



华意压缩机股份有限公司
2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人杨秀彪、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	9,671,618,668.48	8,102,493,985.32	19.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,170,313,300.15	2,446,557,146.46	29.58%	
	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）	1,873,473,691.49	14.10%	6,239,081,978.91	21.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,432,602.43	-111.73%	119,972,752.63	-33.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,392,402.94	-129.24%	99,443,823.21	-35.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-437,983,623.00	
基本每股收益（元/股）	-0.0092	-109.39%	0.1934	-40.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0092	-109.39%	0.1934	-40.25%
加权平均净资产收益率	-0.20%	-2.51%	4.69%	-3.14%

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 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）	-349,252.08	
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）	7,636,151.30	
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	18,288,014.11	主要是公司投资理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,856,286.24	
减：所得税影响额	4,261,783.18	
少数股东权益影响额（税后）	3,640,486.97	
合计	20,528,929.42	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,687	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	28.95%	201,503,205	0		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.13%	28,750,000	0	质押	14,370,000
景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.21%	8,435,570	0		
华融证券股份有限公司	国有法人	1.01%	6,995,339	0		
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金	其他	0.96%	6,656,769	0		
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.86%	5,972,947	0		
王辉	境内自然人	0.73%	5,113,282	0		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.66%	4,565,881	0		
王芳	境内自然人	0.41%	2,849,800	0		
林细彬	境内自然人	0.40%	2,783,975	0		
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	201,503,205	人民币普通股	201,503,205			
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	28,750,000	人民币普通股	28,750,000			

景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司	8,435,570	人民币普通股	8,435,570
华融证券股份有限公司	6,995,339	人民币普通股	6,995,339
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金	6,656,769	人民币普通股	6,656,769
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	5,972,947	人民币普通股	5,972,947
王辉	5,113,282	人民币普通股	5,113,282
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	4,565,881	人民币普通股	4,565,881
王芳	2,849,800	人民币普通股	2,849,800
林细彬	2,783,975	人民币普通股	2,783,975
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，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）	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有 28,750,000 股，其中普通账户持有 14,370,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,380,000 股。王辉持有 5,113,282 股，其中普通账户持有 13,900 股，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 5,099,382 股。王芳持有 2,849,800 股，全部系通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。林细彬持有 2,783,975 股，全部系通过中国中投证券有限责任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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
应收票据	1,513,665,881.47	963,436,756.81	57.11%	主要系本期收到票据留存增加
预付款项	207,699,624.50	141,948,724.03	46.32%	主要系本期预付材料款增加
应收利息	16,197,744.65	3,131,506.85	417.25%	主要系本期预提利息增加
存货	1,131,600,453.92	865,125,854.11	30.80%	主要系材料的价格较去年末涨幅较大及期末成品库存略有增加所致
固定资产清理	1,327,773.40	424,578.84	212.73%	主要系本期待处置资产增加
开发支出	7,047,935.71	-	-	主要系本期预计资本化支出
商誉	128,033,500.17	9,241,034.62	1285.49%	主要是本期收购上海威乐公司股权投资形成
长期待摊费用	4,503,488.50	-	-	主要是本期新增上海威乐公司模具费用
短期借款	1,752,971,315.00	1,258,109,850.00	39.33%	主要系本期新增银行贷款来补充生产经营所需资金
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	9,219,020.71	-	-	主要系本期开展远期外汇业务，期末未到期远期外汇公允价值变动损失
预收款项	28,561,095.20	72,275,320.20	-60.48%	主要系本期客户备货款减少
应付职工薪酬	26,772,319.17	106,030,581.16	-74.75%	主要系本期发放去年年末计提的年终奖

应付利息	3,844,246.94	1,537,685.03	150.00%	主要系本期短期借款增加,应付利息增加
一年内到期的非流动负债	-	6,000,000.00	-100.00%	主要系本期无一年内到期的长期借款
股本	695,995,979.00	559,623,953.00	24.37%	主要系本期实施配股,股本增加
资本公积	1,593,126,469.25	1,103,479,107.39	44.37%	主要系本期因配股形成股本溢价所致
归属于母公司所有者权益合计	3,170,313,300.15	2,446,557,146.46	29.58%	主要系本期因配股形成股本溢价及本年盈利所致

2、利润变动分析

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减%	变动原因
税金及附加	17,958,981.45	13,226,763.89	35.78%	主要系去年同期在管理费用科目核算的税金本期调整到本科目
财务费用	-4,522,312.38	-49,930,957.89	-90.94%	主要系本期汇率波动,汇兑损失增加
资产减值损失	14,092,729.95	5,537,822.27	154.48%	主要系本期坏账计提较上年同期增加
公允价值变动收益	-9,223,423.23	3,103,698.06	-397.18%	主要系本期未到期远期外汇公允价值变动损失增加
营业外收入	11,396,946.62	7,570,229.04	50.55%	主要系本期收到政府补助增加
非流动资产处置利得	75,507.44	12,041.43	527.06%	主要系本期处置固定资产收益增加
营业外支出	1,253,761.16	1,878,963.62	-33.27%	主要系本期非流动资产处理损失减少
非流动资产处置损失	424,759.52	1,242,100.02	-65.80%	主要系本期处置固定资产损失减少
归属于母公司所有者的净利润	119,972,752.63	181,151,363.60	-33.77%	主要系原材料价格上涨,产品毛利率下降;因汇率波动,汇兑损失增加
其他综合收益的税后净额	148,238.38	1,037,795.24	-85.72%	主要系外币财务报表折算差额

3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减%	变动原因
----	-----------	-----------	-------	------

收到的税费返还	266,511,762.05	193,144,672.63	37.99%	主要系本期收到出口退税增加
经营活动产生的现金流量净额	-437,983,623.00	-272,064,416.89	60.99%	主要系本期购买商品支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加
收回投资收到的现金	3,222,976,692.30	2,383,826,900.00	35.20%	主要系本期到期理财产品同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,600.00	357,450.00	-83.33%	主要系本期处置固定资产收回的金额减少
收到其他与投资活动有关的现金	24,096,360.50	12,133,469.79	98.59%	主要系本期收到银行存款利息同比增加
投资活动现金流入小计	3,274,573,729.84	2,431,350,531.84	34.68%	主要系本期到期理财产品同比增加，收回投资收到的现金增加
支付其他与投资活动有关的现金	66,982.25	1,375,030.00	-95.13%	主要系本期未支付远期结汇款项
投资活动现金流出小计	3,751,436,218.57	1,990,716,238.38	88.45%	主要系本期投资理财产品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-476,862,488.73	440,634,293.46	-208.22%	主要系本期理财产品投资金额增加
吸收投资收到的现金	645,035,815.50	4,900,000.00	13064.00%	主要系本期实施配股募集资金
子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,587,385.59	4,900,000.00	258.93%	主要系上海威乐公司吸收其他股东同比例增资
收到其他与筹资活动有关的现金	28,877,061.23	69,968,159.76	-58.73%	主要系本期票据保证金等受限资金减少
筹资活动现金流入小计	2,336,876,727.69	1,735,954,822.99	34.62%	主要系本期实施配股募集资金
偿还债务支付的现金	1,254,204,595.87	761,496,848.94	64.70%	主要系本期偿还短期借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	18,498,086.18	28,789,445.79	-35.75%	主要系本期支付票据保证金减少
筹资活动现金流出小计	1,379,691,542.88	913,033,972.24	51.11%	主要系本期偿还短期借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	957,185,184.81	822,920,850.75	16.32%	主要系本期实施配股募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,507,620.54	58,291,911.16	-112.88%	主要系汇率变动，汇兑损失增加

现金及现金等价物净增加额	34,831,452.54	1,049,782,638.48	-96.68%	主要系投资活动产生的现金流量净额与经营活动产生的现金流量净额减少
--------------	---------------	------------------	---------	----------------------------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于配股情况

公司2016年配股已于2017年5月实施，募集资金总额 639,584,801.94 元，扣除各项发行费用人民币 13,565,414.08 元，实际募集资金净额为人民币 626,019,387.86 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 136,372,026.00 元，新增资本公积为人民币 489,647,361.86 元。经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的共计 136,372,026 股人民币普通股已于 2017 年 6 月 12 日上市，其中本次配股上市可流通股数为 136,372,026 股。

公司已于2017年6月26日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，公司变更注册资本的工商登记手续已于2017年7月21日办理完毕，注册资本由人民币559,623,953.00元，变更为人民币695,995,979.00元。

2、收购威乐公司股权情况

经公司2016年第十一次临时董事会审议批准，2016年12月29日，加西贝拉与上海威乐公司的股东卢辉、卢艳、龚家敏、龚家骐正式签订了《附条件生效的股权转让协议》与《威乐公司增资协议》，修订并签署了《威乐公司章程》。报告期，加西贝拉已受让卢辉、卢艳所持威乐公司75%股权，已完成股权交割与增资事宜，办理了相关的工商变更登记手续。报告期上海威乐公司列入加西贝拉报告合并范围，实现净利润307万元。

3、认购格兰博股权情况

公司于2017年9月20日召开第七届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份的议案》：公司决定以现金人民币32,615.10万元认购郴州格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）非公开定向发行股份7,812万股，认购完成后，格兰博总股本由6,200万股增加至14,012万股，公司持有格兰博7,812万股，占格兰博总股本的55.75%，成为格兰博的控股股东。

2017年9月23日，格兰博召开2017年第三次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关议案。2017年9月26日，公司与格兰博及格兰博的相关股东正式签署了《格兰博股份认购协议》、《关于格兰博股份认购协议之对赌补偿协议》、《最高额质押合同》。截止本报告期末，因股份认购协议相关前提条件尚未成

熟，公司尚未支付认购款项。

4、购买理财产品情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司股东大会审议批准，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8.5亿元（其中非公开发行募集资金不超过3亿元，配股募集资金不超过5.5亿元。该额度可以滚动使用）。公司报告期以暂时闲置募集资金购买理财产品已到期的15笔，本金共139,300万元，获得收益1,231万元。截止报告期末，闲置募集资金投资未到期理财产品84,800万元（其中非公开发行募集资金29,800万元，配股募集资金55,000万元）。

公司2016年第一次临时股东大会审议批准，同意公司以自有资金投资低风险理财产品等的额度不超过15亿元（该额度可以滚动使用）。公司报告期以闲置自有资金购买低风险型或保本型理财产品已到期理财产品本金共183,098万元，获得收益1,267万元。截止报告期末，未到期理财产品35,600万元。

5、远期外汇业务开展情况

经公司股东大会审议批准，报告期内本公司确认未到期远期外汇合约公允价值变动损益-922万元，合约到期投资收益253万元，合计收益-669万元。

6、关联交易情况

（1）日常关联交易情况

经公司2017年第一次临时股东大会及第七届董事会2017年第六次临时会议审议批准，公司对2017年日常关联交易金额进行了预计，详见公司于2017年3月17日、2017年9月22日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《2017年日常关联交易预计公告》、《关于增加2017年日常关联交易预计的公告》，报告期日常关联交易实际发生情况如下：

预计2017年向美菱电器及其子公司销售压缩机的关联交易额不超过60,000万元（不含税），报告期实际发生额为32,070万元。预计2017年向美菱电器子公司提供压缩空气、后勤服务等劳务不超过65万元（不含税），报告期实际发生额为42万元。预计2017年向四川长虹及其子公司购买产品、接受物流及软件服务等关联交易额不超过3,500万元，报告期实际发生额为1,634万元，其中接受长虹民生物流股份有限公司物流服务1,517万元。预计2017年向长虹格润出售废料不超过500万元（不含税），报告期实际发生额为0万元。

（2）关于与长虹智能的关联交易

公司于2017年9月20日召开了第七届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于购买四川长虹

智能制造技术有限公司相关设备的关联交易议案》。公司“新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目”（非公开发行募集资金投资项目之一）二期--高效变频压缩机项目建设需要，公司对项目建设中的相关设备进行了邀请招标。四川长虹智能制造技术有限公司（以下简称“长虹智能”）中标了公司部分采购设备，合计金额约 944 万元人民币。截止本报告期末，已向长虹智能发出中标文件，尚未支付设备采购款。

（3）金融服务协议的履行情况

公司2017年8月8日召开的2017年第四次临时股东大会审议批准，公司与长虹集团财务公司重新签署为期三年的《金融服务协议》，根据协议，长虹集团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，本公司与四川长虹集团财务有限公司发生的关联交易具体如下：

单位：人民币元

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	1,132,364,759.27	4,783,502,713.00	4,800,579,537.24	1,115,287,935.03	18,441,869.12
二、向长虹财务公司借款	-	-	-	-	-
1.短期借款	-	31,000,000.00	-	31,000,000.00	-
2.长期借款	-	-	-	-	-
三、其他金融业务	-	-	-	-	-
1.票据贴现	-	238,426,634.25	238,426,634.25	-	1,826,933.57
2.其他	219,644,616.34	380,296,361.47	364,824,125.81	235,116,852.00	189,716.10

7、对外担保情况

经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司对2017年对外担保额度进行预计，详见公司于2017年3月17日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于预计2017年对外担保额度的公告》，报告期对外担保情况如下：

预计为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元，报告期实际担保额为1,000万元；

预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元，报告期实际担保额为3,683.88万欧元；

预计加西贝拉为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度3,000万元，报告期实际担保额为881万元；

预计加西贝拉为加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元，报告期实际担保额为0万元；

预计加西贝拉为威乐公司提供担保额度10,000万元，报告期实际担保额为0万元。

8、委托贷款情况

经公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议批准，为支持威乐公司的发展，同意加西贝拉向威乐

公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9000万元（含9000万元），委托贷款期限暂定为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。截止报告期末，加西贝拉向威乐公司提供的委托贷款6000万元，融资利率为4.35%，收到利息76.12万元。

9、关于公司开展部分原材料套期保值业务的公告

为有效规避原材料市场价格波动风险，锁定成本，稳健经营，公司于2017年8月8日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司开展部分原材料套期保值业务的议案》：公司拟开展部分原材料的期货套期保值业务，套期保值品种为公司生产经营中使用的部分原材料铜、铝以及钢材等，最大套期保值量不超过对铜、铝以及钢材原材料用量的80%，累计12个月内套期保值投资额（合约金额）不超过人民币2.2亿元，截止本报告期末，公司尚未开展相关套期保值业务。

10、2016年度业绩激励基金的实施情况

经公司2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于计提2016年度业绩激励基金的议案》及2017年6月6日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过的《关于2016年度业绩激励基金分配方案》，公司同意提取业绩激励基金2,004万元用于奖励给26名激励对象。激励对象承诺在收到业绩激励基金的30个交易日日内（若遇监管机构规定的不得买卖本公司股票的窗口期，则时间顺延），以不低于其年度基本薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度基本薪酬总额）的30%加上发放的考核年度业绩激励基金（扣缴相应所得税后），通过公开市场购买本公司股票。详见2017年5月20日在证券时报与巨潮资讯网披露的第2017-042号公司公告《关于公司2016年度业绩激励基金分配方案及激励对象拟以激励基金及自有资金增持公司股票的公告》。

报告期公司已按程序向激励对象发放2016年度业绩激励基金，公司激励对象中7名董事、监事、高级管理人员共计购买1,098,950股，详见2017年6月10日、6月24日、7月8日在证券时报与巨潮资讯网披露的第2017-060、062、065号公司公告。因涉及定期报告窗口期及收购格兰博事项的敏感期，截止本报告披露日，以2016年度业绩激励基金购买股票方案尚未实施完毕。

11、法定代表人变更

经公司第七届董事会第五次会议审议，选举杨秀彪先生为公司董事长。根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”。2017年8月30日，公司已在江西省景德镇市工商行政管理局办理了变更法定代表人的登记手续，并取得了江西省景德镇市工商行政管理局换发的《营业执照》，至此，公司法定代表人由刘体斌先生变更为杨秀彪先生。

重要事项公告索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购威乐公司并增资的公告	2016 年 12 月 24 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-092 号公司公告
关于预计 2017 年对外担保额度的公告、2017 年日常关联交易预计公告、关于暂时闲置募集资金投资理财产品的公告、关于加西贝拉向威乐公司提供委托贷款的公告	2017 年 03 月 17 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-005、006、007、008 号公司公告
关于配股获中国证监会核准的公告	2017 年 03 月 29 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-013 号公司公告
2016 年年度报告摘要、关于计提 2016 年度业绩激励基金的公告	2017 年 03 月 31 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-015、021 号公司公告
2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017 年 04 月 13 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-025 号公司公告
2017 年第一季度报告正文	2017 年 04 月 18 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-027 号公司公告
2016 年年度股东大会决议公告	2017 年 05 月 04 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-033 号公司公告
配股说明书摘要、配股发行公告	2017 年 05 月 16 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-035、036 号公司公告
关于公司 2016 年度业绩激励基金分配方案及激励对象拟以激励基金及自有资金增持公司股票的公告	2017 年 05 月 20 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-042 号公司公告
2017 年第二次临时股东大会决议公告	2017 年 06 月 07 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-050 号公司公告
配股股份变动及获配股票上市公告书	2017 年 06 月 09 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-052 号公司公告
2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017 年 06 月 27 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-063 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》的关联交易公告	2017 年 07 月 22 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-068 号公司公告
关于变更注册资本的公告	2017 年 07 月 29 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-071 号公司公告
2017 年第四次临时股东大会决议公告	2017 年 08 月 09 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-074 号公司公告
2017 年半年度报告摘要、关于公司开展部分原材料套期保值业务的公告	2017 年 08 月 10 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-076、77 号公司公告
关于变更法定代表人的公告	2017 年 08 月 31 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-080 号公司公告
关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份的公告、关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的公	2017 年 09 月 22 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-084、085、086、087、088 号公司公告

告、关于变更技术研究院项目实施方式的公告、关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告、关于购买四川长虹智能制造技术有限公司相关设备的关联交易公告		
关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份的进展公告	2017 年 09 月 28 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-091 号公司公告

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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、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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	52,029	2014 年 02 月 24 日	2019 年 09 月 16 日	18,632	33,397	28,732	0	23,297	7.35%	-669
合计				52,029	-	-	18,632	33,397	28,732	0	23,297	7.35%	-669

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）	2016 年 03 月 23 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 09 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收益-922 万元，合约到期投资收益 253 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	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》等有关制度的规定执行，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，未有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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?smb000404
2017 年 02 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?smb000404

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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

适用 不适用

公司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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

2017 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	2,037,392,903.41	2,013,422,273.47
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		4,402.52
衍生金融资产		
应收票据	1,513,665,881.47	963,436,756.81
应收账款	1,465,948,068.63	1,215,189,270.02
预付款项	207,699,624.50	141,948,724.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,197,744.65	3,131,506.85
应收股利		
其他应收款	23,069,012.42	29,157,129.53
买入返售金融资产		
存货	1,131,600,453.92	865,125,854.11
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	1,252,854,520.48	1,036,973,833.83
流动资产合计	7,648,428,209.48	6,268,389,751.17
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	150,237,063.06	146,529,091.53
投资性房地产	9,330,918.71	9,716,235.81
固定资产	1,387,692,359.24	1,357,932,247.73
在建工程	103,028,709.66	99,055,974.87
工程物资		
固定资产清理	1,327,773.40	424,578.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,628,740.42	156,854,883.49
开发支出	7,047,935.71	
商誉	128,033,500.17	9,241,034.62
长期待摊费用	4,503,488.50	
递延所得税资产	45,144,378.97	49,134,596.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,023,190,459.00	1,834,104,234.15
资产总计	9,671,618,668.48	8,102,493,985.32
流动负债：		
短期借款	1,752,971,315.00	1,258,109,850.00
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	9,219,020.71	
衍生金融负债		
应付票据	1,901,767,453.17	1,488,452,354.05
应付账款	1,654,534,143.58	1,659,388,419.03
预收款项	28,561,095.20	72,275,320.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,772,319.17	106,030,581.16
应交税费	12,277,104.14	17,476,426.24
应付利息	3,844,246.94	1,537,685.03
应付股利		

其他应付款	104,214,164.38	128,111,842.24
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		6,000,000.00
其他流动负债	3,429,306.66	3,445,909.94
流动负债合计	5,497,590,168.95	4,740,828,387.89
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	34,617,200.46	35,597,890.83
专项应付款	31,520,000.00	31,520,000.00
预计负债		
递延收益	47,905,541.27	42,371,498.94
递延所得税负债	2,030,767.72	2,059,516.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,073,509.45	111,548,905.89
负债合计	5,613,663,678.40	4,852,377,293.78
所有者权益：		
股本	695,995,979.00	559,623,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,593,126,469.25	1,103,479,107.39
减：库存股		
其他综合收益	-4,034,272.45	-4,182,510.83
专项储备		
盈余公积	39,524,425.97	39,524,425.97
一般风险准备		

未分配利润	845,700,698.38	748,112,170.93
归属于母公司所有者权益合计	3,170,313,300.15	2,446,557,146.46
少数股东权益	887,641,689.93	803,559,545.08
所有者权益合计	4,057,954,990.08	3,250,116,691.54
负债和所有者权益总计	9,671,618,668.48	8,102,493,985.32

法定代表人：杨秀彪

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	1,417,386,241.75	1,394,026,898.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	313,643,011.45	194,850,892.68
应收账款	300,884,581.22	238,605,074.75
预付款项	34,914,917.27	27,593,715.57
应收利息	16,197,744.65	3,131,506.85
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00
其他应收款	8,750,030.48	7,997,651.66
存货	185,126,015.85	142,945,519.57
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	1,142,810,837.40	469,365,911.65
流动资产合计	3,440,713,380.07	2,499,517,171.65
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	699,677,902.66	696,204,605.87
投资性房地产	21,385,310.31	
固定资产	485,543,857.60	518,991,057.33
在建工程	4,969,780.02	
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	93,098,116.30	95,709,356.37
开发支出	7,047,935.71	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,162,319.18	12,404,973.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,323,835,221.78	1,327,259,993.53
资产总计	4,764,548,601.85	3,826,777,165.18
流动负债：		
短期借款	1,393,575,825.00	1,038,905,850.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	3,380,540.00	
应付票据	324,728,290.00	325,729,840.20
应付账款	373,852,062.09	411,115,674.58
预收款项	8,728,928.25	16,326,017.26
应付职工薪酬	7,288,318.07	27,863,847.54
应交税费	3,752,130.07	8,155,705.27
应付利息	3,404,689.23	1,250,510.80
应付股利		
其他应付款	24,202,744.05	35,943,576.31
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	2,143,547,366.06	1,865,924,861.26
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	34,617,200.46	35,597,890.83

专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,138,437.55	13,455,357.20
递延所得税负债	223,047.46	251,795.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,978,685.47	49,305,043.89
负债合计	2,197,526,051.53	1,915,229,905.15
所有者权益：		
股本	695,995,979.00	559,623,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,582,535,527.84	1,092,888,165.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,524,425.97	39,524,425.97
未分配利润	248,966,617.51	219,510,715.08
所有者权益合计	2,567,022,550.32	1,911,547,260.03
负债和所有者权益总计	4,764,548,601.85	3,826,777,165.18

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	1,873,473,691.49	1,641,923,286.26
其中：营业收入	1,873,473,691.49	1,641,923,286.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,867,629,915.98	1,547,484,197.08
其中：营业成本	1,676,964,830.56	1,433,488,588.62
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		
税金及附加	4,010,036.96	1,157,552.15
销售费用	50,230,159.64	39,198,455.64
管理费用	134,710,961.14	109,940,602.28
财务费用	15,051,789.09	-25,187,207.64
资产减值损失	-13,337,861.41	-11,113,793.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,519,338.66	-1,757,720.41
投资收益（损失以“-”号填列）	12,425,162.29	12,346,930.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	986,318.72	1,420,509.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,749,599.14	105,028,298.91
加：营业外收入	3,627,358.23	2,899,577.39
其中：非流动资产处置利得	49,999.97	12,041.43
减：营业外支出	1,013,760.61	389,068.71
其中：非流动资产处置损失	403,529.44	11,182.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,363,196.76	107,538,807.59
减：所得税费用	6,423,334.84	17,798,670.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,939,861.92	89,740,136.69
归属于母公司所有者的净利润	-6,432,602.43	54,827,139.75
少数股东损益	15,372,464.35	34,912,996.94
六、其他综合收益的税后净额	-64,914.94	319,174.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,914.94	319,174.76
（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	-64,914.94	319,174.76
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	-64,914.94	319,174.76
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	8,874,946.98	90,059,311.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,497,517.37	55,146,314.51
归属于少数股东的综合收益总额	15,372,464.35	34,912,996.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0092	0.0980
（二）稀释每股收益	-0.0092	0.0980

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨秀彪

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	381,313,082.35	335,985,846.38
减：营业成本	362,808,012.24	291,222,584.46
税金及附加	2,794,932.14	126,711.18
销售费用	3,021,698.16	3,921,075.58
管理费用	44,536,080.61	35,803,714.86
财务费用	208,393.22	-2,331,521.35
资产减值损失	3,226,782.50	1,100,694.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,380,540.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,193,275.23	9,055,762.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	986,318.72	1,420,509.79
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,470,081.29	15,198,349.94
加：营业外收入	1,328,148.40	1,768,085.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,000.00	14,182.76
其中：非流动资产处置损失		11,182.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,144,932.89	16,952,252.81
减：所得税费用	249,508.49	2,885,806.02

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,394,441.38	14,066,446.79
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	-27,394,441.38	14,066,446.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0394	0.0251
（二）稀释每股收益	-0.0394	0.0251

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	6,239,081,978.91	5,153,751,811.13
其中：营业收入	6,239,081,978.91	5,153,751,811.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,012,425,974.12	4,865,806,020.76
其中：营业成本	5,488,130,913.09	4,437,517,777.54
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		
税金及附加	17,958,981.45	13,226,763.89
销售费用	125,518,548.27	115,624,970.45
管理费用	371,247,113.74	343,829,644.50
财务费用	-4,522,312.38	-49,930,957.89
资产减值损失	14,092,729.95	5,537,822.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,223,423.23	3,103,698.06
投资收益（损失以“-”号填列）	31,439,256.17	38,884,561.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,707,971.53	5,226,879.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,871,837.73	329,934,049.75
加：营业外收入	11,396,946.62	7,570,229.04
其中：非流动资产处置利得	75,507.44	12,041.43
减：营业外支出	1,253,761.16	1,878,963.62
其中：非流动资产处置损失	424,759.52	1,242,100.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,015,023.19	335,625,315.17
减：所得税费用	41,598,446.60	49,264,786.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,416,576.59	286,360,528.58
归属于母公司所有者的净利润	119,972,752.63	181,151,363.60
少数股东损益	97,443,823.96	105,209,164.98
六、其他综合收益的税后净额	148,238.38	1,037,795.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,238.38	1,037,795.24
（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	148,238.38	1,037,795.24
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	148,238.38	1,037,795.24

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	217,564,814.97	287,398,323.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,120,991.01	182,189,158.84
归属于少数股东的综合收益总额	97,443,823.96	105,209,164.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1934	0.3237
（二）稀释每股收益	0.1934	0.3237

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。

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	1,239,720,538.51	1,050,765,529.99
减：营业成本	1,101,784,140.44	899,167,165.57
税金及附加	7,055,145.64	5,390,136.69
销售费用	12,689,134.98	16,257,779.87
管理费用	132,918,728.41	114,821,467.52
财务费用	-2,017,402.35	-4,874,076.43
资产减值损失	8,152,794.21	-1,642,419.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,380,540.00	1,016,110.00
投资收益（损失以“-”号填列）	73,839,363.79	100,573,065.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,473,296.79	5,226,879.27
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,596,820.97	123,234,651.85
加：营业外收入	4,950,205.78	2,808,955.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,489.74	164,012.57
其中：非流动资产处置损失	7,489.74	158,012.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,533,537.01	125,879,595.04
减：所得税费用	2,693,409.40	4,228,311.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,840,127.61	121,651,283.91
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	51,840,127.61	121,651,283.91
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0836	0.2174
(二)稀释每股收益	0.0836	0.2174

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	4,512,149,800.34	4,227,908,737.93
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	266,511,762.05	193,144,672.63
收到其他与经营活动有关的现金	34,441,947.43	27,246,862.24
经营活动现金流入小计	4,813,103,509.82	4,448,300,272.80

购买商品、接受劳务支付的现金	4,572,848,805.51	4,102,758,690.38
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	443,285,586.59	388,770,906.63
支付的各项税费	87,100,081.62	113,048,140.74
支付其他与经营活动有关的现金	147,852,659.10	115,786,951.94
经营活动现金流出小计	5,251,087,132.82	4,720,364,689.69
经营活动产生的现金流量净额	-437,983,623.00	-272,064,416.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,222,976,692.30	2,383,826,900.00
取得投资收益收到的现金	27,441,077.04	35,032,712.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,600.00	357,450.00
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	24,096,360.50	12,133,469.79
投资活动现金流入小计	3,274,573,729.84	2,431,350,531.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,105,472.19	146,711,608.38
投资支付的现金	3,616,263,764.13	1,842,629,600.00
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	66,982.25	1,375,030.00
投资活动现金流出小计	3,751,436,218.57	1,990,716,238.38
投资活动产生的现金流量净额	-476,862,488.73	440,634,293.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	645,035,815.50	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,587,385.59	4,900,000.00
取得借款收到的现金	1,662,963,850.96	1,661,086,663.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,877,061.23	69,968,159.76
筹资活动现金流入小计	2,336,876,727.69	1,735,954,822.99
偿还债务支付的现金	1,254,204,595.87	761,496,848.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,988,860.83	122,747,677.51

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	18,498,086.18	28,789,445.79
筹资活动现金流出小计	1,379,691,542.88	913,033,972.24
筹资活动产生的现金流量净额	957,185,184.81	822,920,850.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,507,620.54	58,291,911.16
五、现金及现金等价物净增加额	34,831,452.54	1,049,782,638.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,969,355,430.27	876,575,345.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,004,186,882.81	1,926,357,983.54

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	919,822,599.34	994,191,275.55
收到的税费返还	32,004,898.64	26,247,198.21
收到其他与经营活动有关的现金	12,410,679.58	8,948,253.47
经营活动现金流入小计	964,238,177.56	1,029,386,727.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,929,474.54	866,857,096.40
支付给职工以及为职工支付的现金	137,454,128.40	123,802,406.70
支付的各项税费	16,858,395.43	29,262,342.11
支付其他与经营活动有关的现金	57,128,470.32	36,696,846.90
经营活动现金流出小计	1,257,370,468.69	1,056,618,692.11
经营活动产生的现金流量净额	-293,132,291.13	-27,231,964.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,616,976,692.30	1,596,526,900.00
取得投资收益收到的现金	70,366,067.00	110,721,216.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,100.00	106,200.00
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	21,676,918.70	6,390,627.78
投资活动现金流入小计	2,709,075,778.00	1,713,744,943.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,058,260.15	62,220,296.82
投资支付的现金	3,282,900,000.00	1,366,509,600.00
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	66,482.25	1,375,030.00

投资活动现金流出小计	3,317,024,742.40	1,430,104,926.82
投资活动产生的现金流量净额	-607,948,964.40	283,640,017.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	627,448,429.91	
取得借款收到的现金	1,198,630,320.00	1,176,835,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,163,880.00	35,189,661.01
筹资活动现金流入小计	1,847,242,629.91	1,212,025,381.01
偿还债务支付的现金	840,000,000.00	357,432,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,877,169.13	63,735,441.06
支付其他与筹资活动有关的现金	669,235.46	1,263,286.82
筹资活动现金流出小计	897,546,404.59	422,431,007.88
筹资活动产生的现金流量净额	949,696,225.32	789,594,373.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,091,746.96	1,625,334.54
五、现金及现金等价物净增加额	44,523,222.83	1,047,627,759.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,363,313,018.92	339,317,698.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,407,836,241.75	1,386,945,458.54

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）：杨秀彪

华意压缩机股份有限公司董事会

2017年10月18日