



# 华意压缩机股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 12、 主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,843,446,950.31	6,604,536,574.60	3.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,203,654,523.03	2,056,945,035.00	7.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,485,029,025.57	-0.17%	5,222,663,376.30	-7.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,576,150.34	192.93%	181,762,017.13	12.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,706,121.00	263.66%	162,764,515.89	5.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	509,850,753.13	2.79%
基本每股收益（元/股）	0.1065	193.39%	0.3248	12.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1065	193.39%	0.3248	12.93%
加权平均净资产收益率	2.80%	1.78%	8.52%	0.46%

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）	-1,498,696.96	
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）	12,511,095.18	
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	12,640,458.34	主要是投资理财产品收益与远期外汇交易收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,052,390.17	
减：所得税影响额	4,015,816.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,691,929.32	

合计	18,997,501.24	--
----	---------------	----

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,831					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	28.81%	161,202,564	64,102,564		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.11%	23,000,000			
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			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.09%	6,117,355			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.77%	4,315,900			
王辉	境内自然人	0.73%	4,100,000			
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	3,170,000			
林开标	境内自然人	0.34%	1,900,001			
徐家龙	境内自然人	0.27%	1,514,050			
唐和明	境内自然人	0.27%	1,500,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川长虹电器股份有限公司	97,100,000	人民币普通股	97,100,000
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
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
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,117,355	人民币普通股	6,117,355
中国证券金融股份有限公司	4,315,900	人民币普通股	4,315,900
王辉	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
西藏鸿烨投资有限公司	3,170,000	人民币普通股	3,170,000
林开标	1,900,001	人民币普通股	1,900,001
徐家龙	1,514,050	人民币普通股	1,514,050
唐和明	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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，第一大股东四川长虹电器股份有限公司与绵阳科技城发展投资（集团）有限公司存在关联关系，与其他八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，其他股东之间未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王辉持有 4,100,000 股，系通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；林开标持有 1,900,001 股，系通过爱建证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；徐家龙持有 1,514,050 股，系通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债变动分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	208,820.00	3,673,209.17	-94.32%	主要系本期开展远期外汇业务，期末未到期远期外汇公允价值变动收益减少
存货	520,776,000.43	928,702,278.35	-43.92%	主要系本期销量增加，原材料与产品库存减少
其他流动资产	972,445,231.61	302,998,583.57	220.94%	主要系本期尚未到期银行理财产品增加
固定资产清理	-	464,785.48	-100.00%	主要系期初待处理固定资产已处置
应付职工薪酬	40,571,251.86	122,455,380.84	-66.87%	主要系本期发放去年计提的年终奖
应交税费	21,766,701.20	13,720,631.27	58.64%	主要系本期销量增加，税金及附加增加，企业盈利预缴企业所得税增加
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	7,583,917.61	-	-	主要系本期开展远期外汇业务，期末未到期远期外汇公允价值变动损失
其他综合收益	-3,431,009.53	-1,955,896.20	-	主要系境外报表折算差异
未分配利润	532,044,138.71	383,859,558.76	38.60%	主要系本期实现的利润

##### 2、利润变动分析

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减%	变动原因
财务费用	-38,528,559.79	13,383,394.43	-387.88%	主要系本期汇兑收益同比大幅增加

资产减值损失	10,932,782.88	48,555,850.61	-77.48%	主要系本期计提的坏账损失同比减少
公允价值变动收益	-11,048,306.78	-6,361,441.44	-	主要系本期未到期远期外汇公允价值变动损失增加
投资收益	29,420,205.77	12,952,114.07	127.15%	主要系本期远期结汇业务收益增加及本期收到景德镇城市商业银行的分红
营业外收入	15,369,466.44	7,336,838.09	109.48%	主要系本期收到的政府补贴同比增加
营业外支出	2,304,678.05	6,732,072.25	-65.77%	主要系本期固定资产处置损失减少及上年同期加西贝拉台风水灾损失

### 3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减%	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	20,574,323.66	58,477,197.58	-64.82%	主要是本期收到项目建设保证金减少
取得投资收益收到的现金	24,487,965.12	11,126,546.75	120.09%	主要系本期到期理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,610.00	164,000.00	-86.21%	主要系本期处置固定资产收回的金额减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,013,690.39	289,288,514.61	-47.11%	主要系本期项目建设支付的现金减少
投资支付的现金	1,638,876,000.00	1,225,703,641.99	33.71%	主要系本期投资理财产品及远期外汇业务支付现金增加
支付其他与投资活动有关的现金		2,539,687.95	-100.00%	主要系上年同期支付远期外汇结售汇款
投资活动产生的现金流量净额	-801,774,746.41	-447,230,273.16	-	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
支付其他与筹资活动有关的现金	21,608,997.90	5,601,291.23	285.79%	主要系本期支付的票据保证金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	22,011,615.12	155,309,203.24	-85.83%	主要系本期借款收到的现金减少，利润分配支付的现金增加

汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,794,714.50	-6,977,430.73	-1128.96%	主要系本期欧元汇率波动大
现金及现金等价物净增加额	-198,117,663.66	197,107,179.80	-200.51%	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

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、2014年度业绩激励基金实施情况

根据公司第六届董事会第四次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》规定,2014年度公司业绩激励基金的获受条件已经成就。经公司2015年7月24日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案》,同意公司按照2014年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%计提1,871万元业绩激励基金,并将已提取的激励基金中的1,396万元向29名符合规定条件的激励对象(包括公司高级管理人员、公司及下属子公司其他经营层成员及核心技术和营销人员等)进行分配,激励对象将以其收到的业绩激励基金(缴纳相应所得税后)加上不低于其年度薪酬总额(除业绩激励基金外,且缴纳相应所得税及五险一金后的年度薪酬总额)的30%,通过公开市场购买本公司股票(详见2015年7月7日、7月25日在证券时报与巨潮资讯网刊登的《关于2014年度业绩激励基金计提和分配方案及激励对象以激励基金及自有资金增持公司股票的公告》、《公司2015年度第三次临时股东大会决议公告》)。目前,《公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案》已实施完毕。公司29名激励对象以激励基金及自有资金共计购买公司股票1,797,300股,其中8名董事、监事、高管共购买739,400股(详见2015年8月15、20、22、26日公司在证券时报与巨潮资讯网刊登的相关公告)。

### 2、投资理财产品

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)。

为进一步提高资金使用效益,增加现金资产收益,实现股东利益最大化,公司第七届董事会2015年第一次临时会议和2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司利用部分自有资金购买银行理财产品的议案》,公司第七届董事会2015年第三次临时会议和2015年第四次临时股东大会审议通过《关于增加公司自有资金购买理财产品种类的议案》公司及下属子公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,利用部分自有闲置资金不超过9亿元(该额度为动态余额,可以滚动使用)进行低风险理财

产品（风险评级较低或有保本约定类型）及金融机构发行的收益凭证等投资。

截止本报告期末，公司以暂时闲置募集资金及自有资金累计购买理财产品合计190,181万元，其中已到期理财产品94,500万元，收益1441万元；尚未到期的理财产品余额共计95,681万元，其中以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为34,800万元，以自有资金购买理财产品尚未到期的余额为60,881万元。

### 3、远期外汇交易

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》，报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动损益-779.27万元，合约到期投资损益927.98万元。

### 4、担保情况

截止报告期末，公司对外担保余额人民币24,755万元，其中对华意巴塞罗那的担保3038万欧元万元，对华意荆州的担保3000万元。上述担保均在公司股东大会审批的额度内，报告期无违规担，无逾期对外担保。

### 5、持股5%以上股东变化情况

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司于2013年1月认购公司非公开发行股票3000万股（占公司总股本的5.36%），限售期满解除限售后于2014年2月27日上市流通，2015年3月16日通过深交所竞价交易减持6,185,482股，占本公司总股本的1.11%，本次减持后，绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有华意压缩的股份比例低于5%，详见2015年3月18日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。

### 6、与长虹财务公司的关联交易情况

公司2013年9月16日召开的第六届董事会2013年第八次临时会议及2013年11月11日召开的2013年度第三次临时股东大会审议批准，公司与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：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	415,079,446.59	1,416,188,902.60	1,436,585,156.42	394,683,192.77	6,083,681.68
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		569,179,831.57	569,179,831.57		8,085,924.02
2、其他	109,986,513.11	223,691,848.14	191,688,380.21	141,989,981.04	

### 7、暂时闲置募集资金补充流动资金情况

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。该资金已于2015年3月5日前全额归还并存入募集资金专户。详见刊登于2015年3月6日证券时报与巨潮资讯网第2015-008号公司公告。

### 8、加西贝拉股权质押担保情况

根据 2013 年 3 月 18 日本集团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，本集团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 44,777 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，质押尚未解除。

### 9、报告期重要事项披露索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2014 年度业绩激励基金计提和分配方案	2015 年 7 月 25 日	证券时报与巨潮资讯网第 2015-050 号公司公告
关于增加公司自有资金购买理财产品种类的议案	2015 年 8 月 11 日	证券时报与巨潮资讯网第 2015-057 号公司公告
2014 年度股东大会决议公告	2015 年 4 月 17 日	证券时报与巨潮资讯网第 2015-028 号公司公告
持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	2015 年 3 月 18 日	证券时报与巨潮资讯网第 2015-012 号公司公告
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
关于与四川长虹集团财务有限公司之关联交易公告	2013 年 9 月 16 日	证券时报与巨潮资讯网第 2013-057 号公司公告
归还用于补充流动资金的暂时闲置募集资金公告	2015 年 3 月 6 日	证券时报与巨潮资讯网第 2015-008 号公司公告
加西贝拉股权质押担保情况	2015 年 3 月 25 日	证券时报与巨潮资讯网公司 2014 年年度报告

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	四川长虹	如果四川长虹计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持华意压缩解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，四川长虹将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照相关规定执行	2013 年 04 月 18 日	长期	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	本次收购完成后，四川长虹将保证华意压缩保持其人员独立、资产完整和财务独立，华意压缩仍将具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面不发生变化并继续保持独立。	2007 年 12 月 27 日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	长虹控股	关于减少和规范与华意压缩关联交易的承诺、关于避免与华意压缩同业竞争的承诺	2011 年 02 月 15 日	长期	严格履行
	四川长虹	在公司非公开发行股票方案中，四川长虹承诺现金认购 3 亿元本公司非公开发行股票，认购的股票 36 个月内不减持	2012 年 04 月 16 日	2016 年 2 月 27 日	严格履行
	公司	华意压缩机股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（1）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；（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	2013 年 02 月 26 日	长期	严格履行

		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记载或者重大遗漏，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。			
其他对公司中小股东所作承诺	四川长虹	1、未来六个月内（2015年7月9日至2016年1月9日）不减持持有的华意压缩股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益； 2、根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取多种措施择机增持华意压缩股票，以实际行动表明对中国经济、对华意压缩的坚定信心，共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态； 3、一如既往继续支持上市公司经营发展，提升华意压缩业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。	2015年07月08日	2015年7月9日至2016年1月9日	严格履行
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	84,447	2014年02月24日	2017年12月29日	26,840	0	46,894	21.28%	148.71
合计				84,447	--	--	26,840	0	46,894	21.28%	148.71
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未到期衍生品公允价值变动损益-779.27万元，合约到期投资损益927.98万元，合计损益148.71万元。										
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。衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一期相比无变化。										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关规定，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。										

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015年01月09日	董秘办公室	实地调研	机构	招商证券	行业情况、公司生产经营情况、募资投资项目以及业绩激励进展情况，未提供书面资料
2015年01月16日	董秘办公室	实地调研	机构	人保资产	行业情况、公司生产经营情况、募资投资项目以及业绩激励进展情况，未提供书面资料
2015年08月28日	董秘办公室	实地调研	机构	上海通晟资产	行业情况、公司生产经营情况、募资投资项目以及业绩激励进展情况，未提供书面资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	964,854,813.06	1,182,385,831.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	208,820.00	3,673,209.17
衍生金融资产		
应收票据	1,095,408,894.71	1,120,828,400.99
应收账款	1,378,163,098.67	1,200,895,143.43
预付款项	95,854,177.78	99,463,079.16
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	19,916,520.87	17,052,764.05
买入返售金融资产		
存货	520,776,000.43	928,702,278.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	972,445,231.61	302,998,583.57
流动资产合计	5,047,627,557.13	4,855,999,289.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,215,591.16	5,215,591.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,127,257.02	133,195,016.37
投资性房地产	10,358,430.97	10,743,748.07
固定资产	1,235,103,723.66	1,174,306,728.54
在建工程	171,991,730.40	200,857,929.90
工程物资		
固定资产清理		464,785.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,242,919.16	151,495,492.35
开发支出	11,468,293.77	
商誉	9,241,034.62	9,241,034.62
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,070,412.42	63,016,958.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,795,819,393.18	1,748,537,284.72
资产总计	6,843,446,950.31	6,604,536,574.60
流动负债：		
短期借款	414,307,920.00	347,922,512.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,583,917.61	
衍生金融负债		
应付票据	1,475,346,243.24	1,359,160,175.38
应付账款	1,603,367,313.84	1,720,828,259.71
预收款项	51,330,897.87	52,019,307.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,571,251.86	122,455,380.84
应交税费	21,766,701.20	13,720,631.27

应付利息	1,654,060.29	2,155,374.26
应付股利		
其他应付款	209,018,225.19	179,710,050.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,219,649.49	3,219,649.49
流动负债合计	3,828,166,180.59	3,801,191,340.56
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	34,957,334.07	35,605,325.67
专项应付款	31,520,000.00	31,520,000.00
预计负债		
递延收益	31,929,042.60	32,466,319.78
递延所得税负债	259,164.46	282,560.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,665,541.13	105,874,205.62
负债合计	3,932,831,721.72	3,907,065,546.18
所有者权益：		
股本	559,623,953.00	559,623,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,103,478,739.40	1,103,478,717.99
减：库存股		
其他综合收益	-3,431,009.53	-1,955,896.20
专项储备		

盈余公积	11,938,701.45	11,938,701.45
一般风险准备		
未分配利润	532,044,138.71	383,859,558.76
归属于母公司所有者权益合计	2,203,654,523.03	2,056,945,035.00
少数股东权益	706,960,705.56	640,525,993.42
所有者权益合计	2,910,615,228.59	2,697,471,028.42
负债和所有者权益总计	6,843,446,950.31	6,604,536,574.60

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,895,702.96	285,540,012.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		173,800.00
衍生金融资产		
应收票据	336,728,904.70	387,431,707.85
应收账款	334,170,536.64	233,026,859.21
预付款项	14,230,381.65	25,006,777.24
应收利息		
应收股利		14,000,000.00
其他应收款	2,053,474.75	4,636,246.82
存货	88,755,149.90	146,942,054.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	523,204,068.62	273,472,589.78
流动资产合计	1,506,038,219.22	1,370,230,048.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,950,000.00	3,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	690,269,204.84	685,336,964.19
投资性房地产		

固定资产	479,535,041.13	396,781,142.04
在建工程	5,836,004.70	70,883,357.50
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	86,525,656.33	87,536,512.80
开发支出	11,468,293.77	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,448,762.84	12,395,308.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,291,032,963.61	1,256,883,285.18
资产总计	2,797,071,182.83	2,627,113,333.76
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	479,015.10	
衍生金融负债		
应付票据	252,206,197.14	189,628,896.26
应付账款	361,369,938.97	371,192,723.51
预收款项	17,497,057.03	16,443,674.33
应付职工薪酬	21,570,225.37	53,132,959.20
应交税费	4,909,128.53	2,274,407.28
应付利息	243,055.54	
应付股利		
其他应付款	112,887,512.28	79,158,933.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	633,839.30	633,839.30
流动负债合计	971,795,969.26	862,465,433.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	34,957,334.07	35,605,325.67
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,406,116.15	14,723,035.80
递延所得税负债	259,164.46	282,560.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,622,614.68	50,610,921.64
负债合计	1,021,418,583.94	913,076,354.97
所有者权益：		
股本	559,623,953.00	559,623,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,092,887,797.99	1,092,887,776.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,938,701.45	11,938,701.45
未分配利润	111,202,146.45	49,586,547.76
所有者权益合计	1,775,652,598.89	1,714,036,978.79
负债和所有者权益总计	2,797,071,182.83	2,627,113,333.76

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,485,029,025.57	1,487,629,362.08
其中：营业收入	1,485,029,025.57	1,487,629,362.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,402,331,937.29	1,438,390,137.17
其中：营业成本	1,270,661,644.49	1,236,719,986.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,092,705.63	918,038.30
销售费用	44,718,672.86	46,942,771.09
管理费用	125,898,269.97	138,244,548.94
财务费用	-31,263,955.65	10,858,459.38
资产减值损失	-10,775,400.01	4,706,332.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,823,210.10	1,039,827.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,294,546.17	7,553,562.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,418,234.49	1,668,820.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,168,424.35	57,832,614.64
加：营业外收入	6,901,042.41	2,493,760.13
其中：非流动资产处置利得	4,722.85	
减：营业外支出	884,532.69	2,350,145.80
其中：非流动资产处置损失	455,333.84	106,384.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,184,934.07	57,976,228.97
减：所得税费用	13,621,459.32	13,515,101.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,563,474.75	44,461,127.36
归属于母公司所有者的净利润	59,576,150.34	20,338,218.28
少数股东损益	26,987,324.41	24,122,909.08
六、其他综合收益的税后净额	704,405.18	-1,774,293.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	704,405.18	-1,774,293.85
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	704,405.18	-1,774,293.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	704,405.18	-1,774,293.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	87,267,879.93	42,686,833.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,280,555.52	18,563,924.43
归属于少数股东的综合收益总额	26,987,324.41	24,122,909.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1065	0.0363
(二)稀释每股收益	0.1065	0.0363

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	319,607,137.86	375,299,277.18
减：营业成本	268,781,306.30	307,653,352.17

营业税金及附加	199,644.61	1,153,428.13
销售费用	5,075,591.97	15,650,376.29
管理费用	35,137,808.67	55,877,199.85
财务费用	-7,181,352.05	-1,242,246.28
资产减值损失	-689,401.69	-3,776,439.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,388,615.10	555,137.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,854,191.75	21,644,652.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,418,234.49	1,668,820.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,749,116.70	22,183,396.00
加：营业外收入	2,162,750.64	1,638,745.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,973.13	33,872.20
其中：非流动资产处置损失	3,673.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,904,894.21	23,788,269.72
减：所得税费用	1,680,439.72	1,083,307.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,224,454.49	22,704,962.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,224,454.49	22,704,962.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0504	0.0406
（二）稀释每股收益	0.0504	0.0406

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,222,663,376.30	5,641,708,824.99
其中：营业收入	5,222,663,376.30	5,641,708,824.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,933,918,327.31	5,349,665,285.78
其中：营业成本	4,419,532,953.45	4,760,343,878.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	23,324,241.47	19,756,700.09
销售费用	134,921,999.56	141,203,609.48
管理费用	383,734,909.74	366,421,852.20
财务费用	-38,528,559.79	13,383,394.43
资产减值损失	10,932,782.88	48,555,850.61
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-11,048,306.78	-6,361,441.44

投资收益（损失以“-”号填列）	29,420,205.77	12,952,114.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,932,240.65	4,364,752.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	307,116,947.98	298,634,211.84
加：营业外收入	15,369,466.44	7,336,838.09
其中：非流动资产处置利得	26,778.76	
减：营业外支出	2,304,678.05	6,732,072.25
其中：非流动资产处置损失	1,525,475.72	1,927,356.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	320,181,736.37	299,238,977.68
减：所得税费用	44,253,007.10	50,690,384.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,928,729.27	248,548,593.00
归属于母公司所有者的净利润	181,762,017.13	160,974,230.99
少数股东损益	94,166,712.14	87,574,362.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,475,113.33	-1,893,374.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,475,113.33	-1,893,374.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,475,113.33	-1,893,374.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,475,113.33	-1,893,374.94

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	274,453,615.94	246,655,218.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,286,903.80	159,080,856.05
归属于少数股东的综合收益总额	94,166,712.14	87,574,362.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3248	0.2876
（二）稀释每股收益	0.3248	0.2876

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,269,865,899.81	1,412,889,424.19
减：营业成本	1,080,370,612.56	1,201,435,355.53
营业税金及附加	5,873,307.72	6,707,548.63
销售费用	24,436,585.20	35,068,716.04
管理费用	122,252,059.68	124,910,184.97
财务费用	-9,974,305.26	-12,523,422.83
资产减值损失	5,010,455.25	14,169,977.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-652,815.10	338,091.00
投资收益（损失以“－”号填列）	51,887,085.85	44,398,509.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,932,240.65	4,364,752.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,131,455.41	87,857,664.13
加：营业外收入	6,422,065.12	4,863,340.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	327,315.43	1,458,076.26
其中：非流动资产处置损失	317,843.83	1,415,517.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	99,226,205.10	91,262,928.66

列)		
减：所得税费用	4,033,169.23	9,458,588.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,193,035.87	81,804,340.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	95,193,035.87	81,804,340.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1701	0.1462
（二）稀释每股收益	0.1701	0.1462

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	4,683,001,260.48	4,666,146,519.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	189,548,989.53	207,214,406.40
收到其他与经营活动有关的现金	20,574,323.66	58,477,197.58
经营活动现金流入小计	4,893,124,573.67	4,931,838,123.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,779,363,256.66	3,793,916,452.44
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	378,359,875.03	361,056,355.27
支付的各项税费	105,991,061.17	148,928,275.00
支付其他与经营活动有关的现金	119,559,627.68	131,931,360.80
经营活动现金流出小计	4,383,273,820.54	4,435,832,443.51
经营活动产生的现金流量净额	509,850,753.13	496,005,680.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	945,000,000.00	1,031,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,487,965.12	11,126,546.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,610.00	164,000.00
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	20,604,368.86	28,011,024.64
投资活动现金流入小计	990,114,943.98	1,070,301,571.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,013,690.39	289,288,514.61
投资支付的现金	1,638,876,000.00	1,225,703,641.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,539,687.95
投资活动现金流出小计	1,791,889,690.39	1,517,531,844.55
投资活动产生的现金流量净额	-801,774,746.41	-447,230,273.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	961,327,483.33	1,171,547,398.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,413,354.44	38,392,251.24
筹资活动现金流入小计	1,000,740,837.77	1,209,939,649.68
偿还债务支付的现金	885,642,913.78	987,757,332.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,477,310.97	61,271,822.49
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	21,608,997.90	5,601,291.23
筹资活动现金流出小计	978,729,222.65	1,054,630,446.44
筹资活动产生的现金流量净额	22,011,615.12	155,309,203.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,794,714.50	-6,977,430.73
五、现金及现金等价物净增加额	-198,117,663.66	197,107,179.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,128,510,360.29	1,046,976,110.33
六、期末现金及现金等价物余额	930,392,696.63	1,244,083,290.13

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,179,100,035.77	1,266,200,869.04
收到的税费返还	27,495,336.10	21,707,430.68
收到其他与经营活动有关的现金	8,692,574.22	8,925,042.34
经营活动现金流入小计	1,215,287,946.09	1,296,833,342.06
购买商品、接受劳务支付的现金	892,217,781.23	907,697,149.16
支付给职工以及为职工支付的现金	119,115,351.73	95,224,300.83
支付的各项税费	22,967,484.24	36,310,610.01
支付其他与经营活动有关的现金	32,610,232.73	49,044,654.45
经营活动现金流出小计	1,066,910,849.93	1,088,276,714.45
经营活动产生的现金流量净额	148,377,096.16	208,556,627.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,000,000.00	911,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,954,845.20	37,374,115.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,000.00
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	7,053,688.33	14,900,630.90
投资活动现金流入小计	828,008,533.53	1,133,778,908.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,511,864.33	112,302,743.02
投资支付的现金	1,016,876,000.00	1,078,774,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,064,387,864.33	1,191,077,043.02
投资活动产生的现金流量净额	-236,379,330.80	-57,298,134.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,000,000.00	333,829,016.11

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,480,377.50	5,380,830.38
筹资活动现金流入小计	275,480,377.50	339,209,846.49
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	242,987,124.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,446,383.17	29,243,650.42
支付其他与筹资活动有关的现金	21,608,997.90	5,601,291.23
筹资活动现金流出小计	273,055,381.07	277,832,065.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,424,996.43	61,377,780.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,413,305.94	-193,823.11
五、现金及现金等价物净增加额	-83,163,932.27	212,442,450.52
加：期初现金及现金等价物余额	265,419,635.23	293,128,546.90
六、期末现金及现金等价物余额	182,255,702.96	505,570,997.42

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长（签名）：刘体斌

华意压缩机股份有限公司董事会

2015年10月17日