------|
| 四川长虹电器股份有限公司 | 股份公司 | 绵阳  | 制造销售 | 赵勇   | 20541230-8 |
| 四川长虹电子集团有限公司 | 有限公司 | 绵阳  | 制造销售 | 赵勇   | 72081866-0 |

##### (2) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东         | 年初金额             | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额             |
|--------------|------------------|------|------|------------------|
| 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 (%) |       |
|--------------|----------------|---------------|----------|-------|
|              | 年末金额           | 年初金额          | 年末比例     | 年初比例  |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 161,202,564.00 | 97,100,000.00 | 28.81    | 29.92 |

#### 2. 子公司

##### (1) 子公司

| 子公司名称           | 企业类型     | 注册地  | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码       |
|-----------------|----------|------|------|------|--------------|
| 江西长虹电子科技发展有限公司  | 有限公司     | 景德镇市 | 生产   | 黄大文  | 667483178    |
| 加西贝亚压缩机有限公司     | 有限公司     | 嘉兴市  | 生产   | 刘斌斌  | 60910101-2   |
| 华意压缩机(荆州)有限公司   | 中外合资有限公司 | 荆州市  | 生产   | 朱金松  | 72610667-2   |
| 景德镇市华家电器附件有限公司  | 有限公司     | 景德镇市 | 生产   | 庞海涛  | 67497863-8   |
| 景德镇市华意荆州电器有限公司  | 有限公司     | 景德镇市 | 贸易   | 刘继勇  | 68094331-9   |
| 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 有限公司     | 巴塞罗那 | 生产   | 黄大文  | ES-B65805798 |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (2) 子公司的注册资本及其变化

| 子公司名称           | 年初金额           | 本年增加           | 本年减少 | 年末金额           |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 江西长虹电子科技发展有限公司  | 20,000,000.00  | 400,000,000.00 |      | 420,000,000.00 |
| 加西贝拉压缩机有限公司     | 240,000,000.00 | 600,000,000.00 |      | 840,000,000.00 |
| 华意压缩机(荆州)有限公司   | 30,000,000.00  |                |      | 30,000,000.00  |
| 景德镇市华家电部件有限公司   | 5,000,000.00   |                |      | 5,000,000.00   |
| 景德镇市华意荆华电器有限公司  | 500,000.00     |                |      | 500,000.00     |
| 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 62,084,220.82  |                |      | 62,084,220.82  |

### (3) 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           |                | 持股比例(%) |        |
|-----------------|----------------|----------------|---------|--------|
|                 | 年末金额           | 年初金额           | 年末比例    | 年初比例   |
| 江西长虹电子科技发展有限公司  | 420,000,000.00 | 20,000,000.00  | 100.00  | 100.00 |
| 加西贝拉压缩机有限公司     | 451,752,000.00 | 129,072,000.00 | 53.78   | 53.78  |
| 华意压缩机(荆州)有限公司   | 28,800,000.00  | 15,300,000.00  | 96.00   | 51.00  |
| 景德镇市华家电部件有限公司   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 100.00  | 100.00 |
| 景德镇市华意荆华电器有限公司  | 300,000.00     | 300,000.00     | 60.00   | 60.00  |
| 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 62,084,220.82  | 62,084,220.82  | 100.00  | 100.00 |

### (4) 子公司其他信息详见附注五

## 3. 合营企业及联营企业

| 被投资单位名称        | 企业类型 | 注册地    | 业务性质 | 法人代表 | 注册资本        | 持股比例   | 表决权比例  | 组织机构代码    |
|----------------|------|--------|------|------|-------------|--------|--------|-----------|
| 合营企业: 无        |      |        |      |      |             |        |        |           |
| 联营企业           |      |        |      |      |             |        |        |           |
| 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 有限公司 | 佛山市顺德区 | 生产   | 刘文忠  | 1582.74 万美元 | 29.95% | 29.95% | 617475364 |
| 广东科龙模具有限公司     | 有限公司 | 佛山市顺德区 | 生产   | 任立人  | 1505.61 万美元 | 29.89% | 29.89% | 617475372 |

## 4. 其他关联方

| 关联关系类型                  | 关联方名称          | 主要交易内容 | 组织机构代码    |
|-------------------------|----------------|--------|-----------|
| (1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |                |        |           |
| 同受四川长虹控制                | 合肥美菱股份有限公司     | 销售产品   | 14918555X |
| 同受四川长虹控制                | 四川长虹民生物流有限责任公司 | 运输产品   | 797858927 |
| 同受四川长虹控制                | 四川虹信软件有限责任公司   | 购买软件等  | 671440445 |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联关系类型        | 关联方名称        | 主要交易内容 | 组织机构代码     |
|---------------|--------------|--------|------------|
| 同受四川长虹控制      | 合肥美菱包装制品有限公司 | 销售产品   | 61030893-4 |
| 同受四川长虹控制      | 江西美菱电器有限责任公司 | 销售产品   |            |
| 同受四川长虹控制      | 四川长虹欣锐科技有限公司 | 购买商品   |            |
| 同受四川长虹控制      | 长虹(香港)贸易有限公司 | 拆借资金   |            |
| 同受四川长虹控制      | 四川长虹集团财务有限公司 | 拆借资金等  |            |
| (2) 共同控制的投资方  |              |        |            |
| 无             |              |        |            |
| (3) 有重大影响的投资方 |              |        |            |
| 持有本公司3.74%的股份 | 海信科龙电器股份有限公司 | 销售产品   | 19034354-8 |

注:海信科龙电器股份有限公司年初持有本公司股权比例为6.45%,2013年1月30日,公司定向增发后持股比例降为3.74%,本年仍按照有重大影响的投资方披露。

### (二) 关联交易

#### 1. 购买商品、接受劳务等

- (1) 本年本公司接受四川长虹民生物流有限责任公司运输劳务应支付运输费13,540,611.62元。
- (2) 本年本公司向四川长虹电器股份有限公司支付软件维护费603,986.26元。
- (3) 本年公司向四川虹信软件有限责任公司支付软件及网站开发费134,876.88元。
- (4) 本年公司向四川长虹欣锐科技有限公司采购零星物资16,876.00元。

#### 2. 销售商品

| 关联方类型及关联方名称          | 本年                      |                | 上年                      |                |
|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                      | 金额<br>(不含税)             | 占同类交易金额<br>的比例 | 金额<br>(不含税)             | 占同类交易金<br>额的比例 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业  |                         |                |                         |                |
| 其中:合肥美菱股份有限公司        | 535,242,183.88          | 7.98%          | 453,242,371.30          | 8.09%          |
| 四川长虹民生物流有限责任公司*      | 16,211.44               |                | 73,917.08               |                |
| 合肥美菱包装制品有限公司         |                         |                | 458.87                  |                |
| 江西美菱电器有限责任公司         | 738,566.33              | 0.01%          |                         |                |
| 其他关联关系方              |                         |                |                         |                |
| 其中:海信科龙电器股份有限公司控股子公司 | 760,349,956.43          | 11.33%         | 725,775,787.27          | 12.96%         |
| <b>合计</b>            | <b>1,296,346,918.08</b> | <b>19.32%</b>  | <b>1,179,092,534.52</b> | <b>21.05%</b>  |

注\*:报告期对四川长虹民生物流有限责任公司销售商品,是由于该公司承担压缩机运输造成部

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

分损坏,经协商由四川长虹民生物流有限责任公司购买该部分损坏的压缩机。

定价政策:本公司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。

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        | 担保金额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 华意压缩机股份有限公司(1)  | 华意压缩机(荆州)有限公司 | 3,600.00     | 2013.1.1   | 2014.6.14  | 否          |
| 华意压缩机股份有限公司(2)  | 华意压缩机(荆州)有限公司 | 1,000.00     | 2013.6.13  | 2014.12.31 | 否          |
| 四川长虹电器股份有限公司(3) | 华意压缩机股份有限公司   | 10,000.00    | 2013.10.31 | 2014.10.31 | 否          |
| 四川长虹电器股份有限公司(4) | 华意压缩机股份有限公司   | 6,500.00     | 2013.10.31 | 2014.10.31 | 否          |
| 四川长虹电器股份有限公司(5) | 华意压缩机股份有限公司   | 8,500.00     | 2013.8.27  | 2014.8.27  | 否          |
| 华意压缩机股份有限公司(6)  | 华意压缩机巴塞罗那有限公司 | 825万欧元       | 2013.12.19 | 2014.12.18 | 否          |
| 华意压缩机股份有限公司(7)  | 华意压缩机巴塞罗那有限公司 | 700万欧元       | 2013.9.29  | 2014.9.28  | 否          |
| 华意压缩机股份有限公司(8)  | 华意压缩机巴塞罗那有限公司 | 900万欧元       | 2013.3.27  | 2014.3.26  | 否          |
| 华意压缩机股份有限公司(9)  | 华意压缩机巴塞罗那有限公司 | 600万欧元       | 2013.2.7   | 2014.2.6   | 否          |

(1)2013年6月14日,本公司同上海浦东发展银行荆州分行签订[编号:2B1581201300000028]最高额为3,600万元的保证合同,为债务人华意荆州公司自2013年1月1日起至2014年6月14日止签署的各类融资业务所产生的债务提供担保。截止2013年12月31日,此笔担保的借款尚有借款余额为1500万元。

(2)2013年6月14日,本公司同中国银行股份有限公司荆州分行签订[编号:2013年荆州中银司合字046号]最高额为1000.00万元的保证合同,为债务人华意荆州公司自2013年6月13日至2014年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务以及其他授信业务合同产生的债务提供担保。截止2013年12月31日,此笔担保的借款尚有借款余额500万元。

(3)2013年10月31日,四川长虹同中国进出口银行签订[合同号:2010001022013112326BZ01]保证合同,为本公司与中国进出口银行上海分行签订的借款合同[合同号:2010001022013112326]提供担保,担保债权本金金额为10,000.00万元,保证期间为主债权债务履行期届满之日起两年。

(4)2013年10月31日,四川长虹同中国进出口银行签订[合同号:2010001022013112333BZ01]

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

保证合同,为本公司与中国进出口银行上海分行签订的借款合同[合同号:2010001022013112333]提供担保,担保债权本金为6,500.00万元,保证期间为主债权债务履行期届满之日起两年。

(5)2013年8月27日,四川长虹同中国进出口银行签订[合同号:2010001022013111810BZ01]保证合同,为本公司与中国进出口银行上海分行签订的借款合同[合同号:2010001022013111810]提供担保,担保债权本金为8,500.00万元,保证期间为主债权债务履行期届满之日起两年。

(6)2013年12月19日,本公司与中国建设银行股份有限公司景德镇市分行签订了保函协议[编号: BH2013051],为西班牙公司向中国建设银行(欧洲)有限公司借款提供担保。担保金额为825万欧元。

(7)2013年9月29日,本公司与中国工商银行股份有限公司景德镇分行签订了保函协议[编号: 15032140-2013(BG)00008],为西班牙公司向中国工商银行股份有限公司巴塞罗那分行借款提供担保,担保金额为700万欧元。

(8)2013年3月27日,本公司与中国工商银行股份有限公司景德镇分行签订了保函协议[编号: 15032140-2013(BG)00007],为西班牙公司向中国工商银行股份有限公司巴塞罗那分行借款提供担保,担保金额为900万欧元。

(9)2013年2月7日,本公司与中国工商银行股份有限公司景德镇分行签订了保函协议[编号: 15032140-2013(BG)00005],为西班牙公司向中国工商银行股份有限公司巴塞罗那分行借款提供担保,担保金额为600万欧元。

### 8. 关联方委托贷款及资金拆借

(1)2012年,四川长虹向本公司及子公司江西长虹公司拆借资金,截止2013年12月31日,本金已全部偿还,本年共承担资金拆借利息131,334.00元。

(2)2013年,四川长虹为本公司借款提供担保,本年共承担担保费3,275,000.00元。

(3)2012年,公司子公司西班牙公司向长虹(香港)贸易有限公司借款8,000,000.00欧元,截止2013年12月31日,本金已偿还,本年共承担利息148,888.40欧元。

(4)2013年,公司向四川长虹集团财务有限公司借款60,000,000.00元,本金已偿还,本年共承担利息88,666.67元;公司向四川长虹集团财务有限公司贴现票据19,820,641.71元,支付贴息49,358.29元。

9. 债务重组情况:无。

10. 关联方资产转让:无。

11. 其他关联交易事项:无。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

| 关联方(项目)                 | 年末金额                  |                      | 年初金额                  |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         | 账面余额                  | 坏账准备                 | 账面余额                  | 坏账准备                 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业     |                       |                      |                       |                      |
| 其中: 合肥美菱股份有限公司          | 16,634,986.08         | 831,749.30           | 90,278,145.60         | 4,513,907.28         |
| 其他关联关系方                 |                       |                      |                       |                      |
| 其中: 海信科龙电器股份有限公司及其控股子公司 | 278,638,499.42        | 13,931,924.97        | 293,484,318.28        | 14,674,215.91        |
| <b>合计</b>               | <b>295,273,485.50</b> | <b>14,763,674.27</b> | <b>383,762,463.88</b> | <b>19,188,123.19</b> |

#### 2. 关联方其他应收款

| 关联方(项目)               | 年末金额              |                   | 年初金额              |                  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                       | 账面余额              | 坏账准备              | 账面余额              | 坏账准备             |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业   |                   |                   |                   |                  |
| 其中: 合肥美菱股份有限公司        | 50,000.00         | 25,000.00         | 50,000.00         | 15,000.00        |
| 其他关联关系方               |                   |                   |                   |                  |
| 其中: 海信科龙电器有限公司及其控股子公司 | 300,000.00        | 105,000.00        | 200,000.00        | 60,000.00        |
| <b>合计</b>             | <b>350,000.00</b> | <b>130,000.00</b> | <b>250,000.00</b> | <b>75,000.00</b> |

#### 3. 关联方应付账款

| 关联方(项目)             | 年末金额              | 年初金额                |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |                   |                     |
| 其中: 四川长虹民生物流有限责任公司  | 427,104.18        | 994,064.78          |
| 四川恒信软件有限公司          |                   | 65,965.84           |
| 四川长虹电器股份有限公司        | 103,073.98        |                     |
| <b>合计</b>           | <b>530,178.16</b> | <b>1,060,030.62</b> |

#### 4. 关联方其他应付款

| 关联方(项目)             | 年末金额         | 年初金额          |
|---------------------|--------------|---------------|
| 母公司及最终控制方           |              |               |
| 其中: 四川长虹电器股份有限公司    | 3,326,759.11 | 36,954,982.75 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |              |               |
| 其中: 四川长虹民生物流有限责任公司  | 2,008,821.33 | 2,663,792.27  |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联方(项目)              | 年末金额                | 年初金额                  |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 四川虹信软件有限公司           |                     | 97,000.00             |
| 长虹(香港)贸易有限公司         |                     | 67,110,003.31         |
| 其他关联方                |                     |                       |
| 其中:海信科龙电器有限公司及其控股子公司 | 1,064,815.00        |                       |
| <b>合计</b>            | <b>6,400,395.44</b> | <b>106,825,778.33</b> |

### 5. 关联方预收账款

| 关联方(项目)                | 年末金额 | 年初金额              |
|------------------------|------|-------------------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业    |      |                   |
| 其中:四川长虹民生物流有限责任公司      |      | 3,000.00          |
| 其他关联关系方                |      |                   |
| 其中:海信科龙电器股份有限公司及其控股子公司 |      | 645,627.93        |
| <b>合计</b>              |      | <b>648,627.93</b> |

### 6. 关联方应付利息

| 关联方(项目)             | 年末金额                | 年初金额 |
|---------------------|---------------------|------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |                     |      |
| 其中:长虹(香港)贸易有限公司     | 1,829,612.19        |      |
| <b>合计</b>           | <b>1,829,612.19</b> |      |

九、 股份支付: 无。

十、 或有事项

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

##### (1) 江西鑫新实业担保诉讼

2007年3月27日,本公司与江西鑫新实业股份有限公司(简称原告)签订了《反担保协议书》,协议约定,本公司用在工业园内500亩土地中位于养老院附近价值4,000万元的土地,向原告为本公司在中国银行景德镇市分行担保贷款4,000万元作反担保,并在2008年1月底之前办好抵押登记手续。如在2008年1月底之前未办好抵押登记手续,则本公司保证在2月10日前归还由原告担保的贷款500万元;如在2008年2月底之前未办好抵押登记手续,则本公司保证在3月10日前再归还由其担保的贷款500万元;如在2008年3月底之前未办好抵押手续,则本公司保证在4月10日前再归还原告担保的贷款1,000万元;如在2008年4月底之前未办好抵押手续,则本公司保证在2008年5月10日前再归还由原告担保的贷款1000万元;如在2008年5月底之前未办好抵押手续,则本公司保证在6月10日前归还由原告担保的4,000万元贷款的全部余款以及全部利息和罚息。本公司如未按以上承诺归

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

还贷款,则按逾期还款的金额和天数,每天计算千分之五的违约金,在逾期后10天内支付给原告。

2007年3月30日,本公司与中国银行景德镇市分行签订了两份借款合同,借款金额分别为2,000万元人民币,还款期限为一年。当天,原告与中国银行景德镇市分行签订了《最高额担保协议》为前述两项借款共计4,000万元人民币提供担保。2008年3月13日,本公司与中行又签订了两份借款合同,借款金额分别为2,000万元人民币,还款期限为一年,用于归还上述到期贷款4,000万元,仍以原《最高额担保协议》继续承担担保责任。

由于本公司没有按照协议约定,在2008年1月底之前办好以土地进行反担保的抵押登记手续,也没有按照协议约定,在2008年6月10日前分五次归还由原告担保的贷款4,000万元以及全部利息,解除原告的担保责任,故原告对本公司提起诉讼,要求本公司按双方的协议向其支付违约金至本公司归还全部贷款日(2008年8月20日),金额为2,375万元;本案诉讼费用、保全费用和律师费用由本公司承担。

一审判决情况:江西省上饶市中级人民法院于2009年4月9日对本公司与原告担保合同纠纷一案进行了一审判决,并出具了《民事判决书》[(2008)饶中民二初字第15号],具体判决内容如下:由本公司在本判决生效后15日内支付原告违约金1,900万元。案件受理费16.055万元,诉讼保全费0.5万元,共计16.555万元,由本公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,上诉于江西省高级人民法院。

二审进展情况:本公司就上述诉讼判决向江西省高级人民法院提出上诉。2009年7月14日二审开庭,后经与合议庭多次沟通,详细阐明了反担保责任法律观点,并明确表达了调解意愿,提交了调解方案。基于双方意愿,二审法院同意案件延期审理。目前正在调解之中。

本公司认为,2008年8月20日本公司按照《借款合同》的还款期限全额偿还本息,各方的债权债务、担保义务已解除。本公司已按期归还借款,不应承担相应责任。但本公司为慎重起见,根据律师意见计提了202.16万元的预计负债。

鉴于该事项属于现控股股东四川长虹对本公司进行重组前所签订《反担保协议》所衍生出的或有事项,经本公司与原控股股东华意电器总公司(该公司已于2010年政策性破产)的实际控制人景德镇市国有资产监督管理委员会(以下简称“景德镇市国资委”)充分沟通,为支持华意压缩的发展,景德镇市国资委于2011年5月20日出具了《承诺函》,承诺如下:“根据上述案件二审诉讼调解或判决的生效法律文书(调解协议、民事调解书或民事判决书),如果华意压缩需支付的总计金额(包括但不限于违约金、案件受理费、诉讼保全费等全部费用)超出了202.16万元,超出的所有费用由我委下属全资子公司景德镇市国有资产经营管理有限公司全部无条件承担。”

### (2) 法国BUY.O公司服务费诉讼

2011年6月,公司控股子公司加西贝拉公司委托注册在法国的BUY.O公司就在欧洲寻找潜在并购机会进行分析研究,并签订了委托书,在后续的工作中,BUY.O公司向加西贝拉公司提供了部分整理的资料,但双方未签署具体的服务合同,也未约定服务费的计算和支付方式,2012年5月,加西贝拉公司通过书面方式通知BUY.O公司终止上述委托,由于双方对委托服务费计算金额存在较大分歧,

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

因此未就服务费支付事项达成一致, BUY.O 公司遂将此事项诉至法国巴黎商事法庭。2013年3月, 本公司收到巴黎商事法庭传票, 传唤加西贝拉公司、本公司及四川长虹于2013年4月18日在巴黎商事法庭第一分庭 B 厅参加庭训。BUY.O 公司要求加西贝拉公司、本公司及四川长虹作为连带责任人向其支付 734,800 欧元的服务费、50,000 欧元的损害赔偿金及其他 20,000 欧元, 合计 804,800 欧元。根据该案委托律师的复函, 该案诉讼事项尚在进行中, 还未有最终结果。

2. 对外提供担保形成的或有负债: 无。

3. 其他或有负债:

(1) 2012年7月17日, 公司收购 Cubigel 公司资产的竞标报价方案获得中标, 根据竞标方案, 公司在西班牙的控股子公司需雇用 Cubigel 公司现有员工中的 386 名, 其中直接生产人员 280 人, 间接生产工人 52 人, 技术研发和管理人员 54 人, 并将在第三商业法院的监督下通过集体谈判的方式对原 Cubigel 公司劳动合同中弹性工作时间及薪酬水平的相关约定进行修订。西班牙的控股子公司同意在正式运营第一年雇用不少于 20 名临时员工, 并优先考虑原在 Cubigel 公司任职并已解聘人员。留用员工的承诺事项实质在于 386 名员工工龄的延续计算。根据巴塞罗那公司及其律师的说明, 员工休假、福利、社保缴纳比例等均与工龄无关, 仅当因公司缘故非正常理由辞退员工时, 截至到 2012 年 2 月前的工龄, 按照每年支付 45 天工资计算赔偿金; 2012 年 2 月之后到辞退期间的工龄, 按照每年 33 天工资计算赔偿金; 最高赔偿金为 42 个月工资。因公司正当理由辞退员工时, 每年工龄支付 20 天工资, 最高赔偿金 24 个月。根据西班牙当地会计师事务所审计报告, 巴塞罗那公司 2013 年实现收入 4430 万欧元, 税前利润 51 万欧元, 经营状况良好。不论从巴塞罗那公司主观意愿, 还是生产经营的客观状况, 在可预见的将来, 均不存在大量裁剪人员的迹象。因承诺事项导致的或有负债发生的可能性较低且无法准确计量, 暂不确认预计负债。

4. 除存在上述或有事项外, 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司无其他重大或有事项。

### 十一、 承诺事项

本年无重大承诺事项。

### 十二、 资产负债表日后事项

1、企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润

2014年3月25日, 本公司第六届董事会第五次会议审议通过了 2013 年年度报告全文及摘要; 审议通过了公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增预案: 公司 2013 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 161,222,634.00 元, 其中母公司个别报表 2013 年度实现净利润 268,989,040.86 元, 弥补以前年度亏损后净利润余额为 35,682,345.95 元, 按《公司章程》规定按 10% 提取法定公积金 3,568,234.60 元, 母公司 2013 年度实现及累计可供分配利润均为 32,114,111.35 元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7 号), 利润分配应以母公司的可供分配利润为依据, 同时结合《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司后续发展的资金需求, 公司 2013 年度利润分配预案为: 以 2013 年 12 月 31 日总股本 559,623,953 股为基数, 向全体股东每 10 股

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

派发现金红利 0.3 元 (含税), 共计分配 16,788,718.59 元, 剩余 15,325,392.76 元转入公司未分配利润留存以后年度分配, 本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

3、除上述披露事项外, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、分部信息

#### 1. 2013 年度报告分部

| 项目            | 景德镇压缩机分部         | 荆州压缩机分部           | 嘉兴压缩机分部          |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入          | 1,838,630,793.12 | 557,799,712.49    | 4,063,863,073.84 |
| 其中: 对外交易收入    | 1,778,205,291.02 | 509,063,495.15    | 4,057,146,860.29 |
| 分部间交易收入       | 60,425,502.10    | 48,736,217.34     | 6,716,213.55     |
| 营业费用          | 1,629,406,949.03 | 494,567,232.30    | 3,529,812,215.40 |
| 营业利润 (亏损)     | 209,223,844.09   | 63,232,480.19     | 534,050,858.44   |
| 资产总额          | 2,704,074,688.95 | 389,056,687.19    | 3,502,706,456.35 |
| 负债总额          | 1,015,211,360.92 | 274,550,135.81    | 2,331,899,003.70 |
| 补充信息          |                  |                   |                  |
| 折旧和摊销费用       | 15,172,389.84    | 5,441,038.02      | 53,229,467.50    |
| 资本性支出         | 11,150,405.84    | 7,832,994.22      | 312,393,944.38   |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 |                  |                   |                  |
|               | <b>其他</b>        | <b>抵销</b>         | <b>合计</b>        |
| 营业收入          | 685,318,977.61   | -435,612,153.17   | 6,710,000,403.89 |
| 其中: 对外交易收入    | 365,584,757.43   |                   | 6,710,000,403.89 |
| 分部间交易收入       | 319,734,220.18   | -435,612,153.17   | -                |
| 营业费用          | 636,630,033.02   | -435,324,556.36   | 5,855,091,873.39 |
| 营业利润 (亏损)     | 48,688,944.59    | -287,596.81       | 854,908,530.50   |
| 资产总额          | 789,657,293.31   | -1,059,339,681.41 | 6,326,155,444.39 |
| 负债总额          | 329,445,207.39   | -73,138,257.20    | 3,877,967,450.62 |
| 补充信息          |                  |                   | -                |
| 折旧和摊销费用       | 11,802,859.15    |                   | 85,645,754.51    |
| 资本性支出         | 53,769,023.62    |                   | 385,146,368.06   |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 |                  |                   |                  |

#### 2. 2012 年度报告分部

| 项目 | 景德镇压缩机分部 | 荆州压缩机分部 | 嘉兴压缩机分部 |
|----|----------|---------|---------|
|----|----------|---------|---------|

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目            | 景德镇压缩机分部         | 荆州压缩机分部         | 嘉兴压缩机分部          |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入          | 1,703,475,755.47 | 531,149,962.85  | 3,495,915,597.71 |
| 其中: 对外交易收入    | 1,605,792,315.42 | 442,352,873.86  | 3,495,058,741.77 |
| 分部间交易收入       | 97,683,440.05    | 88,797,088.99   | 856,855.94       |
| 营业费用          | 1,533,186,531.73 | 473,064,605.74  | 3,108,531,758.63 |
| 营业利润(亏损)      | 170,289,223.74   | 58,085,357.11   | 387,383,839.08   |
| 资产总额          | 1,761,412,914.14 | 323,574,026.91  | 2,669,386,239.49 |
| 负债总额          | 1,416,229,584.03 | 229,342,556.46  | 1,851,218,156.13 |
| 补充信息          |                  |                 |                  |
| 折旧和摊销费用       | 14,800,896.28    | 5,101,092.62    | 48,613,663.54    |
| 资本性支出         | 8,987,629.39     | 5,407,693.76    | 113,727,472.34   |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | -                | -               | -                |
|               | <b>其他</b>        | <b>抵销</b>       | <b>合计</b>        |
| 营业收入          | 138,167,641.12   | -267,276,502.26 | 5,601,432,454.89 |
| 其中: 对外交易收入    | 58,228,523.84    |                 | 5,601,432,454.89 |
| 分部间交易收入       | 79,939,117.28    | -267,276,502.26 |                  |
| 营业费用          | 126,053,794.28   | -266,863,506.84 | 4,973,973,183.54 |
| 营业利润(亏损)      | 12,113,846.84    | -412,995.42     | 627,459,271.35   |
| 资产总额          | 449,984,651.01   | -495,848,727.49 | 4,708,509,104.06 |
| 负债总额          | 395,111,143.71   | -279,818,430.42 | 3,612,083,009.91 |
| 补充信息          |                  |                 |                  |
| 折旧和摊销费用       | 7,374,834.38     |                 | 75,890,486.82    |
| 资本性支出         | 12,277,675.16    |                 | 140,400,470.65   |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 |                  |                 |                  |

### 十四、其他重要事项

1. 非货币性资产交换: 无。
2. 债务重组: 无。
3. 租赁

#### (1) 经营租出资产

| 经营租赁租出资产类别 | 年末金额          | 年初金额          |
|------------|---------------|---------------|
| 房屋建筑物      | 11,257,504.20 | 11,771,260.33 |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 经营租赁租出资产类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|------|------|
| 机器设备       |      |      |

主要是加西贝拉公司和华意荆州公司年末租出的房屋建筑物。

### (2) 重大经营租赁最低租赁付款额

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额    |
|-------|------------|
| 1年以内  | 990,000.00 |

2009年1月15日,加西贝拉公司(承包方)与浙江宝石自动化铸造有限公司(发包方)、宝石控股(集团)有限公司(担保方)签订《工厂承包经营合同》。根据合同条款,该承包经营属于经营租赁性质,所承包经营工厂经营业务实质为通过支付承包费用,加西贝拉公司自主采购原材料、生产、销售,并享受经营收益,业务(采购原材料、生产、销售、并享受经营收益)作为加西贝拉公司内部核算单位纳入加西贝拉公司报表范围。所承包的工厂资产作为经营租赁资产,所支付的承包费用作为经营租赁租金。

合同主要条款,承包发包方企业财产:厂房、设备及其它。承包经营期限:暂定为10年,自2009年4月1日至2019年3月31日,其中前五年(2009年4月1日至2014年3月31日)为确定的承包期,后五年(2014年4月1日至2019年3月31日)另行协商。承包费用:每年度396.00万元,分四次在每季度初的七个工作日内全额缴纳该季度承包费用。承包方责任:按规定缴纳税费,办理证照年检,环境保护工作;为职工办理社会保险、支付工资;承担承包经营期间的经营责任及该期间产生的债权、债务与盈亏;缴纳承包费用、水电等费用;未经发包方书面同意,不得使用发包方财产对外提供担保及处置发包方财产。承包方的权利:全权独立经营企业,独立享有经营利润和相关权益,有权使用发包方的证照和发票,发包方不干预企业合法经营,承包方以发包方名义对外经营过程中产生的原材料、产成品等流动资产以及货币资金等资产的所有权均属于承包方所有;承包方在承租期投入的设备设施等其他所有权和处置权归承包方,承包方对发包方企业原有设备进行改造所投入的部分,承包期满后另行协商解决。发包方的责任:保证现有出租设施的完好及保障其合法性;在承包方按环保要求对设备进行改造的前提下,负责办妥环保许可证;承担被出租企业的土地使用税、房产税;保证出租资产的产权独立、完整,且不存在任何抵押、担保等权利限制,并由宝石控股(集团)有限公司提供担保;保证承包方在承租期内正常使用承包范围内一切资产,并防止第三方的任何影响;担保方责任:对发包方在本合同中约定应承担的责任进行担保,并承担连带责任,包括承包方的物权、承包收益、违约金、补偿金、损失赔偿金、实现前述物权和债权的费用及其利息、违约金、赔偿损失金和实现债权的费用,保证期间为五年,自合同签订之日起计算。

4. 年末发行在外的、可转换为股份的金融工具:无。
5. 以公允价值计量的资产和负债:无。
6. 外币金融资产和负债

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                                   | 年初金额                  | 本年公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本年计提的<br>减值         | 年末金额                  |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>金融资产</b>                          |                       |                |                   |                     |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金<br>融资产(不含衍生金融资产) |                       |                |                   |                     |                       |
| 衍生金融资产                               |                       |                |                   |                     |                       |
| 贷款和应收款项                              | 257,795,539.93        |                |                   | 9,270,683.60        | 188,845,591.24        |
| 可供出售金融资产                             |                       |                |                   |                     |                       |
| 持有至到期投资                              |                       |                |                   |                     |                       |
| <b>金融资产小计</b>                        | <b>257,795,539.93</b> |                |                   | <b>9,270,683.60</b> | <b>188,845,591.24</b> |
| <b>金融负债</b>                          |                       |                |                   |                     |                       |
| 应付款项                                 | 88,945,599.34         |                |                   |                     | 162,321,888.53        |
| <b>金融负债小计</b>                        | <b>88,945,599.34</b>  |                |                   |                     | <b>162,321,888.53</b> |

7. 年金计划主要内容及重大变化：无。

8. 终止经营：无。

9. 根据2013年3月18日本公司与中国工商银行股份有限公司景德镇分行签订的最高额权利质押合同，本公司将持有的加西贝拉公司53.78%的股权质押，为自2013年3月18日至2016年3月17日止中国工商银行股份有限公司景德镇分行授信而发生的债权提供质押担保，主债权最高额度为人民币13,237.00万元。截止2013年12月31日，质押尚未解除。

10. 经公司第六届董事会第四次会议和2013年第二次临时股东大会审议，通过了公司年度业绩激励基金实施方案。方案的激励对象包括：(1)《公司章程》规定并由公司董事会聘用的高级管理人员；(2)对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他高层管理人员、核心中层管理人员、核心技术(业务)骨干以及其他公司需要的关键人才；(3)公司薪酬与考核委员会及董事会认定的应当予以激励的其他员工。

业绩激励基金的计提条件(当同时满足下述三个条件时计提)：(1)激励考核当年较前一年净利润增长率不低于15%(含15%)；(2)激励考核当年净资产收益率不低于6%(含6%)；(3)负责年报审计的会计师事务所对公司激励考核年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”。

计提年度业绩激励基金的计算方法：(1)如果考核年度净资产收益率在6%(含6%)--10%(含10%)，按照激励考核当年净利润的10%提取业绩激励基金；(2)如果激励考核年度净资产收益率在10%--15%(含15%)，分两段累进提取激励基金：先以激励考核年度净资产收益率为10%对应的净利润为基准数，提取基准数的10%；再在超过基准部分的净利润中提取15%；(3)如果激励考核年度净资产收益率在15%以上，分三段累进提取业绩激励基金：先以激励考核年度净资产收益率为10%对应的净利润为基准数，提取基准数的10%；再以激励考核年度净资产收益率15%对应的净利润扣除前述

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

基准数后的部分提取 15%;最后在超过激励考核年度净资产收益率 15%对应的净利润的部分中提取 20%。

2013年公司的各项考核指标符合业绩激励基金的计提条件,但因《年度业绩激励基金计提和分配方案》需要公司股东大会批准,所产生的应付职工薪酬义务金额在批准后予以确认。

### 11. 对外提供担保

| 被担保单位       | 贷款银行    | 担保金额(万元) | 借款期限                  | 备注 |
|-------------|---------|----------|-----------------------|----|
| 民丰特种纸股份有限公司 | 中国进出口银行 | 5000.00  | 2012.12.26-2013.12.26 | 贷款 |

对外担保主要为加西贝拉公司与民丰特种纸股份有限公司的互保。2012年12月26日,加西贝拉公司与中国进出口银行签订了编号(2012)进出银(浙信保)字第2-018号最高额保证合同,为民丰特种纸业股份有限公司2012年12月26日至2013年12月26日间在中国进出口银行不超过5000万元债务提供担保。截止2013年12月31日,民丰特种纸股份有限公司对应该担保合同下的借款金额为380万美元。

## 十五、 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                     | 年末金额                  |               |                     |        | 年初金额                  |               |                      |        |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |        |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%) | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                     |        |                       |               |                      |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |               |                     |        |                       |               |                      |        |
| 账龄组合                   | 154,317,310.17        | 91.06         | 7,766,590.24        | 5.03   | 234,107,264.26        | 90.06         | 11,722,597.03        | 5.01   |
| 关联方组合                  | 13,305,593.75         | 7.85          |                     |        | 22,213,472.87         | 8.55          |                      |        |
| <b>组合小计</b>            | <b>167,622,903.92</b> | <b>98.91</b>  | <b>7,766,590.24</b> |        | <b>256,320,737.13</b> | <b>98.61</b>  | <b>11,722,597.03</b> |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,839,286.01          | 1.09          | 1,839,286.01        | 100.00 | 3,617,156.83          | 1.39          | 3,617,156.83         | 100.00 |
| <b>合计</b>              | <b>169,462,189.93</b> | <b>100.00</b> | <b>9,605,876.25</b> |        | <b>259,937,893.96</b> | <b>100.00</b> | <b>15,339,753.86</b> |        |

1) 单项金额重大并单项计提坏账的应收账款: 无。

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

|           | 金额                    | 比例<br>(%) | 坏账准备                | 金额                    | 比例(%) | 坏账准备                 |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| 1年以内      | 154,010,604.25        | 5.00      | 7,700,530.21        | 233,948,588.21        | 5.00  | 11,697,429.41        |
| 1-2年      | 181,685.52            | 15.00     | 27,252.83           | 152,170.65            | 15.00 | 22,825.60            |
| 2-3年      | 118,515.00            | 30.00     | 35,554.50           | 4,553.40              | 30.00 | 1,366.02             |
| 3-4年      | 4,553.40              | 50.00     | 2,276.70            | 1,952.00              | 50.00 | 976.00               |
| 4-5年      | 1,952.00              | 50.00     | 976.00              |                       |       |                      |
| 5年以上      |                       |           |                     |                       |       |                      |
| <b>合计</b> | <b>154,317,310.17</b> |           | <b>7,766,590.24</b> | <b>234,107,264.26</b> |       | <b>11,722,597.03</b> |

### 3) 组合中应收关联方账款情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 账面余额                 | 坏账金额 | 账龄   |
|---------------|--------|----------------------|------|------|
| 加西贝拉压缩机有限公司   | 合并关联方  | 11,699,101.45        |      | 1年以内 |
| 华意压缩机巴塞罗那有限公司 | 合并关联方  | 845,919.39           |      | 1年以内 |
| 华意压缩机(荆州)有限公司 | 合并关联方  | 760,572.91           |      | 1年以内 |
| <b>合计</b>     |        | <b>13,305,593.75</b> |      | -    |

### 4) 年末单项金额虽不重大但单独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   |
|-------------------|---------------------|---------------------|------|--------|
| 成都阿波罗电器有限公司       | 1,466,424.94        | 1,466,424.94        | 100% | 预计无法收回 |
| 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 | 250,920.51          | 250,920.51          | 100% | 预计无法收回 |
| 珠海格力电器股份有限公司      | 121,940.56          | 121,940.56          | 100% | 预计无法收回 |
| <b>合计</b>         | <b>1,839,286.01</b> | <b>1,839,286.01</b> |      |        |

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况: 无。

### (3) 本年度实际核销的应收账款:

| 单位名称        | 应收账款性质 | 核销金额              | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|--------|-------------------|------|-----------|
| 浙江海利士电器有限公司 | 货款     | 124,770.00        | 无法收回 | 否         |
| 嘉兴市中意电器有限公司 | 货款     | 182,200.00        | 无法收回 | 否         |
| <b>合计</b>   |        | <b>306,970.00</b> |      |           |

(4) 年末余额中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                   | 账龄   | 占应收账款总额的比例    |
|-----------|--------|----------------------|------|---------------|
| 客户一       | 非关联方   | 17,371,738.63        | 1年以内 | 10.25%        |
| 客户二       | 非关联方   | 15,910,985.07        | 1年以内 | 9.39%         |
| 客户三       | 关联方    | 14,534,769.38        | 1年以内 | 8.58%         |
| 客户四       | 非关联方   | 14,008,526.57        | 1年以内 | 8.27%         |
| 客户五       | 关联方    | 13,989,875.98        | 1年以内 | 8.26%         |
| <b>合计</b> |        | <b>75,815,895.63</b> |      | <b>44.75%</b> |

### (6) 应收关联方账款情况

| 单位名称           | 与本公司关系   | 金额                   | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|----------|----------------------|---------------|
| 加西贝拉压缩机有限公司    | 子公司      | 11,699,101.45        | 6.90          |
| 华意压缩机巴塞罗那有限公司  | 子公司      | 845,919.39           | 0.50          |
| 华意压缩机(荆州)有限公司  | 子公司      | 760,572.91           | 0.45          |
| 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 其他关联方    | 14,534,769.38        | 8.58          |
| 海信容声(广东)冷柜有限公司 | 其他关联方    | 13,989,875.98        | 8.26          |
| 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 其他关联方    | 11,318,169.41        | 6.68          |
| 海信(南京)电器有限公司   | 其他关联方    | 10,849,340.83        | 6.40          |
| 海信容声(成都)冰箱有限公司 | 其他关联方    | 3,957,027.01         | 2.34          |
| 合肥美菱股份有限公司     | 受同一母公司控制 | 3,402,149.61         | 2.01          |
| 海信(山东)冰箱有限公司   | 其他关联方    | 32,490.00            | 0.02          |
| 海信科龙电器股份有限公司   | 其他关联方    | 15,642.49            | 0.01          |
| <b>合计</b>      |          | <b>71,405,058.46</b> | <b>42.15</b>  |

### (7) 应收账款中外币余额

| 外币名称      | 年末金额         |        |                      | 年初金额         |        |                      |
|-----------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|----------------------|
|           | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币                | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币                |
| 美元        | 4,350,946.03 | 6.0969 | 26,527,282.85        | 3,488,638.80 | 6.2855 | 21,927,839.18        |
| 欧元        | 101,458.28   | 8.4189 | 854,167.11           | 66,600.00    | 8.3176 | 553,952.16           |
| <b>合计</b> |              |        | <b>27,381,449.96</b> |              |        | <b>22,481,791.34</b> |

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类

| 类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

|                         | 账面余额                |               | 坏账准备                |        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |        |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|
|                         | 金额                  | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)  | 金额                    | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                     |               |                     |        |                       |               |                     |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                     |               |                     |        |                       |               |                     |        |
| 组合1 (按账龄分析法)            | 1,494,956.76        | 53.96         | 777,895.02          | 52.03  | 2,178,611.33          | 1.09          | 537,798.70          | 24.69  |
| 组合2 (关联方组合)             |                     |               |                     |        | 196,098,927.87        | 98.27         |                     |        |
| 组合小计                    | 1,494,956.76        | 53.96         | 777,895.02          |        | 198,277,539.20        | 99.36         | 537,798.70          |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,275,427.88        | 46.04         | 1,275,427.88        | 100.00 | 1,275,427.88          | 0.64          | 1,275,427.88        | 100.00 |
| <b>合计</b>               | <b>2,770,384.64</b> | <b>100.00</b> | <b>2,053,322.90</b> |        | <b>199,552,967.08</b> | <b>100.00</b> | <b>1,813,226.58</b> |        |

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目        | 年末金额                |        |                   | 年初金额                |        |                   |
|-----------|---------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|
|           | 金额                  | 比例(%)  | 坏账准备              | 金额                  | 比例(%)  | 坏账准备              |
| 1年以内      | 565,166.43          | 5.00   | 28,258.33         | 1,234,303.00        | 5.00   | 61,715.15         |
| 1-2年      |                     |        |                   | 135,432.72          | 15.00  | 20,314.91         |
| 2-3年      | 91,790.91           | 30.00  | 27,537.27         | 231,831.38          | 30.00  | 69,549.41         |
| 3-4年      | 231,800.00          | 50.00  | 115,900.00        | 6,400.00            | 50.00  | 3,200.00          |
| 4-5年      |                     |        |                   | 375,250.00          | 50.00  | 187,625.00        |
| 5年以上      | 606,199.42          | 100.00 | 606,199.42        | 195,394.23          | 100.00 | 195,394.23        |
| <b>合计</b> | <b>1,494,956.76</b> |        | <b>777,895.02</b> | <b>2,178,611.33</b> |        | <b>537,798.70</b> |

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称            | 账面余额       | 坏账金额       | 计提比例 | 计提原因   |
|-----------------|------------|------------|------|--------|
| 泰州市财政局          | 80.00      | 80.00      | 100% | 预计无法收回 |
| 上海智杨机电有限公司      | 520,861.00 | 520,861.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 东莞市厚街金嵘机电设备厂    | 163,200.00 | 163,200.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 珠海维捷机器人系统工程有限公司 | 242,000.00 | 242,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 广东省肇庆方大气动有限公司   | 598.30     | 598.30     | 100% | 预计无法收回 |
| 东台英捷特机电设备有限公司   | 747.85     | 747.85     | 100% | 预计无法收回 |
| 用友软件股份有限公司江西分公司 | 28,000.00  | 28,000.00  | 100% | 预计无法收回 |
| 上海君益商贸有限公司      | 63,060.00  | 63,060.00  | 100% | 预计无法收回 |
| 景德镇至诚电器有限公司     | 7,080.00   | 7,080.00   | 100% | 预计无法收回 |

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 单位名称           | 账面余额                | 坏账金额                | 计提比例 | 计提原因   |
|----------------|---------------------|---------------------|------|--------|
| 泰州市恒祥机械有限公司    | 173,340.00          | 173,340.00          | 100% | 预计无法收回 |
| 杭州华意汽配有限公司     | 39,398.74           | 39,398.74           | 100% | 预计无法收回 |
| 江西金星酒店用品有限公司   | 29,000.00           | 29,000.00           | 100% | 预计无法收回 |
| 景德镇市鑫旺机械有限责任公司 | 6,171.99            | 6,171.99            | 100% | 预计无法收回 |
| 姜堰市金林机械厂       | 994.00              | 994.00              | 100% | 预计无法收回 |
| 景德镇市昌胜机械加工厂    | 896.00              | 896.00              | 100% | 预计无法收回 |
| <b>合计</b>      | <b>1,275,427.88</b> | <b>1,275,427.88</b> |      |        |

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况: 无。

(3) 本年度实际核销的其他应收款: 无。

(4) 年末余额中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                  | 账龄   | 占其他应收款总额的比例   | 性质或内容 |
|-----------|--------|---------------------|------|---------------|-------|
| 客户一       | 非关联方   | 520,861.00          | 5年以上 | 18.80%        | 模具款   |
| 客户二       | 非关联方   | 373,500.00          | 5年以上 | 13.48%        | 土地款   |
| 客户三       | 非关联方   | 242,000.00          | 5年以上 | 8.74%         | 设备款   |
| 客户四       | 非关联方   | 200,000.00          | 3-4年 | 7.22%         | 保证金   |
| 客户五       | 非关联方   | 163,200.00          | 5年以上 | 5.89%         | 设备款   |
| <b>合计</b> |        | <b>1,499,561.00</b> |      | <b>54.13%</b> |       |

(6) 应收关联方款项

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额                | 占其他应收款总额的比例   |
|----------------|--------|-------------------|---------------|
| 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 其他关联方  | 200,000.00        | 7.22%         |
| 海信(南京)电器有限公司   | 其他关联方  | 100,000.00        | 3.61%         |
| <b>合计</b>      |        | <b>300,000.00</b> | <b>10.83%</b> |

(7) 其他应收款中外币余额: 无。

(8) 终止确认的其他应收款: 无。

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目              | 年末金额                    | 年初金额                  |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资    | 971,845,324.35          | 229,486,197.35        |
| 按权益法核算长期股权投资    | 128,000,312.11          | 123,327,998.11        |
| <b>长期股权投资合计</b> | <b>1,099,845,636.46</b> | <b>352,814,195.46</b> |
| 减: 长期股权投资减值准备   |                         |                       |
| <b>长期股权投资价值</b> | <b>1,099,845,636.46</b> | <b>352,814,195.46</b> |

### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称         | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 投资成本                  | 年初金额                  | 本年增加                  | 本年减少 | 年末金额                    | 本年现金红利                |
|-----------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| <b>成本法核算</b>    |         |          |                       |                       |                       |      |                         |                       |
| 加西贝压缩机有限公司      | 53.78   | 53.78    | 140,148,600.00        | 140,148,600.00        | 322,680,000.00        |      | 462,828,600.00          | 220,498,000.00        |
| 华意压缩机(荆州)有限公司   | 70.00   | 70.00    | 22,229,127.00         | 2,550,000.00          | 19,679,127.00         |      | 22,229,127.00           |                       |
| 景德镇虹华家电部件有限公司   | 100.00  | 100.00   | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          |                       |      | 5,000,000.00            |                       |
| 江西长虹电子科技发展有限公司  | 100.00  | 100.00   | 415,753,376.53        | 15,753,376.53         | 400,000,000.00        |      | 415,753,376.53          |                       |
| 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 100.00  | 100.00   | 62,084,220.82         | 62,084,220.82         |                       |      | 62,084,220.82           |                       |
| 景德镇市商业银行        | 0.81    | 0.81     | 3,950,000.00          | 3,950,000.00          |                       |      | 3,950,000.00            | 450,000.00            |
| 小计              |         |          | 649,165,324.35        | 229,486,197.35        | 742,359,127.00        |      | 971,845,324.35          | 220,948,000.00        |
| <b>权益法核算</b>    |         |          |                       |                       |                       |      |                         |                       |
| 佛山市顺德区容声塑胶有限公司  | 29.95   | 29.95    | 72,161,013.00         | 80,797,720.96         | 1,580,386.92          |      | 82,378,107.88           |                       |
| 广东科龙模具有限公司      | 29.89   | 29.89    | 51,050,184.00         | 42,530,277.15         | 3,091,927.08          |      | 45,622,204.23           |                       |
| 小计              |         |          | 123,211,197.00        | 123,327,998.11        | 4,672,314.00          |      | 128,000,312.11          |                       |
| <b>合计</b>       |         |          | <b>772,376,521.35</b> | <b>352,814,195.46</b> | <b>747,031,441.00</b> |      | <b>1,099,845,636.46</b> | <b>220,948,000.00</b> |

### (3) 对合营企业、联营企业投资

| 被投资单位名称        | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 年末资产总额         | 年末负债总额        | 年末净资产总额        | 本年营业收入总额       | 本年净利润        |
|----------------|---------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 合营企业: 无        |         |          |                |               |                |                |              |
| 联营企业           |         |          |                |               |                |                |              |
| 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 29.95   | 29.95    | 314,766,733.07 | 39,967,011.44 | 274,799,721.63 | 377,960,470.82 | 5,276,750.98 |

华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 被投资单位名称    | 持股比例% | 表决权比例% | 年末资产总额         | 年末负债总额        | 年末净资产总额        | 本年营业收入总额       | 本年净利润         |
|------------|-------|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 广东科龙模具有限公司 | 29.89 | 29.89  | 190,736,863.40 | 38,117,496.93 | 152,619,366.47 | 136,630,348.68 | 10,344,352.89 |
| 合计         |       |        | 505,503,596.47 | 78,084,508.37 | 427,419,088.10 | 514,590,819.50 | 15,621,103.87 |

(4) 长期股权投资减值准备: 无。

(5) 不存在长期股权投资处置受到重大限制的情况。

4. 营业收入、营业成本

| 项目     | 本年金额                    | 上年金额                    |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 1,564,903,007.47        | 1,400,136,635.52        |
| 其他业务收入 | 273,727,785.65          | 303,339,119.95          |
| 小计     | <b>1,838,630,793.12</b> | <b>1,703,475,755.47</b> |
| 主营业务成本 | 1,338,685,693.25        | 1,232,862,139.72        |
| 其他业务成本 | 243,700,906.77          | 266,418,433.24          |
| 小计     | <b>1,582,386,600.02</b> | <b>1,499,280,572.96</b> |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 通用设备 | 1,564,903,007.47 | 1,338,685,693.25 | 1,400,136,635.52 | 1,232,862,139.72 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 压缩机  | 1,564,903,007.47 | 1,338,685,693.25 | 1,400,136,635.52 | 1,232,862,139.72 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额                    |                         | 上年金额                    |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 国内   | 1,250,875,412.31        | 1,041,230,915.84        | 1,163,706,596.06        | 1,019,002,008.20        |
| 国外   | 314,027,595.16          | 297,454,777.41          | 236,430,039.46          | 213,860,131.52          |
| 合计   | <b>1,564,903,007.47</b> | <b>1,338,685,693.25</b> | <b>1,400,136,635.52</b> | <b>1,232,862,139.72</b> |

(4) 前五名客户的营业收入情况

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 客户名称      | 营业收入                  | 占全部营业收入的比例    |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 客户一       | 374,271,784.91        | 20.36%        |
| 客户二       | 147,047,930.06        | 8.00%         |
| 客户三       | 146,818,808.07        | 7.99%         |
| 客户四       | 124,530,519.55        | 6.77%         |
| 客户五       | 107,016,085.64        | 5.82%         |
| <b>合计</b> | <b>899,685,128.23</b> | <b>48.94%</b> |

### 5. 投资收益

#### (1) 投资收益来源

| 项目                | 本年金额                  | 上年金额                |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益    | 220,948,000.00        | 390,000.00          |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 4,672,314.00          | 2,752,221.49        |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,238,986.30          |                     |
| <b>合计</b>         | <b>226,859,300.30</b> | <b>3,142,221.49</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，由于无法取得公允价值，年末根据到期日将该类产品计入其他流动资产。年末不存在投资收益汇回的重大限制。

#### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目        | 本年金额                  | 上年金额              | 本年比上年增减变动的原因 |
|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|
| <b>合计</b> | <b>220,948,000.00</b> | <b>390,000.00</b> |              |
| 其中：加西贝拉公司 | 220,498,000.00        |                   | 股利分配         |
| 景德镇市商业银行  | 450,000.00            | 390,000.00        | 股利分配         |

#### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目                | 本年金额                | 上年金额                | 本年比上年增减变动的原因 |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>合计</b>         | <b>4,672,314.00</b> | <b>2,752,221.49</b> |              |
| 其中：佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 1,580,386.92        | -22,418.26          | 本期净利润变动      |
| 广东科龙模具有限公司        | 3,091,927.08        | 2,774,639.75        | 本期净利润变动      |

截至本报告报出日未取得佛山市顺德区容声塑胶有限公司和广东科龙模具有限公司 2013 年审计报告，投资收益暂按其提供的未经审计财务报表进行确认。

### 6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                              | 本年金额            | 上年金额            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                 |                 |
| 净利润                             | 268,989,040.86  | 41,400,389.36   |
| 加: 资产减值准备                       | 16,238,350.35   | 4,179,895.32    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         | 15,046,406.93   | 14,740,397.70   |
| 无形资产摊销                          | 125,982.91      | 60,498.58       |
| 长期待摊费用摊销                        |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) |                 |                 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)              | 2,407,575.93    | 128,855.09      |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列)              |                 |                 |
| 财务费用(收益以“-”填列)                  | 15,007,964.31   | 41,384,366.62   |
| 投资损失(收益以“-”填列)                  | -226,859,300.30 | -3,142,221.49   |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)            | -               | -               |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)            |                 |                 |
| 存货的减少(增加以“-”填列)                 | -64,386,447.36  | 20,484,647.05   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)            | -21,729,713.93  | 89,543,984.71   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)            | -120,285,896.43 | -116,533,485.74 |
| 其他                              |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | -115,446,036.73 | 92,247,327.20   |
| <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                         | 293,128,546.90  | 86,447,797.53   |
| 减: 现金的期初余额                      | 86,447,797.53   | 173,777,355.79  |
| 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                    | 206,680,749.37  | -87,329,558.26  |

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于2014年3月25日由本公司董事会批准报出。

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 十七、财务报表补充资料

#### 1. 本年非经常性损益表

| 项目  | 本年金额                 | 上年金额                | 说明 |
|---|----------------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -2,478,493.51        | -3,495,674.11       |    |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免  | -                    |                     |    |
| 计入当期损益的政府补助   | 11,281,040.44        | 9,280,846.50        |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | -                    |                     |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | -                    |                     |    |
| 非货币性资产交换损益  | -                    |                     |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | -                    |                     |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | -                    |                     |    |
| 债务重组损益  | -                    |                     |    |
| 企业重组费用  | -                    |                     |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | -                    |                     |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | -                    |                     |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -                    |                     |    |
| 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 | 1,609,671.23         |                     |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                      |                     |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |                      |                     |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                      |                     |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                      |                     |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |                      |                     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 26,821,543.18        | 539,462.80          |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -                    |                     |    |
| 小计  | 37,233,761.34        | 6,324,635.19        |    |
| 所得税影响额  | -9,116,880.14        | -820,120.44         |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -3,561,360.89        | -1,920,584.34       |    |
| <b>合计</b>   | <b>24,555,520.31</b> | <b>3,583,930.41</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

## 华意压缩机股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 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          | 9.22%      | 0.2985 | 0.2985 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 7.82%      | 0.2531 | 0.2531 |

## 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）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的原稿。

董事长：刘体斌

华意压缩机股份有限公司

二〇一四年三月二十七日