



华意压缩机股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)符进前先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,066,288,315.83	1,975,725,116.24	4.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,110,696.30	35,756,756.78	54.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,015,114.27	33,811,871.72	68.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,840,935.65	-160,982,466.05	-
基本每股收益(元/股)	0.0985	0.0743	32.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0985	0.0743	32.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	2.52%	0.3%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	6,700,161,989.00	6,365,417,144.74	5.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,980,724,285.42	1,925,397,198.78	2.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,387,912.69	
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)	996,652.52	
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	-8,596,911.59	主要系远期外汇业务损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,130.25	
减: 所得税影响额	-2,987,585.31	
少数股东权益影响额(税后)	-3,735,038.23	
合计	-1,904,417.97	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		46,605				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	28.81%	161,202,564	64,102,564		
胡智恒	境内自然人	5.36%	30,000,000		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			
海信科龙电器股份有限公司	国有法人	3.74%	20,928,506			
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	3.57%	20,000,000			
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			
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	其他	0.54%	3,000,000			
工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	国有法人	0.36%	2,034,278			
余德宏	其他	0.31%	1,724,362			
尤炳智	其他	0.26%	1,461,802			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
四川长虹电器股份有限公司	97,100,000	人民币普通股	97,100,000			
胡智恒	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
海信科龙电器股份有限公司	20,928,506	人民币普通股	20,928,506			
东海证券股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
景德镇市国有资产经营管理有限公司	6,748,456	人民币普通股	6,748,456			
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			

计划			
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产	2,034,278	人民币普通股	2,034,278
余德宏	1,724,362	人民币普通股	1,724,362
尤炳智	1,461,802	人民币普通股	1,461,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名有限售条件股东中，第一大股东与其他九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东余德宏持有 1,724,362 股全部系通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

注 1：胡智恒先生将其持有的本公司有限售条件流通股 30,000,000 股(占本公司总股本的 5.36%)质押给新余道大资产管理中心(有限合伙)，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押登记日为 2013 年 3 月 15 日（详见 2013 年 3 月 20 日《证券时报》与巨潮资讯网刊登的 2013-015 号公司公告）。

注 2：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（共 56 名股东）认购的股票限售期 170,940,171 股限售期为 12 个月，已于 2014 年 2 月 27 日期满解除限售（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）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债变动分析

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
货币资金	1,537,363,897.27	1,122,734,325.86	36.93%	主要系前期应收票据到期托收
应收账款	1,455,679,772.59	922,946,146.37	57.72%	主要系应收款账期为三个月,一季度销量比去年四季度增加所致
预付款项	113,706,038.57	65,897,079.34	72.55%	主要系一季度产量增加及项目建设,预付货款及设备款增加
短期借款	902,100,659.50	568,886,040.00	58.57%	主要系本期产量增加,贷款补充流动资金增加
预收款项	44,710,660.59	118,444,629.95	-62.25%	主要系本期客户预订备货交付,预收货款减少
应付职工薪酬	34,991,982.65	86,800,232.54	-59.69%	主要系本期发放去年年终奖
应交税费	22,050,668.08	-16,051,724.87	-	本期销量增加,税金及附加增加,企业盈利预缴企业所得税增加

2、利润变动分析

项目	报告期	上年同期	增减%	变动原因
营业税金及附加	10,600,515.61	3,088,255.04	243.25%	主要系本期压缩机销量增加税金及附加增加
财务费用	-4,895,275.65	12,961,697.12	-137.77%	主要系本期货币资金增加,利息收入增加和改变结算方式供应商给予现金折扣增加所致
公允价值变动收益	-11,073,264.27	-	-	主要系本期未到期远期外汇公允价值变动损失
投资收益	3,494,798.38	377,321.59	826.21%	主要系本期投资理财产品收益
对联营企业和合营企业的投资收益	1,018,445.70	377,321.59	169.91%	主要系本期公司参股公司盈利增加
营业利润	101,704,996.37	64,681,291.73	57.24%	主要系本期销售规模和收入规模与去年同期相比有一定幅度增加,产品结构持续优化和改善,

				盈利增加，暂时闲置募集资金的运用提高了资金收益，公司的财务费用降低
营业外收入	6,085,773.36	2,354,981.78	158.42%	主要系本期收到保险理赔款
营业外支出	6,115,903.28	316,701.84	1831.12%	主要系本期固定资产处置损失增加及加西贝拉台风水灾损失
利润总额	101,674,866.45	66,719,571.67	52.39%	主要系本期营业利润增加
所得税费用	15,725,283.42	8,420,932.74	86.74%	主要系本期利润总额增加
净利润	85,949,583.03	58,298,638.93	47.43%	主要系本期利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	55,110,696.30	35,756,756.78	54.13%	主要系本期利润总额增加
少数股东损益	30,838,886.73	22,541,882.15	36.81%	主要系加西贝拉净利润同比增加
其他综合收益	2,173,009.38	-1,004,760.85	-316.27%	主要系境外报表折算差异

3、现金流量变动分析

项目	报告期	上年同期	同比增减%	变动原因
收到的税费返还	63,128,805.38	47,443,106.87	33.06%	本期收到的出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	15,128,849.95	8,644,713.06	75.01%	主要是本期收到财政补贴及项目建设保证金增加
支付的各项税费	27,734,574.15	16,299,377.22	70.16%	主要系本期销量增加，支付的税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	50,460,237.34	37,577,712.62	34.28%	主要系本期支付的出口保险费和运输费增加
经营活动产生的现金流量净额	176,840,935.65	-160,982,466.05	-	主要系销售商品收到的现金增加
收回投资收到的现金	374,000,000.00	-	-	主要系本期投资理财产品及远期外汇业务到期收回现金
取得投资收益收到的现金	2,459,854.68	-	-	主要系本期收到到期理财产品及远期外汇业务收益
收到其他与投资活动有关的现金	13,867,623.60	3,378,089.20	310.52%	主要系本期收到利息增加

投资活动现金流入小计	390,327,478.28	3,424,989.20	11296.46%	主要系本期投资理财产品到期收回现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,052,659.38	36,876,638.37	163.18%	主要系本期项目建设支付的现金增加
投资支付的现金	383,690,782.57	-		主要系本期投资理财产品及远期外汇业务支付现金
投资活动现金流出小计	480,855,301.95	36,876,638.37	1203.96%	主要系本期投资支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-90,527,823.67	-33,451,649.17	170.62%	主要系本期投资部分理财产品及远期外汇业务未到期，投资支付的现金较收回的现金多，以及本期项目建设需要，购建固定资产支付的现金增加
吸收投资收到的现金	-	1,357,019,999.80	-100.00%	主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金
取得借款收到的现金	422,700,774.83	322,039,660.00	31.26%	主要系本期销量增加，短期借款增加以补充流动资金
筹资活动现金流入小计	422,700,774.83	1,679,059,659.80	-74.83%	主要系上年同期收到非公开发行募集资金
偿还债务支付的现金	92,988,070.00	494,550,000.00	-81.20%	主要系上年同期募集资金到位后偿还部份贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,297,377.28	183,036,689.56	-97.11%	主要系上年同期加西贝拉利润分配支付现金
支付其他与筹资活动有关的现金	667,815.60	6,003,039.74	-88.88%	主要系上年同期支付部分非公开发行股票费用

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、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十笔，本金共46,900万

元，获得收益295.76万元。截止报告期末，未到期理财产品8700万元，详见本季度报告之五、证券投资情况。

2、公司第六届董事会2014年第一次临时会议审议通过《关于放弃广东科龙模具有限公司股权转让优先受让权的议案》，海信科龙将其持有的广东科龙模具有限公司40.22%的股权转让给青岛海信模具有限公司，本公司放弃广东科龙模具有限公司的优先受让权，仍持有该公司29.89%的股权。

3、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。报告期公司与财务公司的关联交易情况如下：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付 利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	32,931.83	77,931,779.06	67,953,817.46	10,010,893.43	5,693.52
二、向长虹财务公司借款					
1.短期借款					
2.长期借款					
三、其他金融业务					
1.票据贴现	-	68,368,270.16	68,368,270.16	-	-442,184.62
2.其他					

4、公司第六届董事会2013年第三次临时会议及2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用暂时闲置募集资金3亿元补充流动资金，该资金已于2014年2月25日前全额归还并存入募集资金专户。

5、公司第六届董事会2014年第二次临时会议及2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元用于暂时补充流动资金。

6、公司第六届董事会2014年第二次临时会议及2014年第一次临时股东大会审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，报告期，公司远期外汇交易金额69,453.01万元，报告期收益-1,105.68万元。详见本季度报告之六、衍生品投资情况。

7、公司被认定为高新技术企业，获得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》，有效期自2013年12月10日至2016年12月9日。

8、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），公司吸收合并江西长虹的相关手续已全部完成，江西长虹已于2014年4月16日经景德镇市工商行政管理局核准注销。

9、公司违规对外担保

适用 不适用

10、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况

适用 不适用

报告期重要事项索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的公告	2013年5月16日	证券时报与巨潮资讯网第2013-035号公司公告
关于放弃广东科龙模具有限公司股权转让优先受让权的公告	2014年1月11日	证券时报与巨潮资讯网第2014-002号公司公告
关于与四川长虹集团财务有限公司之关联交易公告	2013年09月16日	证券时报与巨潮资讯网第2013-057号公司公告
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金公告	2014年2月25日	证券时报与巨潮资讯网第2014-009号公司公告
非公开发行股份解除限售提示性公告	2014年2月26日	证券时报与巨潮资讯网第2014-010号公司公告
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2014年3月1日	证券时报与巨潮资讯网第2014-015号公司公告
关于开展远期外汇资金交易业务的议案	2014年3月1日	证券时报与巨潮资讯网第2014-016号公司公告
关于获得高新技术企业证书的公告	2014年3月19日	证券时报与巨潮资讯网第2014-021号公司公告
2014年度对外担保额度公告	2014年3月27日	证券时报与巨潮资讯网第2014-025号公司公告
2014年日常关联交易预计公告	2014年3月27日	证券时报与巨潮资讯网第2014-026号公司公告
关于公司吸收合并全资子公司江西长虹的公告	2013年7月20日	证券时报与巨潮资讯网第2014-043号公司公告

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	2013年04月18日	长期	严格履行

		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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	严格履行
	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公司、西南证券股份有限公司	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	严格履行
	公司	华意压缩机股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（1）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；（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	2013 年 02 月 26 日	长期	严格履行

		出现的消息后，将及时予以公开澄清；（3）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。			
	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
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。公司正与控股股东四川长虹沟通协商中，将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。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源

其他	交行“蕴通财富·日增利140天”理财产品	15,000,000.00					0.00	276,164.38	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	建行的“乾元”保本型人民币理财产品 2013 年第 41 期理财产品	58,000,000.00					0.00	769,890.41	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	交行““蕴通财富?稳得利”63 天周期型”理财产品	15,000,000.00					0.00	142,397.26	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	建行“乾元”保本型人民币理财产品 2014 年第 21 期	58,000,000.00					0.00	277,923.29	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	交行““蕴通财富?稳得利”14 天周期型”银行理财产品	17,000,000.00				17,000,000.00		0.00	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	交行的“蕴通财富·稳得利”91 天周期性理财产品	20,000,000.00					0.00	264,273.97	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	建行“乾元”保本型人民币理财产品 2014 年第 27 期	50,000,000.00				50,000,000.00		0.00	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	交行“蕴通财富?生息 365 集合理财计划”银行理财产品	18,000,000.00					0.00	78,904.00	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	工行“工银理财共赢 3 号保本型（定向江西）2014 年第 49 期”银行理财产品	130,000,000.00					0.00	551,342.47	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	交行“蕴通财富?稳得利”集合理财计划（180 天）”银行理财产品	20,000,000.00				20,000,000.00		0.00	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	交行“蕴通财富?稳得利”14 天周期型”银行理财产品	60,000,000.00					0.00	98,958.90	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	建行“乾元”保本型理财产品 2014 年第 202 期	50,000,000.00					0.00	271,232.88	其他流动资产	购买银行理财产品
其他	建行“乾元”保本型理财产品 2014 年第 214 期	45,000,000.00					0.00	226,541.10	其他流动资产	购买银行理财产品
合计		556,000,000.00	0	--	0	--	87,000,000.00	2,957,628.66	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		2013 年 05 月 16 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）		2013 年 06 月 08 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	69,453.01	2014年2月24日	2015年12月31日	0	0	68,136.08	34.4%	-1,105.68
合计				69,453.01	--	--	0	0	68,136.08	34.4%	-1,105.68
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014年03月01日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2014年03月18日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				公司第六届董事会2014年第二次临时会议已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司限于以实际业务为背景，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求，该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益-1117.75万元，投资收益12.07万元，合计损益-1105.68万元。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				为规避汇率波动风险、锁定成本，公司拟开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，有利于加强风险管理和控制，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》							

	的规定。
--	------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,537,363,897.27	1,122,734,325.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	964,536,232.92	1,351,777,818.70
应收账款	1,455,679,772.59	922,946,146.37
预付款项	113,706,038.57	65,897,079.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,099,322.93	41,416,596.66
买入返售金融资产		
存货	920,323,014.35	1,219,624,381.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,000,000.00	93,047,931.15
流动资产合计	5,129,708,278.63	4,817,444,279.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	134,234,348.97	133,215,903.27
投资性房地产	11,129,065.16	11,257,504.20
固定资产	970,579,839.40	925,930,129.32
在建工程	253,352,779.94	275,810,046.27
工程物资		
固定资产清理	129,583.30	112,300.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,511,903.20	153,144,247.16
开发支出		
商誉	9,241,034.62	9,241,034.62
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,275,155.78	39,261,700.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,570,453,710.37	1,547,972,865.19
资产总计	6,700,161,989.00	6,365,417,144.74
流动负债：		
短期借款	902,100,659.50	568,886,040.00
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	11,073,264.27	
应付票据	1,153,603,125.16	1,334,080,175.46
应付账款	1,716,313,501.04	1,537,522,734.88
预收款项	44,710,660.59	118,444,629.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,991,982.65	86,800,232.54
应交税费	22,050,668.08	-16,051,724.87
应付利息	3,136,565.84	2,897,236.49
应付股利		
其他应付款	181,675,461.65	188,425,240.92
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	2,882,815.98	3,132,815.98
流动负债合计	4,082,538,704.76	3,834,137,381.35
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,021,600.00	2,021,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,986,016.75	35,808,469.27
非流动负债合计	44,007,616.75	43,830,069.27
负债合计	4,126,546,321.51	3,877,967,450.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,623,953.00	559,623,953.00
资本公积	1,103,467,307.61	1,103,467,307.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,248,897.48	4,248,897.48
一般风险准备		
未分配利润	311,211,117.95	256,100,421.65
外币报表折算差额	2,173,009.38	1,956,619.04
归属于母公司所有者权益合计	1,980,724,285.42	1,925,397,198.78
少数股东权益	592,891,382.07	562,052,495.34
所有者权益（或股东权益）合计	2,573,615,667.49	2,487,449,694.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,700,161,989.00	6,365,417,144.74

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

2、母公司资产负债表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	627,878,265.60	305,737,966.90
交易性金融资产		
应收票据	361,503,637.67	613,252,719.78
应收账款	265,377,795.44	159,856,313.68
预付款项	50,968,119.61	20,015,802.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,934,219.29	717,061.74
存货	163,379,700.42	220,010,501.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,000,000.00	93,000,000.00
流动资产合计	1,574,041,738.03	1,412,590,366.08
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	685,110,705.63	1,099,845,636.46
投资性房地产		
固定资产	342,262,299.59	168,753,615.79
在建工程	3,119,714.08	
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	86,257,242.10	22,885,070.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,749,961.40	1,291,484,322.87
资产总计	2,690,791,699.43	2,704,074,688.95

流动负债：		
短期借款	380,483,655.50	350,000,000.00
交易性金融负债	360,404.00	
应付票据	118,788,824.28	107,306,484.43
应付账款	372,291,164.48	399,635,452.91
预收款项	23,874,372.00	72,815,569.01
应付职工薪酬	4,457,932.85	22,729,012.11
应交税费	3,429,922.58	-13,820,292.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,435,970.51	67,532,820.59
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	973,383,585.50	1,006,460,385.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,021,600.00	2,021,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,729,375.10	6,729,375.10
非流动负债合计	17,750,975.10	8,750,975.10
负债合计	991,134,560.60	1,015,211,360.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,623,953.00	559,623,953.00
资本公积	1,097,122,989.67	1,092,876,366.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,248,897.48	4,248,897.48
一般风险准备		
未分配利润	38,661,298.68	32,114,111.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,699,657,138.83	1,688,863,328.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,690,791,699.43	2,704,074,688.95
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

3、合并利润表

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	2,066,288,315.83	1,975,725,116.24
其中：营业收入	2,066,288,315.83	1,975,725,116.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,957,004,853.57	1,911,421,146.10
其中：营业成本	1,776,889,212.20	1,717,018,083.67
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	10,600,515.61	3,088,255.04
销售费用	39,194,424.98	38,439,915.36
管理费用	99,541,528.05	99,922,285.81
财务费用	-4,895,275.65	12,961,697.12
资产减值损失	35,674,448.38	39,990,909.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,073,264.27	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,494,798.38	377,321.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,018,445.70	377,321.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,704,996.37	64,681,291.73
加：营业外收入	6,085,773.36	2,354,981.78
减：营业外支出	6,115,903.28	316,701.84
其中：非流动资产处置损失	1,417,912.69	39,519.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,674,866.45	66,719,571.67
减：所得税费用	15,725,283.42	8,420,932.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,949,583.03	58,298,638.93
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	55,110,696.30	35,756,756.78
少数股东损益	30,838,886.73	22,541,882.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0985	0.0743
（二）稀释每股收益	0.0985	0.0743
七、其他综合收益	2,173,009.38	-1,004,760.85
八、综合收益总额	88,122,592.41	57,293,878.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,283,705.68	34,751,995.93
归属于少数股东的综合收益总额	30,838,886.73	22,541,882.15

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	472,473,254.29	462,209,149.43
减：营业成本	414,124,744.46	409,094,740.61
营业税金及附加	1,374,703.75	795,672.09
销售费用	11,065,910.12	9,422,149.83
管理费用	25,046,274.64	27,992,949.27
财务费用	-8,524,497.15	626,562.78
资产减值损失	11,887,657.23	2,744,906.31
加：公允价值变动收益（损失以	-360,404.00	

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	-7,733,700.17	204,741,321.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,018,445.70	377,321.59
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	9,404,357.07	216,273,490.13
加：营业外收入	733,927.79	2,080,841.48
减：营业外支出	1,388,376.19	21,611.43
其中：非流动资产处置损失	1,387,912.69	11,611.43
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	8,749,908.67	218,332,720.18
减：所得税费用	2,202,721.34	
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	6,547,187.33	218,332,720.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0117	0.4537
（二）稀释每股收益	0.0117	0.4537
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,547,187.33	218,332,720.18

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

5、合并现金流量表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,610,108,411.10	1,329,299,120.91
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	63,128,805.38	47,443,106.87
收到其他与经营活动有关的现金	15,128,849.95	8,644,713.06
经营活动现金流入小计	1,688,366,066.43	1,385,386,940.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304,682,894.49	1,388,093,134.18
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	128,647,424.80	104,399,182.87
支付的各项税费	27,734,574.15	16,299,377.22
支付其他与经营活动有关的现金	50,460,237.34	37,577,712.62
经营活动现金流出小计	1,511,525,130.78	1,546,369,406.89
经营活动产生的现金流量净额	176,840,935.65	-160,982,466.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,459,854.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,900.00
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	13,867,623.60	3,378,089.20
投资活动现金流入小计	390,327,478.28	3,424,989.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,052,659.38	36,876,638.37
投资支付的现金	383,690,782.57	
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	111,860.00	
投资活动现金流出小计	480,855,301.95	36,876,638.37

投资活动产生的现金流量净额	-90,527,823.67	-33,451,649.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,357,019,999.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	422,700,774.83	322,039,660.00
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	422,700,774.83	1,679,059,659.80
偿还债务支付的现金	92,988,070.00	494,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,297,377.28	183,036,689.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	667,815.60	6,003,039.74
筹资活动现金流出小计	98,953,262.88	683,589,729.30
筹资活动产生的现金流量净额	323,747,511.95	995,469,930.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,653,911.19	-3,124,289.42
五、现金及现金等价物净增加额	407,406,712.74	797,911,525.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,046,976,110.33	554,337,742.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,454,382,823.07	1,352,249,268.58

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	540,265,705.60	417,337,408.34
收到的税费返还	4,301,239.91	20,822.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,096,265.03	3,998,109.98
经营活动现金流入小计	546,663,210.54	421,356,340.71
购买商品、接受劳务支付的现金	335,163,568.20	370,123,432.26
支付给职工以及为职工支付的现	38,580,397.87	36,414,149.48

金		
支付的各项税费	3,530,603.66	2,005,392.19
支付其他与经营活动有关的现金	27,153,217.35	5,461,633.90
经营活动现金流出小计	404,427,787.08	414,004,607.83
经营活动产生的现金流量净额	142,235,423.46	7,351,732.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,459,854.68	140,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,425,162.06	
收到其他与投资活动有关的现金	7,725,643.41	2,371,090.97
投资活动现金流入小计	554,610,660.15	142,375,990.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,178,321.61	2,214,978.00
投资支付的现金	381,774,300.00	722,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	406,952,621.61	724,894,978.00
投资活动产生的现金流量净额	147,658,038.54	-582,518,987.03
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	30,210,139.50	91,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,885,256.29
筹资活动现金流入小计	30,210,139.50	1,191,585,256.09
偿还债务支付的现金		327,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,675,000.00	5,862,703.04
支付其他与筹资活动有关的现金	667,815.60	6,003,039.74
筹资活动现金流出小计	4,342,815.60	339,415,742.78
筹资活动产生的现金流量净额	25,867,323.90	852,169,513.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	379,512.80	-421,610.26

五、现金及现金等价物净增加额	316,140,298.70	276,580,648.90
加：期初现金及现金等价物余额	293,128,546.90	86,447,797.53
六、期末现金及现金等价物余额	609,268,845.60	363,028,446.43

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：刘体斌

华意压缩机股份有限公司

二〇一四年四月十八日