



# 华意压缩机股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及 2017 年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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司提请投资者特别关注公司经营过程中面临的宏观经济、行业竞争、原材料价格波动、汇率大幅波动等风险，并请投资者阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望 5、未来可能面临的风险与对策”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 559,623,953 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	38
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	62
第九节 公司治理 .....	71
第十节 公司债券相关情况 .....	79
第十一节 财务报告 .....	80
第十二节 备查文件目录 .....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团或华意压缩	指	华意压缩机股份有限公司
长虹集团、长虹控股	指	四川长虹电子控股集团有限公司(原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
长虹财务公司	指	四川长虹集团财务有限公司
民生物流	指	四川长虹民生物流股份有限公司(原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
信永中和或审计机构	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
华意科技	指	景德镇华意科技服务有限公司(原景德镇市华意荆华电器有限公司)
加贝贸易	指	上海加西贝拉贸易有限公司
加贝科技	指	嘉兴加西贝拉科技服务有限公司
华意巴塞罗那、华意巴萨	指	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司
威乐公司	指	上海威乐汽车空调器有限公司
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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司(原申银万国证券股份有限公司)
报告期、本期	指	2016年1月1日至2016年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	刘体斌（董事长代行董秘职责）	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	0798-8470237	0798-8470237

传真	0798-8470221	0798-8470221
电子信箱	hyzq@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媒体的名称	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

组织机构代码	公司原组织机构代码为 70562223-X, 2016 年 1 月 8 日变更为统一社会信用代码 9036020070562223XY
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，占本公司总股本的 29.92%，成为本公司第一大股东。截止本报告期末，四川长虹持有本公司 161,202,564 股，占本公司总股本的 28.81%比例股份，为本公司的控股股东。

### 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
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室	罗捷、缪晏	公司 2013 年非公开发行股份聘请的保荐机构持续督导期为 2013 年 2 月 27 日-2014 年 12 月 31 日，因公司募集资金尚未使用完毕，报告期内保荐机构继续对募集资金使用情况行使督导职责。

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

## 六、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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	6,965,088,878.56	6,856,156,786.29	1.59%	7,002,905,221.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,290,794.65	217,894,895.46	15.79%	187,184,740.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,176,268.25	184,968,878.72	9.84%	170,758,648.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,461,872.18	725,544,549.04	-73.06%	810,536,037.08
基本每股收益（元/股）	0.4508	0.3894	15.77%	0.3345
稀释每股收益（元/股）	0.4508	0.3894	15.77%	0.3345
加权平均净资产收益率	10.77%	10.16%	0.61%	9.31%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产（元）	8,102,493,985.32	6,970,502,586.82	16.24%	6,604,536,574.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,446,557,146.46	2,238,864,804.88	9.28%	2,056,945,035.00

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	559,623,953
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4508

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,855,678,674.82	1,656,149,850.05	1,641,923,286.26	1,811,337,067.43
归属于上市公司股东的净利润	50,168,923.08	76,155,300.77	54,827,139.75	71,139,431.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,352,467.44	66,251,892.67	45,799,119.73	48,772,788.41
经营活动产生的现金流量净额	-182,319,314.93	-133,930,019.54	44,184,917.58	467,526,289.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异



是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-3,000,132.56	-1,392,156.09	-6,267,997.26	
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）	14,752,011.00	17,502,397.49	10,935,493.04	主要系本年获得的政府补助及递延收益转入
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	52,638,835.16	31,338,916.12	17,502,204.86	主要是公司投资理财产品及远期外汇交易业务的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	887,540.55	398,982.90	205,778.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,768,917.57	1,095,379.66	-1,470,220.41	
减：所得税影响额	9,643,468.35	9,360,934.16	3,050,660.88	
少数股东权益影响额（税后）	15,289,176.97	6,656,569.18	1,428,506.54	
合计	<b>49,114,526.40</b>	32,926,016.74	16,426,091.67	--

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主营业务及产品

报告期内，公司所处行业为通用设备制造业，主营业务为冰箱压缩机及商用压缩机的研发、生产和销售，冰箱压缩机主要用于家用冰箱、冰柜等家用电器，商用压缩机主要用于超市冷冻陈列柜、保鲜柜和机场、写字楼等楼宇的自动量贩机等领域。

#### 2、公司主要经营模式

公司为设计+生产+销售的压缩机生产型企业。报告期公司的经营模式未发生重大变化。

(1) 采购模式。公司采购包括进口采购及国内采购。公司原材料主要通过国内采购，公司在选定合格供应商后，采用招投标或议价等方式确定原材料的采购价格，由生产计划部门根据销售计划下达原材料采购计划。对于零星采购与设备采购，则根据公司经营与技改需要，由项目办与采购部门比价采购。对于部分进口设备，公司根据技改计划制定所需进口设备清单，由项目办组织实施。

(2) 生产模式。公司主要根据订单情况，采用安全库存以及销定产并行的生产组织模式。

(3) 销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司采用直接销售模式。在国外销售方面，公司采取直销+代理模式。

#### 3、行业情况及行业地位

冰箱压缩机行业有一定的季节周期性，一般第二、三季度为销售旺季，但受国家消费政策及冰箱厂家对市场需求预测影响，压缩机的销售旺季可能会提前或延后。随着冰箱的普及，淡旺季的差异日趋缩小。

近年来，压缩机行业产品结构性过剩严重，普效压缩机产能严重供大于求。行业下游冰箱需求放缓，压缩机低端市场竞争异常激烈，价格大幅下降。而大宗材料价格快速上涨，特别是硅钢价格 2016 年末同比上涨了 92%，压缩机企业经营压力加大，压缩机盈利能力下降，低端压缩机产品微利甚至亏损。与此同时，2016 年 10 月 1 日起国家新的能效标准的实施，更加明确了冰箱压缩机高效化、变频化的发展趋势，另外商用压缩机及海外市场继续保持较好的发展空间。

公司作为全球冰箱压缩机的龙头企业，紧密关注压缩机行业发展，提前布局变频、商用、高效压缩机。经过多年的发展和积累，在行业规模和技术等方面形成了较强的核心竞争力，公司压缩机制造技术与研发

能力达到全球领先、国内先进，变频、商用、超高效压缩机等高端产品具备了较强的竞争力。公司不断调整产品结构，变频、商用、超高效等高端压缩机的销售占比逐步提升，面对激烈的行业竞争，公司 2016 年依然取得较好的业绩；在行业规模方面，公司压缩机产销量自 2013 年起连续四年居全球冰箱压缩机行业第一位，形成了较强的规模优势和市场优势。同时公司加强人才引进和培养，不断提升管理能力，强化品质管理，形成了较强的人才优势和管理优势。

#### 4、主要业绩趋动因素及未来经营战略

报告期，面临复杂的经济环境与激烈行业竞争，公司压缩机产销量依然保持行业全球第一，公司通过持续产品结构调整与管理优化，降低期间费用，提高资产使用效率，应对材料涨价与产品降价压力，报告期公司实现净利润25,229万元，创历史最高水平。

2017年公司将继续实施由“由大向强”战略，着力创新，做强压缩机主业，加大变频、商用、超高效压缩机的研发与推进，实现“市场、技术、效益”的领先。公司在做强主业的同时，公司将积极拓展新型产业，培育新的利润增长点。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增加 6.11%，无重大变化
固定资产	较期初增加 1.93%，无重大变化
无形资产	较期初减少 3.90%，无重大变化
在建工程	较期初增加 69.91%，主要是本期嘉兴科技大楼项目、超高效变频压缩机及荆州技改扩能项目投资增加
货币资金	较期初增加 114.40%，主要系本期协定存款与其他保证金增加以及银行存款增加
预付款项	较期初增加 269.02%，主要系预付材料款增加
其他应收款	较期初增加 102.14%，主要系本期应收出口退税款增加

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
华意巴萨	收购资产	31,169 万元	巴塞罗那	生产经营型	主要管理人	259 万元	1.47%	否

					员均由本公司委派及任命,管理层定期向公司报告经营情况			
其他情况说明	华意巴萨在公司持续努力和各方大力协同支持下,加大技术改造及新产品的开发的力度,2016年销量大幅上升,2016同比大幅减亏,实现盈利259万元人民币。							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司行业的核心竞争力主要体现在规模、技术、产品与客户、管理等方面。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

报告期,公司压缩机产销量分别达到4,042万台和4,001万台,随着公司第4亿台压缩机2016年12月28日下线,“全球第一大”的行业地位进一步巩固。募投项目新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目与新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目一期项目逐步达产,收益提升;报告期,公司全面开展智能制造技改工作,加西贝拉智能变频压缩机生产线项目顺利达产,公司本部总装车间与机加车间自动化改造与华意荆州生产线改造已顺利完成,为公司的产能提升、质量提升、效益提升奠定了坚实的基础。随着变频、商用、高效压缩机等高端产品比例不断提升,产品结构持续优化,报告期变频、商用压缩机销量大幅增加,公司盈利水平不断提高,公司实现净利润25,229万元,创历史最高水平,公司的竞争能力与综合实力进一步提高。

#### 2、技术创新

报告期华意研究院已正式启用,为“做强”搭建坚实技术平台。公司重点开发商用、变频、高效、小型压缩机产品,成效显著。华意本部HVD90MX高效变频压缩机COP性能达到1.95,处于国际先进水平,并在客户中批量使用;11CC排量变频机成功拓展,相对标杆同排量、同性能产品整机重量降低了1.6kg,产品有明显的竞争优势;通过对NPY14LA商用机匹配噪声优化,较好地满足了客户的要求进入批量供货。加西贝拉VT/VN系列变频压缩机生产线达到设计产能,为抢占变频市场打好坚实基础;双级压缩机项目完成样机试制,COP值达2.0,进入设计优化、调整阶段;直线压缩机项目样机匹配试验、可靠性验证进行中;与西安交大合作开发的双转子压缩机项目正式启动。华意荆州DL25H车载直流压缩机项目,已通过客户匹配,完成小批量供货;微型变频压缩机项目完成了手工样机试制,申请了4项专利。公司技术开发硕果累

累，目前，公司有效专利 173 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 141 项，外观设计 6 项。

### 3、客户资源与品牌优势

公司拥有优秀的客户资源，在全球市场份额超20%，是博世西门子、伊莱克斯、惠而浦、意黛喜、三星、夏普、海尔、美菱等全球知名冰箱企业的重要供应商。公司目前拥有“HUAYI”（华意）、“JIAXIPERA”（加西贝拉）、“CUBIGEL”（酷冰）三个压缩机品牌，形成了家用与商用，定频与变频，多工质、规格齐全的产品系列，满足客户不同需求，多年来公司产品美誉度不断提升，品牌价值不断提高。2016年，公司先后荣获惠而浦“优秀质量奖”、Arcelik“look further”奖、美菱“中流砥柱供应商”称号、伊莱克斯“优秀供应商奖”、创维“卓越品质奖”、TCL“优秀质量奖”，客户认知度与美誉度进一步提升，市场竞争能力进一步提高。

### 4、企业文化及管理优势

经过多年的培育和打造，公司形成了深厚的企业文化积淀，主要包括“员工满意、顾客满意、股东满意”的企业宗旨，“造福员工、发展企业、贡献社会”的核心价值观，“团结、务实、诚信、担当”的企业作风，团结协作、奋发向上的良好精神风貌。在管理方面，公司在卓越绩效管理、6 $\sigma$ 管理、行业标准化管理、安全管理等形成了独特的管理优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016 年，国际环境复杂多变，全年“黑天鹅”事件层出不穷。全球金融市场异动、英国脱欧公投、美国总统大选、欧洲难民危机、朝核问题等重大事件频频扰动全球经济金融体系，使经济运行中的不确定因素增加，全球经济复苏缓慢，国际贸易增长乏力。2016 年国内经济继续处于调整、转型中，经济仍有下行压力。冰箱压缩机行业受宏观经济环境影响，市场需求增长乏力，自 2014 年以来冰箱压缩机国内需求连续呈负增长，2016 年下半年在国家供给侧改革引领下，随着房地产去库存、制造业去产能等改革措施逐步到位，国内冰箱压缩机需求有所回升。冰箱压缩机行业，产能结构性过剩，低端压缩机市场竞争剧烈，产品价格饱受竞争压力，硅钢等原材料成本大幅上涨，压缩机内销毛利率大幅下降，低端产品微利甚至亏损，给压缩机企业带来很大的经营压力。与此同时，报告期内国家新的能效标准的实施，更加明确了冰箱压缩机高效化、变频化的发展趋势，这给产品结构好、研发能力强的企业带来了很好的机遇。

根据产业在线统计，2016 年全年国内冰箱压缩机生产 13,795 万台，同比增长 11.5%，销售 13,878 万台，同比增长 11.4%，与 2015 年相比，销售增幅上升近 10 个百分点。

2016 年，公司按照“全球第一强”的整体目标与要求，以党的十八大和十八届五中全会精神为指导，按照“四个全面”战略布局的新要求，主动把握“中国制造 2025”、“一带一路”等发展新机遇，树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“围绕 1314，深化做强举措，奋力由大向强”的总体思路，以创新发展为主线，致力于做强做优做大冰压主业，做快做成做好新型产业。

2016 年，公司紧紧围绕全年经营目标，面对中低端产品价格竞争、硅钢等原材料成本突然大幅上涨的双重压力和困难，公司坚持做强举措，抓住新能效标准实施的契机，坚持盈利导向，坚决优化产品结构，加大技术创新，提升产品质量，大力开展智能制造技改工作，提高运营效率，虽然面对复杂多变的经济形势与激烈的行业竞争，经公司全体员工的努力，依然较好地完成了全年目标任务，取得了不错的成绩。

报告期公司压缩机产销量分别达到 4,042 万台和 4,001 万台，同比增长 4.63%和 3.12%，国内市场占有率为 28.61%，继续保持全球行业第一；在保证稳固的全球行业地位同时，为保持强劲的产品竞争能力和盈利能力，公司主动放弃了部分低端机型的订单，持续提升产品能力，千方百计提升变频、商用压缩机等盈利能力强的高端产品比例，产品结构不断优化。报告期内变频机销售 209 万台，同比增长 151%，商用机销售 320 万台，同比增长 40%。全年公司实现营业收入 696,509 万元，同比增长 1.59%，归属于母公司所有者的净利润 25,229 万元，同比增长 15.79%，创历史最高水平。

报告期内，公司积极拓展新型产业，向多元化发展。报告期，加西贝拉投资 510 万元设立了加西贝拉

科技服务股份有限公司，成立当年实现了营业收入435万元，净利润21万元，实现向技术服务产业拓展；加西贝拉收购威乐公司75%的股权，成功向新能源汽车空调及压缩机产业拓展。报告期，公司还完成部分项目的前期调研工作，后面将会根据调研情况进行分析，积极、稳妥地推进新项目，逐步形成新的收入、利润增长点。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

报告期，公司主营制冷冰箱压缩机与商用压缩机的生产、销售。2016年，公司共生产压缩机4,042万台，同比增长4.63%；销售压缩机4,001万台，同比增长3.12%；实现主营业务收入693,671万元，同比增长1.58%。根据产业在线的统计数据，2016年公司在国内冰箱压缩机厂商销量市场占有率为28.61%，继续保持国内压缩机行业龙头地位。据行业内统计，2016年度公司压缩机产销量在全球冰箱压缩机行业继续稳居第一位，压缩机行业龙头地位进一步巩固。

从长期看，压缩机行业需求不足，产能结构性过剩的形势将持续存在，以价格、技术、服务等作为主要手段的行业竞争将更加激烈，公司将继续加快调整，加大创新，优化产品结构，在做大做强做优压缩机产业的同时，做快做成做好新型产业，增强应对行业风险的能力。

#### 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《2015年度报告》中披露2016年发展战略与经营发展计划具体进展情况如下：

(1) 全面完成全年目标，进一步提升综合实力

2016年面对复杂的经济形势与严峻行业竞争，紧紧围绕董事会制定的经营目标，全力拓展市场，优化产品结构，提高盈利能力强的产品销售占比，加大技术创新，提升产品质量，大力开展智能制造技改工作，提高运营效率。经过公司全体员工的努力，公司较好地完成了全年经营目标。特别是归属于上市公司股东的净利润，由于产品结构调整与管理优化，计划完成程度达140%，超额完成了目标任务，创历史最高水平，进一步提升公司的综合实力。报告期内各项经营指标的计划完成情况如下：

经营指标	2016年目标	2016年实际指标	计划完成程度
生产压缩机	4000万台	4042万台	101.05%
销售压缩机	4000万台	4001万台	100.03%
主营业务收入	70亿元	69.37亿元	99.10%

归属于上市公司股东的净利润	1.8 亿元	2.52 亿元	140%
---------------	--------	---------	------

## (2) 坚持利润导向，全力拓展市场

报告期，公司抓住“一带一路”国家战略，国家新能效标准实施等机遇，围绕董事会制定的 2016 年度经营目标攻坚克难，坚持利润导向，全力拓展市场，维护核心客户份额稳中有升，开发新客户谋求更广阔的市场，不断优化客户结构、优化产品结构、优化市场结构，提高盈利能力强的产品销售占比，在激烈的市场竞争中立于不败之地，保证了全年经营指标的实现。

## (3) 加强多方协同，完善市场产品布局

报告期，公司各控股子公司在市场、采购、技术等方面的协同不断加强，产品布局进一步完善，有效降低采购成本，促进技术创新，特别是全资子公司华意巴萨在公司持续努力和各方大力协同支持下，2016 年国产化比例增加，产品成本较去年同期降低，销量大幅增加，同比大幅减亏，实现盈利 259 万元人民币。

## (4) 创新用人机制，引进高端人才

报告期，公司继续创新与完善用人机制，以技术研究院、博士后工作站等平台，充分利用公司在行业里的优势地位，积极在全球引进行业技术、营销等高端人才，取得良好效果。

## (5) 坚持自主创新，提升核心竞争力

报告期，公司研发重点集中在商用、变频与高效压缩机，并取得较好成绩。华意本部HVD90MX高效变频压缩机COP性能达到1.95，处于国际先进水平，并在客户中批量使用；11CC排量变频机成功拓展，产品竞争优势明显；NPY14LA商用机匹配噪声优化，进入批量供货。加西贝拉双级压缩机项目完成样机试制，COP值达2.0，进入设计优化、调整阶段；直线压缩机项目样机匹配试验、可靠性验证进行中；与西安交大合作开发的双转子压缩机项目正式启动。华意荆州DL25H车载直流压缩机项目，已通过客户匹配，完成小批量供货；微型变频压缩机项目完成了手工样机试制，申请了4项专利。公司技术开发硕果累累，2016年，公司申请专利54项，获得专利授权45项，其中发明专利8项，实用新型专利37项。

报告期华意研究院已正式启用，为技术“做强”搭建坚实技术平台。加西贝拉VT/VN系列变频压缩机生产线达到设计产能，公司募投项目—新建500万超高效和变频压缩机生产线与新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目一期逐步达产，为市场“做强”打好坚实基础；加西贝拉智能变频生产线项目投入运行，公司本部总装车间及机加车间的自动化改造项目与华意荆州生产线自化改造顺利完成，为产品“做强”提供了坚实的保障。

## (6) 持续开展竞赛活动，质量水平稳步提升

报告期，公司开展弘扬工匠精神竞赛活动与质量大讨论活动，进一步增强员工质量意识，促进产品质量、工作质量、服务质量持续提升，健全班组质量分析制度，创新管理，首次获得“全国优秀质量管理小组”称号；创新质量早会形式，围绕现场解决生产问题；开展“用户月”审核活动，完善过程管理体系，



提高客户满意度；通过“两化”竞赛，采用双向服务对接机制，创新服务方式。

报告期公司召开了供应商大会，提升供方质量意识，建立了供应商 SPC 管控体系，组织实施争创“A 级”供应商活动，突出供应商质量和份额挂钩；外请老师对供应商进行专题培训，提升供应商质量管理水平；通过全年度的“质量孵化”活动，培育战略合作供方；创新来料控制，设立“挑选制度”，提高供方产品实物质量；创新检验方法，完善检验检测技术保障体系，进一步提升采购产品质量。

#### (7) 坚持卓越管理，提高运营效率

报告期，公司继续深入开展 6σ 管理，积极推进 TS16949 体系、内控体系与质量体系建设，强化内审职能，提升内控水平。创新思路，深化华意系内部的协同，挖掘市场、技术、采购、财务等方面的协同潜力。加强预算管理，推进机器人、工艺优化、材料替代，全面提升人效、物效和钱效。报告期，员工人数同比减少 2.498%，公司管理费用、销售费用与财务费用同比均有不同程度下降。

#### (8) 加快募投项目建设，实现良好收益

公司募投项目—新建 500 万超高效和变频压缩机生产线中募集资金投资建设的 400 万台超高效压缩机生产线于 2013 年底建成投产，现已顺利达产，加西贝拉自有资金投资的变频压缩机生产线也已于 2016 年 4 月初投产。该项目生产线报告期共计生产压缩机 578.26 万台，销售压缩机 578.26 万台，实现利润总额 9,359 万元。新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目一期于 2014 年底建成，2016 年度共计生产压缩机 85.53 万台，销售压缩机 78.80 万台销售压缩机 78.8 万台，实现利润总额 487.19 万元。由于公司的商用压缩机产品市场尚处在开拓期，商用压缩机销售规模不高，目前实际产能利用尚不饱和，该项目一期效益尚未达到预期。鉴于国家供给侧改革对消费的持续拉动，冷链物流的发展等因素，商用压缩机的市场份额将不断增加，同时，优质品牌的商用压缩机将实现更快的增长，公司预计项目一期的产能利用率在 2017 年度能够实现较大的提升。

#### (9) 努力实施配股项目，不断增强资本实力

报告期，公司努力实施配股项目，2016 年配股申请已经获得中国证监会核准，于 2017 年 3 月 28 日收到中国证监会出具的《关于核准华意压缩机股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]339 号），公司将根据上述核准文件的要求，在核准文件有效期内实施本次配股。配股项目的实施将为实现公司压缩机行业“全球第一强”的战略目标提供坚实的基础保障。

#### (10) 积极拓展新型产业, 努力寻找新利润增长点

报告期，公司积极拓展新型产业，努力寻找新利润增长点。加西贝拉投资设立了加西贝拉科技服务股份有限公司、收购威乐公司 75%的股权，成功向技术服务产业与新能源汽车空调及压缩机产业拓展。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,965,088,878.56	100%	6,856,156,786.29	100%	1.59%
分行业					
通用设备制造业	6,965,088,878.56	100.00%	6,856,156,786.29	100.00%	1.59%
分产品					
压缩机	5,533,358,378.40	79.44%	5,865,751,369.64	85.56%	-5.67%
原材料及配件	1,403,347,456.25	20.15%	962,885,257.42	14.04%	45.74%
其他业务收入	28,383,043.91	0.41%	27,520,159.23	0.40%	3.14%
分地区					
国内	4,360,751,145.19	62.61%	4,203,665,706.76	61.31%	3.74%
国外	2,575,954,689.46	36.98%	2,624,970,920.30	38.29%	-1.87%
其他业务收入	28,383,043.91	0.41%	27,520,159.23	0.40%	3.14%

说明：原材料及配件收入同比增加 45.74%，主要系加西贝拉全资子公司加贝贸易采购及销售铸件、电解铜、硅钢等原辅材料业务量加大，营业收入同比增加 78.87%。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	6,936,705,834.65	5,990,084,056.74	13.65%	1.58%	3.45%	-1.56%
分产品						
压缩机	5,533,358,378.40	4,726,510,187.13	14.58%	-5.67%	-3.50%	-1.92%
原材料及配件	1,403,347,456.25	1,263,573,869.61	9.96%	45.74%	41.60%	2.64%
分地区						
国内	4,360,751,145.19	3,932,753,649.78	9.81%	3.74%	10.27%	-5.34%

国外	2,575,954,689.46	2,057,330,406.96	20.13%	-1.87%	-7.48%	4.85%
----	------------------	------------------	--------	--------	--------	-------

说明：1、原材料及配件收入与成本同比增加 45.74%、41.60%，主要系加西贝拉全资子公司加贝贸易采购及销售铸件、电解铜、硅钢等原辅材料本期业务量加大，加贝贸易营业收入同比增加 78.87%。原材料与配件的毛利率同比增加 2.64 个百分点，主要是由于加贝贸易毛利率相对较高，业务量加大，比重增加所致；2、压缩机国内毛利率同比下降 5.34 个百分点，主要是由于报告期主要原材料大幅上涨，而压缩机售价下降所致。国外毛利率同比上涨 4.85 个百分点，主要是由于报告期汇率波动的影响。

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	万台	4,001	3,880	3.12%
	生产量	万台	4,042	3,863	4.63%
	库存量	万台	351	358	-1.96%
	市场占有率	%	28.61	29.96	-1.35%

注 1：库存量不包括发出商品数量；

注 2：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

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	营业成本	5,990,084,056.74	99.68%	5,790,167,515.47	99.61%	3.45%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
压缩机	压缩机	4,726,510,187.13	78.65%	4,897,804,079.80	84.26%	-3.50%
原材料及配件	原材料及配件	1,263,573,869.61	21.03%	892,363,435.67	15.35%	41.60%

说明:压缩机与原材料及配件占营业成本的比重同比略有变化,主要系加西贝拉全资子公司加贝贸易采购及销售铸件、电解铜、硅钢等原辅材料本期业务量加大;

#### 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 (%)
		2016年	2015年	
压缩机	单台材料成本	86.74%	86.54%	0.20%
	单台人工成本	5.95%	5.94%	0.01%
	单台燃料动力	1.76%	1.88%	-0.12%
	单台固定制造费用	5.55%	5.64%	-0.09%
	合计	100%	100.00%	-

**变动说明:** 报告期因主要原材料价格上涨, 单台压缩材料成本增加。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司合并财务报表范围本年新增公司加西贝拉控股子公司--浙江加西贝拉科技服务股份有限公司, 原华意荆州控股子公司--景德镇市华意荆华电器有限公司于2016年9月6日更名为景德镇华意科技服务有限公司。

浙江加西贝拉科技服务股份有限公司, 企业类型: 股份有限公司(非上市), 注册资本: 1000 万人民币, 加西贝拉出资 510 万元, 投资占注册资本的 51%, 自然人出资 490 万元, 投资占注册资本的 49%。法定代表人: 朱金松, 住所: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路, 成立日期: 2016年1月28日, 经营期限: 2016年1月28日至2036年1月27日。经营范围: 科技中介服务; 工业项目技改承包; 电工机械设备、工业自动控制系统装置、通用零部件的生产、销售; 企业管理咨询; 企业管理服务; 互联网信息服务; 商务信息咨询; 机械设备、电子设备的维护; 压缩机及其附件的销售及维护; 成年人的非证书职业技能培训; 知识产权代理服务(不含专利); 产品特征、特性检验服务; 公共安全检测服务; 计量服务; 认证服务。

截止 2016 年 12 月 31 日, 加贝科技资产总额 1,071.54 万元, 净资产 1,020.58 万元, 资产负债率为

4.76%；2016 年实现营业收入 434.81 万元，利润总额 32.56 万元，实现净利润 20.58 万元。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

##### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	<b>2,375,215,654.23</b>
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.53%

##### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	597,544,360.08	8.58%
2	客户二	536,996,958.18	7.71%
3	客户三	485,163,241.64	6.97%
4	客户四	454,718,495.17	6.53%
5	客户五	300,792,599.16	4.32%
合计	--	<b>2,375,215,654.23</b>	<b>34.11%</b>

##### 主要客户其他情况说明

适用 不适用

前五名客户中，公司与客户四合肥美菱股份有限公司存在关联关系，公司与其他客户不存在关联关系。

##### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,339,728,496.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

##### 公司前 5 名供应商资料

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	410,534,691.86	7.09%
2	供应商二	329,839,891.77	5.69%
3	供应商三	235,379,292.75	4.06%
4	供应商四	191,479,393.35	3.31%
5	供应商五	172,495,226.49	2.98%

合计		1,339,728,496.22	23.13%
----	--	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

√适用□不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	157,012,198.98	164,895,044.07	-4.78%	无重大变动
管理费用	488,194,882.05	551,846,198.32	-11.53%	无重大变动
财务费用	-106,613,010.97	-105,193,556.07	1.35%	无重大变动

### 4、研发投入

公司主要研发目的是为满足客户需求、公司产品结构调整的要求以及前瞻性的技术研发，目前，公司已形成涵盖各种制冷工质、性能高、规格全的家用、商用、变频压缩机系列。报告期，公司研发重点集中在商用、变频与高效压缩机。华意本部HVD90MX高效变频压缩机COP性能达到1.95，处于国际先进水平，并在客户中批量使用；11CC排量变频机成功拓展，产品竞争优势明显；NPY14LA商用机匹配噪声优化，进入批量供货。加西贝拉双级压缩机项目完成样机试制，COP值达2.0，进入设计优化、调整阶段；直线压缩机项目样机匹配试验、可靠性验证进行中；与西安交大合作开发的双转子压缩机项目正式启动。华意荆州DL25H车载直流压缩机项目，已通过客户匹配，完成小批量供货；微型变频压缩机项目完成了手工样机试制，申请了4项专利。2016年，公司申请专利54项，获得专利授权45项，其中发明专利8项，实用新型专利37项。上述研发成果将进一步提高公司产品的竞争力，提高公司高端机型的销售占比，从而提高公司的盈利水平。

#### 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	670	662	1.21%
研发人员数量占比	10.39%	9.90%	0.49%
研发投入金额（元）	220,897,622.12	236,739,927.00	-6.69%
研发投入占营业收入比例	3.17%	3.45%	-0.28%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,356,752,256.88	6,486,437,861.27	-2.00%
经营活动现金流出小计	6,161,290,384.70	5,760,893,312.23	6.95%
经营活动产生的现金流量净额	195,461,872.18	725,544,549.04	-73.06%
投资活动现金流入小计	3,244,566,367.53	1,782,843,387.73	81.99%
投资活动现金流出小计	3,117,354,347.65	2,845,801,244.96	9.54%
投资活动产生的现金流量净额	127,212,019.88	-1,062,957,857.23	-
筹资活动现金流入小计	2,041,926,418.54	1,074,212,721.67	90.09%
筹资活动现金流出小计	1,349,804,415.65	1,071,454,320.55	25.98%
筹资活动产生的现金流量净额	692,122,002.89	2,758,401.12	24,991.42%
现金及现金等价物净增加额	1,092,780,085.21	-251,935,015.23	-

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少73.06%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

投资活动现金流入小计同比增加81.99%，主要系本期到期的银行理财产品增加，收回投资收到的现金与取得投资收益收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系本期收回投资收到的现金增加所致。

筹资活动现金流入小计同比增加90.09%，主要系本期短期借款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加24991.42%，主要系本期短期借款增加，筹资活动现金流入增加所致。

现金及现金等价物净增加额同比大幅增加，主要系本期投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	48,805,648.04	10.64%	主要有公司投资银行理财产品 3619 万元及远期结汇业务收益 669 万元，以及投资参股公司的收益 582 万元	投资参股公司的收益具有可持续性，投资银行理财产品与远期结汇业务的收益具有不确定性。
公允价值变动损益	9,762,899.57	2.13%	未到期远期外汇合同公允价值变动	否
资产减值	8,433,243.85	1.84%	主要有存货跌价准备 1768 万元与坏账准备-925 万元	否
营业外收入	23,801,504.13	5.19%	主要有政府补助 1475 万元	否
营业外支出	3,280,708.12	0.72%	主要有非流动资产处置损失 298 万元	否
财务费用	-106,613,010.97	-23.25%	主要系本期汇兑收益 9777 万元	否

### 四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

适用  不适用

	2016 年末		2015 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		
货币资金	2,013,422,273.47	24.85%	939,100,200.10	13.47%	11.38%	主要系本期协定存款与其他保证金增加以及银行存款增加
应收账款	1,215,189,270.02	15.00%	1,364,812,360.36	19.58%	-4.58%	主要系本期加快货款回笼,应收账款减少, 以及期末总资产增加
存货	865,125,854.11	10.68%	748,246,035.67	10.73%	-0.05%	
投资性房地产	9,716,235.81	0.12%	10,229,991.94	0.15%	-0.03%	
长期股权投资	146,529,091.53	1.81%	138,089,302.73	1.98%	-0.17%	
固定资产	1,357,932,247.73	16.76%	1,332,227,715.54	19.11%	-2.35%	主要系本期末总资产增加额大于固定资产增加额
在建工程	99,055,974.87	1.22%	58,298,897.32	0.84%	0.38%	主要是本期嘉兴科技大楼项目、超高



						效变频压缩机及荆州技改扩能项目投资增加
短期借款	1,258,109,850.00	15.53%	427,246,400.00	6.13%	9.40%	主要系为满足生产经营与技改需要，公司本期银行借款增加
长期借款		0.00%	6,000,000.00	0.09%	-0.09%	主要系还款期为一年以内的长期借款转入非流动负债
预付款项	141,948,724.03	1.75%	38,466,289.59	0.55%	1.20%	主要系本期预付材料款增加
应付票据	1,488,452,354.05	18.37%	1,542,119,426.17	22.12%	-3.75%	主要系本期末应付票据减少，总资产增加
预收款项	72,275,320.20	0.89%	28,290,340.75	0.41%	0.48%	主要系本期客户备货增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0	9,758,497.05	0.14%	-0.14%	主要系公司执行的非交割远期外汇交易合约（NDF）与远期结售汇合约在期末的公允价值增加
应交税费	17,476,426.24	0.22%	28,895,665.14	0.41%	-0.19%	主要系年末未交企业所得税减少
其他应付款	128,111,842.24	1.58%	194,856,918.08	2.80%	-1.22%	主要系预提三包损失及已发生未报销的款项减少

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
衍生金融资产	0.00						4,402.52
上述合计	0.00						4,402.52
金融负债	9,758,497.05	9,762,899.57					0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	44,066,843.20	保证金
应收票据	99,922,169.61	质押换票
其他流动资产	885,000,000.00	封闭式理财类产品

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	1,481,376.60	借款抵押
投资性房地产	5,669,733.73	借款抵押
无形资产	2,082,738.61	借款抵押
合计	1,038,222,861.75	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
141,741,922.27	111,839,345.90	26.74%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海威乐汽车空调器有限公司	汽车空调及零部件的生产销售	收购	185,100,000.00	75.00%	加西贝拉自有资金	威乐公司股东卢辉、卢艳、龚家敏、龚家骐	无期限	威乐公司 75% 的股权	已订立正式合同，报告期末未付款，于 2017 年 1 月 23 日过户		0.00	否	2016 年 12 月 31 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-095 号公司公告
浙江加西贝拉科技服务股份有限公司	科技中介服务	新设	5,100,000.00	51.00%	加西贝拉自有资金	周建生、徐耀发等自然人股东	2016 年 1 月 28 日至 2036 年 1 月 27 日	加贝科技 51% 的股权	已于 2016 年 1 月 28 日成立，增加到加西贝拉		20.58	否	2016 年 03 月 23 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-006 号公司公告

									报表合 并范围 中					
合计	--	--	190,20 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	20.58	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报告 期投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入 金额	资金来 源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到计划 进度和预计 收益的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
加西贝 拉 2014 年技改	自建	是	通用设 备制造 业		46,629,8 60.00	自有	99.00%	0.00	0.00	未单独核算		
加西贝 拉 2015 年技改	自建	是	通用设 备制造 业	14,748,7 65.37	41,205,0 00.00	自有	99.00%	0.00	0.00	未单独核算		
加西贝 拉 2016 年技改	自建	是	通用设 备制造 业	23,560,7 43.63	23,562,0 00.00	自有	62.00%	0.00	0.00	未单独核算		
嘉兴科 技大楼 项目	自建	是	通用设 备制造 业	40,238,2 38.01	16,350,8 60.00	自有	26.00%	0.00	0.00	未单独核算		
超高效 变频压 缩机项 目	自建	是	通用设 备制造 业	44,429,9 88.67	457,957, 800.00	募投与 自有	66.00%	-	93,590, 000	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资 讯网刊 登的《公 司非公 开发行 股票募 集资金 的可行 性报告》
荆州压 缩机技 改扩能	自建	是	通用设 备制造 业	13,664,1 86.59	21,886,1 76.00	自有	35.00%	0.00	0.00	未单独核算		

项目												
合计	--	--	--	136,641,922.27	607,591,696.00	--	--	0.00	93,590,000.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。投资银行理财产品情况详见本报告第五节重要事项 十七、重大合同及其履行情况之 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况。

##### (2) 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	69,453	2014年02月24日	2017年12月27日	50,561	36,411	68,340	0	18,632	7.62%	1,665
合计				69,453	--	--	50,561	36,411	68,340	0	18,632	7.62%	1,665
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 2016年03月23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 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	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												

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	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 976 万元，合约到期投资损益 689 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。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行股份	110,000	6,320	83,324	0	0	0.00%	30,120	公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 300,000.00 元，募集资金账户余额为 1,201,730.00 元。	30,120
合计	--	110,000	6,320	83,324	0	0	0.00%	30,120	--	30,120
募集资金总体使用情况说明										

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6320万元，已累计投入募集资金总额83,324万元，其中加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目累计投入募集资金32,417万元（含募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,998万元），本部新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目累计投入募集资金17,963万元，华意技术研究院项目投入4973万元，按承诺用于补充流动资金27,969万元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

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	0	32,416.92	100.67%	2013年12月31日	9,359	否	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	1,763.67	17,963.22	44.91%	2019年6月30日	487	否	否
华意压缩技术研究院建设项目	否	7,800	7,800	4,553.62	4,972.51	63.75%	2016年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	30,000	27,969.99	2.74	27,971.74	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	110,000	107,969.99	6,320.03	83,324.39	--	--	9,846	--	--
<b>超募资金投向</b>										
无	否									
合计	--	110,000	107,969.99	6,320.03	83,324.39	--	--	9,846	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注1：新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目的实际产销量都超过了预期，产能利用率达到饱和，但由于国家节能补贴政策的退出，下游需求增长放缓，原计划生产的超高效压缩机等高端产品比例未达预期，且市场竞争进一步加剧，产品售价下降明显，从目前的销售情况来看，项目收益尚未达到满产时的预计效益。</p> <p>注2：为降低投资经营风险，保证产品的竞争力和满足市场需求，新建年产600万台高效和商用</p>									

	<p>压缩机生产线项目分期进行建设，一期 200 万台商用压缩机生产线已于 2014 年 12 月 31 日前建成投产，原计划二期 400 万台压缩机项目的产品方案细化论证后，于 2017 年 6 月 30 前建成投产。该项目一期投产后，2016 年度共计生产压缩机 85.53 万台，销售压缩机 78.8 万台，实现利润总额 487.19 万元。项目投产以来，公司的商用压缩机产品市场尚处在开拓期，商用压缩机销售规模不高，目前实际产能利用尚不饱满，该项目一期效益尚未达到预期。鉴于国家供给侧改革对消费的持续拉动，冷链物流的发展等因素，商用压缩机的市场份额将不断增加，同时，优质品牌的商用压缩机将实现更快的增长，公司预计项目一期的产能利用率在 2017 年度能够实现较大的提升。截至目前，项目二期确定以建设高效变频压缩机为主，其中，200 万台高效变频压缩机生产线已完成产品论证、市场论证、设备选型等工作，投资计划已基本确定，预计 2018 年 3 月底前竣工；另有 200 万台高效变频压缩机生产线的产品、工艺尚在进一步细化。整个二期项目拟于 2019 年 6 月底前建成。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用 公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司截止 2013 年 3 月 31 日以自筹资金投放非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核，信永中和会计师事务所于 2013 年 4 月 25 日出具了 [XYZH/2012CDA4086-10] 号《关于加西贝拉压缩有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》。经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议，同意置换加西贝拉预先投入项目的自筹资金为 19,979,490.43 元，保荐机构申银万国证券股份有限公司发表了意见。加西贝拉已于 2013 年 5 月从募集资金专户将预先投入资金置换至一般流动资金账户。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用 为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，为实现公司和投资者利益的最大化，经公司第六届董事会 2013 年第三次临时会议和公司 2013 年 3 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准：在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 30,000 万元（占本次募集资金金额的 27.27%）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。已于 2014 年 2 月 21 日归还完毕。经公司 2014 年 2 月 28 日召开的第六届董事会 2014 年第二次临时会议和第六届监事会 2014 年第一次临时会议和 2014 年 3 月 17 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议批准：在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充公司生产经营所需</p>

	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已于 2015 年 3 月 4 日前归还至相应募集资金专户。2016 年公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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 2016 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 301,201,730.00 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 54,745,673.44 元），其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 300,000,000.00 元，募集资金账户余额为 1,201,730.00 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

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大股权。

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
加西贝拉压缩机有限公司	子公司	压缩机生产与销售	84000 万元	4,064,868,839.22	1,713,900,830.02	4,564,188,082.80	351,252,662.39	306,583,788.90
华意压缩机（荆州）有限公司	子公司	压缩机生产与销售	3000 万元	529,251,070.63	152,889,248.79	665,726,085.81	46,006,345.64	40,610,284.42



景德镇虹华 家电部件有 限公司	子公司	压缩机配 件生产与 销售	500 万元	20,398,737.83	2,760,188.82	73,210,475.62	-74,557.36	-259,904.86
华意压缩机 巴塞罗那有 限责任公司	子公司	压缩机生 产与销售	759.98 万欧 元	311,692,782.99	35,898,219.50	415,963,030.37	2,589,797.32	2,589,797.32
广东科龙模 具有限公司	参股公司	模具生产 与销售	1505.61 万 美元	229,920,412.15	188,547,821.77	159,563,594.44	12,813,852.36	11,425,798.47
佛山市顺德 区容声塑胶 有限公司	参股公司	塑胶制品 的生产与 销售	1582.74 万 美元	332,046,747.87	292,840,447.83	356,175,121.93	10,520,219.71	8,541,516.39

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期加西贝拉净利润同比增加26.23%，主要系由于加西贝拉销量提高，募投项目年产500万超高效和变频压缩机生产线项目顺利达产，报告期实现收益9359万元，另外由于产品结构调整，变频与高效等盈利能力强的压缩机销售占比提高，加西贝拉在原材料涨价、行业价格战的双重压力下产品毛利率略有提升。
- 2、报告期虹华部件净利润由盈转亏，同比由盈利85万元变为亏损26万元，虹华部件主要生产压缩机壳体等部件，由于原材料大幅上涨，产品盈利能力低，报告期主要保证对本公司生产需求，减少了对外供货。
- 3、报告期华意巴萨同比扭亏为盈。主要系经过公司持续努力和多方协同支持，通过拓展销售、生产提效、零件国产化、财务协同等举措，销量增长，同比大幅减亏，由2015年亏损1465万元，2016年盈利259万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争与发展趋势

在竞争格局方面，全球压缩机行业需求不足，行业形势异常严峻，产能结构性过剩，低端压缩机市场竞争剧烈，产品价格大幅下降，原材料成本上涨，压缩机内销毛利率大幅下降，低端产品微利甚至亏损，给压缩机企业带来很大的经营压力，行业的全球范围内整合仍将延续。在产业发展趋势方面，“高效化、小型化、变频化、智能化”将是压缩机发展的主流，新的制冷技术、工艺的探索创新也将对行业的长远发展产生深远影响。随着新的能效标准的实施，更加明确冰箱压缩机高效化、变频化的发展趋势。变频压缩机市场有望迎来快速增长，带来新的市场机遇。商用压缩机方面，在国家城镇化和电商购物比例大幅增加

的背景下，生鲜产品的存贮、运输等冷链建设将快速发展，商用压缩机市场将有望获得较好的市场机会。另外随着中国压缩机制造能力的不断提升，海外市场仍然存在一定的持续增长空间。

面对上述异常严峻的行业形势，公司将加大技术创新力度，重点发展变频、商用、高效、小型压缩机，继续稳固国内市场，重点拓展海外市场，继续通过产品结构调整，提高产品差异化竞争能力，抓住行业整合时机，做大做强压缩机产业。

## 2、未来发展战略

按照“全球第一强”的整体目标和要求，公司未来几年将采取一系列举措，强化“高能效、变频、小型化和商用机”4大技术能力，逐步实现向智能化转型、向服务转型、向全球化转型，并在做强压缩机产业的同时，积极探索和发展新型产业，逐步形成公司新的收入和利润增长点，从而实现公司产业规模和经营效益的持续提升。

## 3、下一年度经营计划

### (1) 经营目标

经营指标	2017 年目标	2016 年实际	增减 (%)
生产压缩机	4100 万台	4042 万台	1.43%
销售压缩	4100 万台	4001 万台	2.47%
主营业务收入	70 亿元	69.37 亿元	0.91%
净利润	2 亿元	2.52 亿元	-20.63%

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### (2) 工作思路

认真学习贯彻党的十八大精神，巩固“两学一做”教育成果，落实发展新理念，适应发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，按照公司“1314”目标和“争上游”行动计划，紧紧围绕“解放思想，着力创新，做强主业，发展新业”的年度工作主线，“以血战到底”的拼搏精神，打好由大向强攻坚战，勇攀属于自己的“乔戈里峰”（指全球第一强的目标）！

### (3) 主要举措

#### 1) 坚持产品主义，切实加强技术创新

建立技术、营销定期交流机制，把握好产品开发方向及重点，以市场为导向，认真梳理产品。重点提升变频压缩机性能、拓展商用压缩机产品规格、加大高效机与小型机的推进、加强海外客户需求产品的

开发, 努力提升产品和平台竞争力。以市场为导向, 加快技术改造步伐和新产能建设, 更好满足顾客需求。不断完善先进研发试验软件配置, 提高研发效率。强化工艺管理及新工艺、新材料应用。不断完善技术创新体系, 健全技术创新机制, 鼓励创新, 营造人人“争上游”的良好创新氛围, 激发技术人员发挥聪明才智。加大高端技术人才引进, 强化技术人才培训培养。完善研发项目管理软件, 创新研发项目管理, 完善研发人员绩效考核机制。

## **2) 抓好市场龙头, 切实强化市场开拓**

着力营销创新, 稳步提升关键客户份额, 扩大主要客户份额, 开发新客户, 挖掘潜在客户, 优化市场结构、优化客户结构、优化产品结构。加强营销团队建设, 强化海外营销队伍建设, 充实商用组织队伍建设, 优化国内营销队伍。突出市场龙头, 全力支持营销, 落实开发计划, 完善技术服务, 增强用户对产品的认可, 提升市场口碑。

## **3) 坚守质量桶底, 切实提升产品质量**

深入开展全员质量意识引导和教育, 完善质量责任制, 强化质量考核, 增强质量意识, 弘扬工匠精神, 深入开展 QC 改进、质量合理化建议、质量纠错等活动, 强化“三检”、“首次生产”、“生产放行”等基础管理, 进一步完善班组质量分析制度, 狠抓产品质量, 提升工作质量、服务质量。继续推进 TS16949 标准管理工具的运用, 结合体系换版要求, 完善质量管控体系、管理标准, 完成体系换版工作, 增强体系的管理效能, 深入运用先进质量工具, 重点推进 APQP、PPAP 应用, 严格质量管控, 提升产品质量。加强提升供应商质量意识, 建立供应商快速响应制度, 重新修订质保协议, 严控来料质量。

## **4) 促进科学管理, 切实提升管理效率**

导入卓越绩效管理、ISO/TS16949、知识产权管理体系等先进管理模式、标准和经验, 实施 WMS (仓库管理系统) 和 SRM (供应商关系管理) 项目, 全面提升公司质量管理、生产管理、运营管理、安全管理等基础管理水平。大力开展挖潜降耗工作, 深入推进定岗定编、工艺对标、机器换人等工作, 提升人效; 要完善订单管理, 提高生产效率; 加强存货管理, 提升物效; 完善应收账款的考核管理制度, 提升钱效。强化安全管理, 确保安全生产。

## **5) 加强募管理, 切实提高募资使用效率**

公司 2016 年配股申请已经中国证监会发行审核委员会核准, 公司董事会将根据核准文件的要求和股东大会的授权, 在核准文件有效期内实施本次配股。公司要加强募集资金管理, 统筹安排募资金使用, 提高募集资金使用效率。加快募项目建设, 加快产品开发和市场开发, 充分发挥募集资金投资新项目的产能, 确保项目早日达产, 发挥效能, 提升资产的利用效率。

## **6) 拓展新型业务, 力争新业发展**

公司将继续实施“由大向强”战略，“做大、做强、做优”压缩机主业，同时依托公司积累的管理优势、资金优势及资本市场平台优势，努力对外寻找突破，切实抓好项目调研，积极拓展全新业务，力争实现新业发展。

#### 4、公司未来发展所需资金需求

公司将根据业务发展需要、经营计划及公司资金情况，在综合考虑资金成本、资产负债结构的前提下，利用好自有资金与募集资金，主要依靠银行贷款、资产盘活等方式解决短期增量资金需求，重大长期项目资金需求寻求权益性融资等方式解决，以促进公司健康、快速、可持续发展。

#### 5、未来可能面临的风险与对策

##### （1）宏观经济风险

2017年国际发展环境依然复杂多变。由于国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济仍处在危机后的深度调整期和变革期，地缘政治关系复杂变化带来不确定因素增多，世界经济复苏也因此会面临更多的不确定性。国内经济继续处于长周期的底部，经济仍有下行压力。国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足，压缩机产业市场需求难以增长。

应对措施：公司将密切关注国际形势与国家政策，保障资产安全，做强国内市场，开拓海外市场，优化客户结构，提升市场份额，寻求新的业务增长点。

##### （2）行业竞争风险

由于需求不足和行业产能结构性过剩，目前压缩机产业竞争已进入白热化，行业内的价格战愈演愈烈，而压缩机行业对下游冰箱行业议价能力仍不高，客户对压缩机价格、质量、服务等方面提出越来越高的要求，这将进一步增加公司的业务成本，并对公司的盈利能力构成风险。此外，国家推出能效“领跑者”制度与新的能效标准的实施，对压缩机的性能提出了更高要求。

应对措施：根据国家政策导向，掌握压缩机行业变频化、高效化的发展趋势，加强技术创新，强化工艺应用，以市场为导向，加快技术改造步伐和新产能建设，更好满足顾客需求。深化产品结构调整，大力增加变频、超高效、商用压缩机等高端产品的比重，形成差异化的竞争能力；同时进一步深入推进挖潜降耗，强化全员节约意识，促进企业效益的提升。在激烈的市场竞争下，压缩机行业仍将面临进一步整合，公司也将积极寻求产业并购重组的机会。同时公司也将继续拓展第二主业，以增加新的利润来源。

##### （3）原材料价格波动风险

2016年，受供给侧改革、去产能等国家政策影响，钢、铜等大宗原材料产品价格快速上涨，增加了公司产品成本，给公司经营带来很大的压力，而国际经济形势的复杂多变也将对大宗原材料价格产生很大的影响，增加了公司未来成本控制的风险。

应对措施：一方面积极与下游企业协商，将原材料上涨的刚性压力部分传导给客户；一方面继续与供应商协商，通过运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本。

#### (4) 汇率大幅波动风险

近年来，为应对国际金融危机的影响，各国际频繁推出各种货币政策与财政政策，使欧元、美元对人民币汇率的大幅波动，公司海外销量较高，出口业务结算货币以欧元、美元为主，欧元占比较高，外币对人民币波动幅度加大将导致公司汇兑损益风险增加，影响公司出口业务的盈利能力。

应对措施：一方面，根据公司制定的《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锁定一定比例和一定期限内的汇率波动风险。另一方面，加强运营管理与预算控制，提高资产的使用效率。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

#### 1、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
2016年03月29日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000404">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000404</a>
2016年04月21日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000404">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000404</a>
2016年06月15日	其他	机构	详见2016年6月16日巨潮资讯网与证券时报第2016-040号公司公告
2016年11月03日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000404">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000404</a>
接待次数	4		
接待机构数量	52		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期公司未制定或调整利润分配政策及现金分红政策。按照公司于2014年6月4日召开的2013年度股东大会审议通过的《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在征求投资者特别是中小投资者意见的基础上，结合公司实际情况，公司制定了《2015年度利润分配方案》：每10股派发现金0.8元（含税），2015年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。该利润分配方案经公司2015年度股东大会审议通过于2016年6月30日实施。独立董事对公司2015年度利润分配预案发表了独立意见。该分配方案符合《公司章程》、《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》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，公司在制定利润分配政策时听取了中小投资者与独立董事的意见，在审议2015年度利润分配方案时以现场与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会，充分保护中小投资者的合法权益。

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：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

**1、2016年度利润分配预案：**以2016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0.4元（含税），共计分配22,384,958.12元，剩余部分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、2015年度利润分配方案：**以2015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0.8元（含税），共计分配44,769,916.24元，剩余部分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。

**3、2014年度利润分配方案：**以2014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0.6元（含税），共计分配33,577,437.18元，剩余部分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。

### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	22,384,958.12	252,290,794.65	8.87%	0.00	0.00%
2015年	44,769,916.24	217,894,895.46	20.55%	0.00	0.00%
2014年	33,577,437.18	187,184,740.40	17.94%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.40
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）	22,384,958.12
可分配利润（元）	142,124,849.77
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长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20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果，华意压缩2016年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为252,290,794.65元，其中母公司报表2016年度实现净利润157,916,499.74元，按《公司章程》规定按10%提取盈余公积15,791,649.97元，2016年度母公司实现的可供分配利润为142,124,849.97元，母公司期末累计可供分配利润为219,510,715.08元。根据财政部规定，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据。2016年度利润分配预案为：以2016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0.4元（含税），共计分配22,384,958.12元，剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公司2016年度实现的可供分配利润的15.75%。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	四川长虹	股份减持承诺	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	其他承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	股份限售承诺	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	2013年2月27日至2016年2月26日	履行完毕，认购的非公开发行股份已于2016年3月2日解除限售
	四川长虹	配股摊薄即期回报填补措施	不越权干预华意压缩经营管理活动，不会侵占华意压缩利益。	2016年05月23日	长期	严格履行
	四川长虹	配股承诺	以现金全额认购华意压缩2016年配股方案确定的可配售股份;2、认购的华意压缩本次配售股份限售期为6个月;所持华意压缩股票在买入后6个月内不卖出，或者在卖出后6个月内不买入。	2016年05月23日	配股期间	尚未履行
	公司	其他承诺	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	2013年02月26日	长期	严格履行



			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。			
	公司董监高	配股摊薄即期回报填补措施	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年05月23日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	四川长虹	其他承诺	四川长虹作为华意压缩的控股股东，承诺自2016年1月18日起半年内不减持所持有的华意压缩股票，若由于华意压缩送红股、转增股本等原因使其持有的华意压缩股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归华意压缩所有。	2016年01月18日	2016年1月18日至2016年7月18日	履行完毕
	四川长虹	其他承诺	1、自2015年7月9日起未来六个月内（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09日	2015年7月9日至2016年1月9日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

关联资金往来情况

单位：万元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额(不含利息)	2016 年度往来资金的利息(如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
四川长虹电器股份有限公司杭州销售分公司	控股股东	预付账款	-	73.00	-	-	73.00	展厅及户外电子屏款	经营性往来
合肥美菱股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	11,657.93	53,202.06	-	59,731.30	5,128.69	压缩机货款	经营性往来
合肥美菱股份有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	45.00	20.00	-	-	65.00	质保金	经营性往来
江西美菱电器有限责任公司	控股股东的子公司	应收账款	-	56.22	-	42.69	13.53	电费	经营性往来
四川虹信软件股份有限公司	控股股东的子公司	预付款项	-	38.40	-	-	38.40	条码管理系统	经营性往来
合计			<b>11,702.93</b>	<b>53,389.68</b>	-	<b>59,773.99</b>	<b>5,318.61</b>	条码管理系统	经营性往来

上述关联往来是公司关联方日常关联交易形成,公司 2016 年日常关联交易已经公司 2015 年度股东大会审议批准。综合上表情况,截至本报告期末,本公司及下属子公司应收关联方债权 5318.61 万元。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、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**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、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**

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表范围本年新增公司加西贝拉控股子公司--浙江加西贝拉科技服务股份有限公司，原华意荆州控股子公司--景德镇市华意荆华电器有限公司于2016年9月6日更名为景德镇华意科技服务有限公司。

浙江加西贝拉科技服务股份有限公司，企业类型：股份有限公司（非上市），注册资本：1000 万人民币，加西贝拉出资 510 万元，投资占注册资本的 51%，自然人出资 490 万元，投资占注册资本的 49%。法定代表人：朱金松，住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路，成立日期：2016年1月28日，经营期限：2016年1月28日至2036年1月27日。经营范围：科技中介服务;工业项目技改承包;电工机械设备、工业自动控制系统装置、通用零部件的生产、销售;企业管理咨询;企业管理服务;互联网信息服务;商务信息咨询;机械设备、电子设备的维护;压缩机及其附件的销售及维护;成年人的非证书职业技能培训;知识产权代理服务（不含专利）; 产品特征、特性检验服务; 公共安全检测服务; 计量服务; 认证服务。

截止 2016 年 12 月 31 日，加贝科技资产总额 1,071.54 万元，净资产 1,020.58 万元，资产负债率为 4.76%；2016 年实现营业收入 434.81 万元，利润总额 32.56 万元，实现净利润 20.58 万元。

**九、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（万元）	64
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 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12万元。

公司2016年配股聘请的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，公司报告期向保荐机构支付保荐费100万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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，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%。经公司2016年8月5日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》，同意公司按照2015年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%计提2,196万元业绩激励基金，并将已提取的激励基金中的1,421万元向28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2016年7月20日、2016年8月6日在证券时报与巨潮资讯网刊登的《关于2015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2016年度第三次临时股东大会决议公告》）。公司28名激励对象以激励基金及自有资金共计购买公司股票1,417,700股。其中7名董事、监事、高管共购买578,400股（详见2016年9月6日至11月11日公司在证券时报与巨潮资讯网刊登的相关公告）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合肥美菱股份有限公司及其子公司	受同一母公司控制	销售商品	销售压缩机	按市场原则议价	实际市场价	45,472	6.53%	70,000	否	票据结算	-	2016年03月26日	《证券时报》与巨潮资讯网第2016-017号公司公告

四川长虹民生物流股份有限公司	受同一母公司控制	销售商品	销售压缩机	按市场原则议价	实际市场价	45	0.01%	15,000	否	票据结算	-	2016年03月26日	《证券时报》与巨潮资讯网第2016-017号公司公告
合肥美菱股份有限公司下属子公司	受同一母公司控制	提供劳务	压缩空气、提供后勤服务等	按市场原则议价	实际市场价	48	0.01%	100	否	票据结算	-	2016年03月26日	《证券时报》与巨潮资讯网第2016-017号公司公告
四川长虹及下属子公司	控股股东	购买产品接受劳务等	购买产品或接受物流及软件服务等	按市场原则议价	实际市场价	2,346	0.41%	3,800	否	票据结算	-	2016年03月26日	《证券时报》与巨潮资讯网第2016-017号公司公告
其中:四川长虹民生物流股份有限公司	受同一母公司控制	购买产品接受劳务等	接受物流服务	按市场原则议价	实际市场价	1537	0.27%		否	票据结算	-		
合计				--	--	47,911	--	88,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>经公司 2015 年度股东大会审议批准,公司对 2016 年日常关联交易金额进行了预计:</p> <p>1、预计 2016 年向美菱电器及其子公司销售压缩的关联交易额不超过 70,000 万元,报告期实际发生额为 45,472 万元。 2、预计 2016 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 100 万元,报告期实际发生额为 48 万元。 3、预计 2016 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 3,800 万元,报告期实际发生额为 2346 万元。4、预计 2016 年向四川长虹民生物流股份有限公司销售压缩机不超过 15,000 万元(不含税),报告期实际发生额为 45 万元;由于民生物流拥有进出口贸易自营权,公司 2015 年度股东大会审议批准由民生物流代理销售压缩机,有利于拓宽公司的销售渠道,但民生物流 2016 年未开展此项代理业务,2016 年发生额 45 万元系民生物流为本公司提供物流运输过程中的破损商品理赔额。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**3、共同对外投资的关联交易**

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

**5、其他重大关联交易**

适用  不适用

(1)经董事会批准,2014年公司向关联方四川长虹置业有限公司购买景德镇长虹金域中央15套商品房价值568.37万元,2015年房产已交付使用,产权证报告期已办理完毕。

(2)公司2016年3月21日召开的第六届董事会2016年第一次临时会议及2016年4月8日召开的2016年度第一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,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	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	487,524,531.38	2,453,745,809.16	1,788,905,581.27	1,152,364,759.27	29,360,377.19
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		192,621,112.78	192,621,112.78		1,939,665.15
2. 其他	153,447,975.15	356,029,716.34	289,833,075.15	219,644,616.34	

## 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
2016 年日常关联交易预计公告	2016 年 03 月 26 日	《证券时报》与巨潮资讯网第 2016-017 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》	2016 年 03 月 23 日	《证券时报》与巨潮资讯网第 2016-007 号公司公告
《关于向景德镇长虹置业有限公司购买商品房住房的关联交易公告》	2014 年 04 月 18 日	《证券时报》与巨潮资讯网第 2014-035 号公司公告

## 十七、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	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



披露日期								
公司与子公司之间担保情况								
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
华意压缩机(荆州)有限公司	2016年03月26日	8,000	2015年07月30日	4,000	连带责任保证	2015年7月30日至2017年12月31日	否	否
华意压缩机巴塞罗那有限公司	2016年03月26日	34,342	2015年01月28日	28,160	连带责任保证	2015年12月3日至2017年12月29日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		42,342		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		32,160		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		42,342		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		32,160		
子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
上海加西贝拉贸易有限公司	2016年03月26日	8,800	2015年09月18日	8,800	连带责任保证	2015年9月18日至2016年9月17日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		8,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)		8,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		8,800		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)		0		
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		51,142		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		40,960		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		51,142		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		32,160		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				13.15%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				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余额(E)				32,160				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	32,160
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
银行	否	理财产品	408,673.55	2015年08月17日	2017年07月12日	低风险浮动收益	310,465.88	0	1,300.71	3,619.01	3,619.01
合计			408,673.55	--	--	--	310,465.88	0	1,300.71	3,619.01	--
委托理财资金来源	暂时闲置募集资金与自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况 (如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)	2013年05月16日 2016年03月23日										
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)	2013年06月08日 2016年04月09日										
未来是否还有委托理财计划	根据公司 2012 年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下,使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)。										

	根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准的《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 15 亿元（该额度为动态余额，可以滚动使用）进行低风险、期限在一年之内的银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）投资。
--	---

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
加西贝拉	威乐公司股东卢辉、卢艳、龚家敏、龚	威乐公司 75%的股权	2016 年 12 月 29 日	2,075.47	18,763.97	中联资产评估集团有限公司	2016 年 08 月 31 日	以评估价为作价基础	18,510	否	无	已订立正式合同尚未付款	2016 年 12 月 31 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-095 号公司公告

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》。加西贝拉以 18510 万元受让卢辉、卢艳所持威乐公司 75%股权，已于 2017 年 1 月 23 日完成股权交割，并办理了相关的工商变更登记手续。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

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、债权人和投资者权益保护

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，尊重和维护员工的个人权益，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，建立多种员工晋升晋级制度。强化职工安全防护，各车间、部门成立了安全领导小组，定期进行安全教育培训和消防演习，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

公司建立健全的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，履行企业社会责任，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。

2017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，为全社会共同发展做出新的贡献。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司 2016 年配股申请已于 2016 年 12 月 21 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，于 2017 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准华意压缩机股份有限公司配股的批复》(证监许可[2017]339 号)，公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股。

2、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，目前公司超短期融资券申请已提交中国银行间市场交易商协会初审。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	65,330,519	11.67%				-63,589,714	-63,589,714	1,740,805	0.31%
2、国有法人持股	64,102,564	11.45%				-64,102,564	-64,102,564	0	0.00%
3、其他内资持股	1,227,955	0.22%				512,850	512,850	1,740,805	0.31%
境内自然人持股	1,227,955	0.22%				512,850	512,850	1,740,805	0.31%
二、无限售条件股份	494,293,434	88.33%				63,589,714	63,589,714	557,883,148	99.69%
1、人民币普通股	494,293,434	88.33%				63,589,714	63,589,714	557,883,148	99.69%
三、股份总数	559,623,953	100.00%				0	0	559,623,953	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）经中国证监会证监许可[2012]1411号文核准，公司2013年向四川长虹电器股份有限公司等9家特定对象非公开发行A股235,042,735股，所发行股份于2013年2月27日在深圳证券交易所上市。根据上述发行对象在股份发行中的承诺，四川长虹电器股份有限公司认购的股票64,102,564股限售期为36个月，其他8名发行对象（共56名股东）认购的股票170,940,171股限售期为12个月（详见公司于2013年2月26日在《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》）。四川长虹认购的股票64,102,564股限售期满解除限售后于2016年3月2日上市流通。除四川长虹外其他8名发行对象（共56名股东）认购的股票170,940,171股限售期满解除限售后于2014年2月27日上市流通（详见公司于2016年2月27日、2014年2月26日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的《关于公司非公开发行股份解除限售提示性公告》）。

（2）经公司2016年8月5日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》（详见2016年8月6日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的第2016-064号公司公告）。公司27名激励对象以激励基金及自有资金共计购买公司股票1,417,700股。其中7名董事、监事、高管共购买578,400股（详见2016年9月6日至11月11日公司在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的相关公告），其持有

本公司股份总数的75%由中国证券登记结算公司深圳分公司按规定予以锁定。根据《公司年度业绩激励基金实施方案》，公司激励对象承诺其当年购买的公司股票的后续第一年内，不能通过任何市场方式减持股票，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。公司除董事、监事、高管外其余激励对象用激励基金所购股票委托申银万国证券南昌北京西路营业部通过技术手段按照《公司年度业绩激励基金实施方案》的有关规定予以冻结及解冻，但该等股票的性质仍为无限售条件股份。

(3) 王华清先生因个人原因辞去董事会秘书职务，其所持股份按规定自2016年7月28日起全部锁定，于2017年1月27日离职满6个月后自动解锁。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 四川长虹认购非公开发行股份64,102,564股限售期满经深圳证券交易所核准解除限售。

(2) 《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》经公司2016年8月5日召开2016年第三次临时股东大会审议批准。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

### 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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川长虹电器股份有限公司	64,102,564	64,102,564	0	0	认购非公开发行股票限售期内	限售期满，于2016年3月2日解除限售上市流通
符念平	147,375		50,400	197,775	实施2015年度业绩激励方案购入股票按规定	根据《激励方案》的规定，所有激励对象承诺其当年购买的
朱金松	369,375		138,975	508,350		

吴巍屿	129,525		78,750	208,275	定锁定 25%	公司股票的后续第一年内不能通过任何市场方式减持股票，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的 50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的 50%。另外，激励对象中的董事、监事、高级管理人员除遵守前述规定外，还须遵守法律、法规及相关管理办法的规定
庞海涛	139,800		49,875	189,675		
查春霞	104,380		30,900	135,280		
王国庆	135,000		47,400	182,400		
吴景华	99,750		37,500	137,250		
王华清	102,750	0	79,050	181,800	实施 2015 年度业绩激励方案购入股票,因辞职其所持股份按规定全部锁定	辞职满 6 个月后于 2017 年 1 月 27 日自动解锁
合计	65,330,519	64,102,564	512,850	1,740,805	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	32,481	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份	数量



					股份数量	数量	状态	
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	28.81%	161,202,564	0	0	161,202,564		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.11%	23,000,000	0	0	23,000,000	冻结	1,400,000
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	2.23%	12,469,895	12,469,895	0	12,469,895		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.42%	7,950,703	7,950,703	0	7,950,703		
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	其他	1.22%	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	1.21%	6,779,420	6,779,420	0	6,779,420		
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		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.09%	6,072,120	6,072,120	0	6,072,120		
王辉	境内自然人	0.74%	4,118,622	-137,178	0	4,118,622	质押	12,138
赵美贞	境内自然人	0.65%	3,610,000	3,610,000	0	3,610,000		
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）	前 10 名股东中，绵阳科技城发展投资（集团）有限公司因认购公司于 2013 年 1 月非公开发行股份而成为公司前十名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川长虹电器股份有限公司	161,202,564	人民币普通股	161,202,564					
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					
民生证券股份有限公司	12,469,895	人民币普通股	12,469,895					
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	7,950,703	人民币普通股	795,703					
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	6,800,000	人民币普通股	6,800,000					
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	6,779,420	人民币普通股	6,779,420					
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					

上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	6,072,120	人民币普通股	6,072,120
王辉	4,118,622	人民币普通股	4,118,622
赵美贞	3,610,000	人民币普通股	3,610,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中, 第一大股东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)(参见注 4)	王辉持有 4,118,622 股, 其中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 4,106,484 股, 普通账户持有 12138 股。赵美贞持有 3,610,000 股, 全部系通过安信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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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	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	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。
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	截至 2016 年 12 月 31 日, 四川长虹持有合肥美菱股份有限公司(含 A 股与 B 股, 股票代码: 000521) 股权比例为 24.88%; 四川长虹持有香港联交所上市公司长虹佳华控股有限公司(股票代码: 08016) 股权比例为 82.64%。			

### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

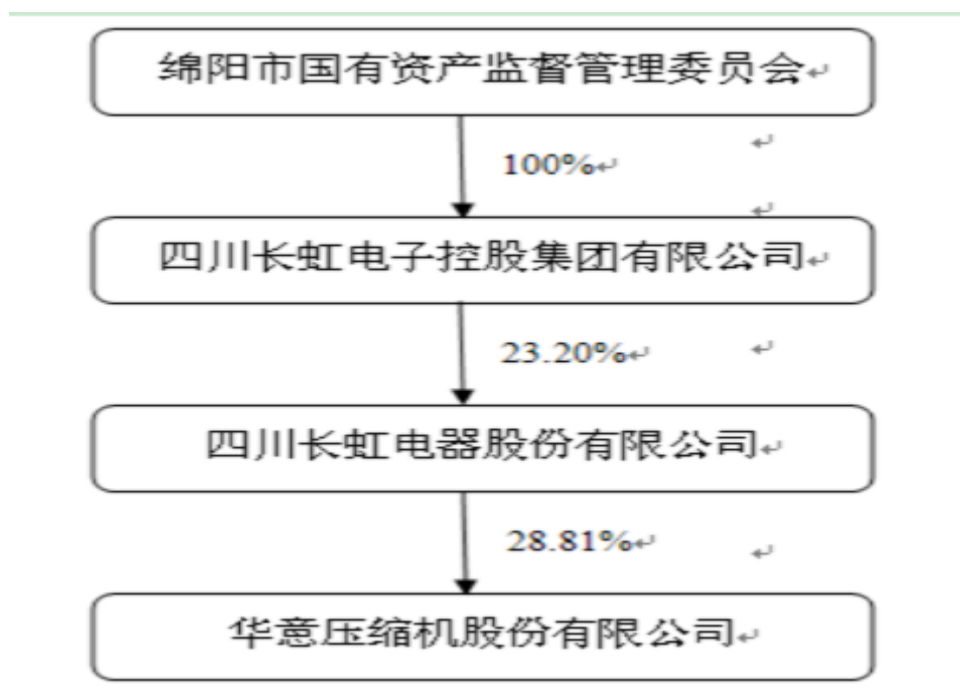
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
绵阳市国有资产监督管理委员会	-		-	受同级政府委托，统一行使国有资产所有者职能的决策和管理，对所属国有资产实行综合管理和监督的机构。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知			

### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘体斌	董事长	现任	男	53	2008年02月18日		0	0	0		0
李进	副董事长	离任	男	49	2012年03月15日	2016年01月20日	0	0	0		0
胥邦君	副董事长	现任	男	52	2016年05月05日		0	0	0		0
符念平	副董事长	现任	男	60	2008年02月18日		196,500	67,200	0		263,700
朱金松	董事、总经理	现任	男	68	2009年01月12日		492,500	185,300	0		677,800
吴巍屿	党委书记、董事、常务副总经理	现任	男	46	2015年04月16日		172,700	105,000	0		277,700
寇化梦	董事	现任	男	46	2015年04月16日		0	0	0		0
徐天春	独立董事	离任	女	50	2011年05月25日	2016年04月08日	0	0	0		0
牟文	独立董事	现任	女	51	2012年03月15日		0	0	0		0
唐英凯	独立董事	现任	男	46	2015年01月16日		0	0	0		0
张蕊	独立董事	现任	女	54	2016年04月08日		0	0	0		0
余万春	监事会主席	现任	男	46	2014年08月25日		0	0	0		0
查春霞	监事、工会主席	现任	女	56	2008年01月21日		139,174	41,200	0		180,374
范华	监事	现任	男	43	2011年05月25日		0	0	0		0
庞海涛	副总经理、总会计师	现任	男	41	2012年03月15日		186,400	66,500			252,900

王国庆	副总经理	现任	男	56	2009年01月12日		180,000	63,200			243,200
吴景华	总工程师	现任	男	53	2004年06月26日		133,000	50,000			183,000
王华清	董事会秘书	离任	男	39	2010年11月26日	2016年07月28日	137,000	44,800	0		181,800
合计	--	--	--	--	--	--	1,637,274	623,200	0		2,260,474

## 二、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
李进	副董事长	离任	2016年01月20日	工作原因辞职
胥邦君	副董事长	任免	2016年05月05日	补选
徐天春	独立董事	离任	2016年04月08日	工作原因辞职
张蕊	独立董事	任免	2016年04月08日	补选
王华清	董事会秘书	离任	2016年07月28日	个人原因辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事简历

刘体斌，男，汉族，1963年1月生，中共党员，高级会计师，博士研究生，国务院政府津贴专家，全国五一劳动奖章获得者。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，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委书记、副董事长，四川长虹电器股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，美菱电器董事长、本公司董事长、加西贝拉董事长等职。

胥邦君，男，汉族，1964年12月生，中共党员，工程师，四川省委党校经济管理专业毕业，大学本科学历。历任长虹机器厂机械厂副厂长，四川长虹电器股份有限公司模具加工中心主任、模具公司总经理、塑胶公司总经理，四川长虹模塑科技有限公司总经理，四川长虹电子集团有限公司、四川长虹电器股份有限公司党委委员等职。现任四川长虹电子控股集团有限公司职工董事、工会主席，四川长虹电器股份有限公司工会主席，四川长虹电器股份有限公司家电产业集团董事长，美菱电器副董事长、本公司副董事长。

符念平，男，汉族，1956年7月生，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、党委书记；华意荆州董事长，中共江西省第十二次党代会代表、江西省政协第九、十、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。

朱金松，男，汉族，1948年9月生，中共党员，大专学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国劳动模范。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；现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，浙江省家电协会理事长，嘉兴市人大代表、市人大财经委委员，本公司董事、总经理，华意荆州董事长、华意巴塞罗那董事长等职。

吴巍屿，男，汉族，1970年10月生，中共党员，研究生学历，1993年6月毕业于兰州商学院财政专业，进入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、吉林长虹电子有限责任公司副总经理、长虹财务部资金处处长、本公司党委委员、副总经理、总会计师、长虹家电产业集团运营总监、加西贝拉财务总监。现任本公司党委书记、董事、常务副总经理。

寇化梦，男，汉族，1970年2月生，中共党员，四川省工商管理学院研究生毕业，成都电子科技大学高级工商管理硕士毕业。历任四川长虹电器股份有限公司生产处副处长、广西营销管委会主任、闽赣营销管理处处长、广东长虹数码科技有限公司董事、总经理等职。现任四川长虹电器股份有限公司发展管理部部长、美菱电器董事、本公司董事。

## 2、独立董事简历

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；四川川交路桥有限责任公司财务咨询决策委员会委员、四川金路集团股份有限公司。现任四川大学商学院会计与公司金融系会计学副教授、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。

唐英凯，男，1970年1月生，管理学博士。历任海通证券股份有限公司投资银行部高级经理、广东广和律师事务所证券执业律师、英国伦敦政治经济学院访问学者、美国康奈尔大学访问学者。现任四川大学商学院教授、博士生导师，四川大学金融研究所主任、中国科技金融研究中心副主任、四川大学商学院会计学与金融系副主任、成都红旗连锁股份有限公司独立董事、四川省有色科技集团有限公司外部董事、本公司独立董事。

张蕊，女，1962年6月出生，会计学教授，中共党员。国家教学名师、享受国务院政府特殊津贴；获江西省突出人才贡献奖、江西省先进工作者，入选“赣鄱英才555工程”人才。曾任江西财经大学财会系审



计教研室副主任、系副主任，江西财经大学会计学院院务委员、院长(2001-2006)，国盛证券、泰豪科技股份有限公司独立董事，2011年6月至今担任诚志股份有限公司独立董事，2015年1月至今担任恒邦财产保险公司独立董事。现任江西财经大学会计学首席教授、博士生导师、会计发展研究中心主任，兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会教育分会常务理事、财政部会计准则专家咨询委员会委员、中国注册会计师协会维权委员会委员、本公司独立董事。

### 3、监事简历

余万春，男，汉族，1970年9月生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任四川长虹财务部副部长，长虹集团纪检监察部部长、纪委办公室主任，美菱电器副总裁等职，现任长虹控股、四川长虹党委委员，四川长虹监事会主席、审计部部长、监事会办公室主任，美菱电器监事会主席，本公司监事会主席等职。

范华，男，汉族，1973年生，中共党员，工商管理硕士，工程师。历任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、四川长虹家用电器产业集团办公室主任，现在长美科技有限公司副总经理、本公司监事。

查春霞，女，汉族，1960年生，中共党员，大学本科学历，会计师，高级政工师。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。

### 4、高管人员简历

庞海涛，男，汉族，1975年5月生，中共党员，高级会计师，高级工商管理硕士。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，汉族，1960年12月生，大专学历，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。

### 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	党委书记、副董事长、总经理	2011年06月08日		是
胥邦君	四川长虹电器股份有限公司	工会主席	2010年12月01日		是
寇化梦	四川长虹电器股份有限公司	发展管理部部长	2011年11月01日		是
余万春	四川长虹电器股份有限公司	党委委员、监事会主席、审计部部长	2014年05月30日		是
范华	四川长虹电器股份有限公司家电产业集团	办公室主任	2011年01月01日	2016年7月1日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

### 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	四川长虹电子控股集团有限公司	党委书记、副董事长	2015年05月17日		否
刘体斌	合肥美菱股份有限公司	董事长	2011年11月15日		否
胥邦君	四川长虹电子控股集团有限公司	职工董事、工会主席	2010年12月01日		否
寇化梦	合肥美菱股份有限公司	董事	2014年07月03日		否
余万春	合肥美菱股份有限公司	监事会主席	2014年07月03日		否
范华	长美科技有限公司	监事	2016年7月1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
牟文	四川天味食品股份有限公司	独立董事	2013年01月01日		是
牟文	金徽酒股份有限公司	独立董事	2012年04月01日		是
唐英凯	四川大学商学院	副教授	2013年02月01日		是
唐英凯	四川省有色科技集团有限公司	外部董事	2015年05月01日		是
唐英凯	成都红旗连锁股份有限公司	独立董事	2016年05月01日		是
张蕊	江西财经大学	会计学首席教授、博士生导师、会计发展研究中心主任	2006年06月01日		是

张蕊	恒邦财产保险公司	独立董事	2015 年 01 月 01 日		是
张蕊	江西银行股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 01 日		是
张蕊	诚志股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

公司董事与监事的薪酬、独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会审议批准。在股东单位任职的董事、监事不在公司领取报酬。

经公司2016年第三次临时股东大会审议批准的《华意压缩机股份有限公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》：同意公司将提取的激励基金中的1421万元向符合《激励方案》及国家相关法律法规规定条件的28名激励对象进行分配，按照《激励方案》的规定，激励对象将以不低于其考核年度基本薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度基本薪酬总额）的30%加上前述发放的年度业绩激励资金（扣缴相应所得税后），通过公开市场购买本公司股票。

##### 2、确定依据

经公司股东大会审议通过的《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于 2015 年度高管薪酬暨 2016 年高管基本薪酬考核方案的议案》、《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》。

##### 3、实际支付情况

报告期，公司按照股东大会审议批准的《2016年高管基本薪酬考核方案》、《华意压缩机股份有限公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》，发放高管基本薪酬与2015年度业绩激励基金。按照股东大会审议通过的《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》发放独立董事津贴。

公司8位高级管理人员（含副董事长兼党委书记符念平、监事兼工会主席查春霞）报告期在公司领取的报酬（税前）共976.22万元，其中基本薪酬330.22万元（税前），获受的2015年度业绩激励基金646.00万元（税前），已按《公司年度业绩激励基金实施方案》规定共购买623,200股华意压缩股份（详见2016年9月6日至11月11日公司在证券时报与巨潮资讯网刊登的相关公告）。徐天春、牟文、唐英凯、张蕊四位

独立董事领取报告期独董津贴共37.67万元（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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘体斌	董事长	男	53	现任	0	是
李进	副董事长	男	49	离任	0	是
胥邦君	副董事长	男	52	现任	0	是
符念平	副董事长	男	60	现任	127.66	否
朱金松	董事、总经理	男	68	现任	224.19	否
吴巍屿	党委书记、董事、常务副总经理	男	46	现任	178.32	否
寇化梦	董事	男	46	现任	0	是
徐天春	独立董事	女	50	离任	3.02	否
牟文	独立董事	女	51	现任	12.65	否
唐英凯	独立董事	男	46	现任	12.65	否
张蕊	独立董事	女	54	现任	9.35	否
余万春	监事会主席	男	46	现任	0	是
范华	监事	男	43	现任	0	是
查春霞	监事	女	56	现任	73.66	否
庞海涛	副总经理、总会计师	男	41	现任	107.58	否
王国庆	副总经理	男	56	现任	104.41	否
吴景华	总工程师	男	53	现任	85.50	否
王华清	董事会秘书	男	39	离任	74.90	否
合计	-	-	-	-	1013.89	-

公司董事、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

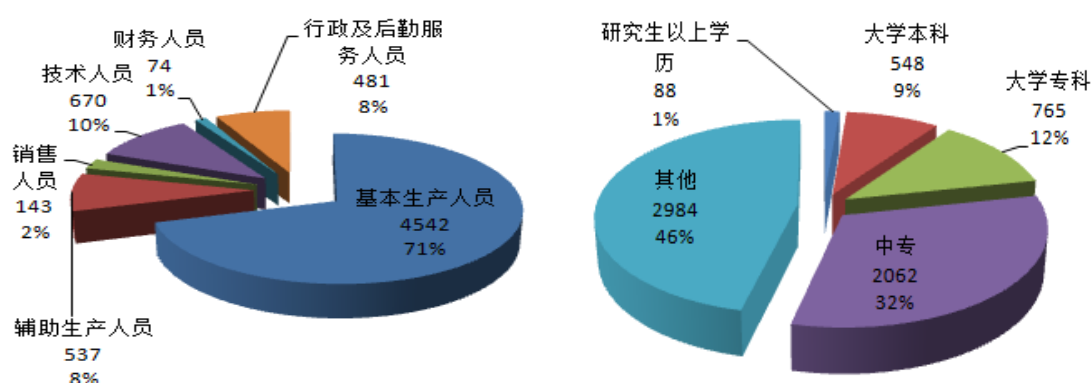
## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,760
---------------	-------

主要子公司在职员工的数量（人）	4,687
在职员工的数量合计（人）	6,447
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,447
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1005
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,542
销售人员	143
技术人员	670
财务人员	74
行政人员	481
辅助生产人员	537
合计	6,447
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上学历	88
大学本科	548
大学专科	765
中专	2062
其他	2984
合计	6447

本公司员工专业构成类别和教育程度类别情况图如下：



## 2、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工作的积极性，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、管理职级、专业技术及技能技师四个职业发展方向，定期进行中层干部、班组长、一般员工的岗位竞聘及管理职级、专业技术、技师人才评审，为公司核心管理、技术骨干等人才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。

### 3、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三级培训和岗前培训，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，主要包括技术、技师、技能人员的专业培训，员工岗位胜任能力的提升培训、新员工的培训、一线员工技能提升培训、各项安全培训、质量管理等专业人员的培训，以及行政管理专业人员的培训、营销人才及国际化人才的培训等。公司以内部培训与外聘专业培训机构培训相结合的方式确保培训质量。为保证员工培训计划的顺利实施，公司制定了专项培训费用预算，同时，公司鼓励员工参加继续教育提升培训，进一步完善各类人才的职业发展通道，激励员工的工作积极性，全面满足企业发展对人才的需求。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。公司按要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会下设的专门委员会。公司股东大会、董事会、监事会和经营层责权分明，根据董事会、监事会议事规则及董事会专门委员会实施细则、执行总裁工作细则，明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。同时，以规范岗位说明书形式明确各部门、岗位的职责、权限和目标，建立完善严密的制衡和监督机制，确保公司各层级均在授权范围内履行职责，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。截止本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

**公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异**

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.45%	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 09 日	《证券时报》、巨潮资讯网第 2016--021 号股东大会决议公告
2015 年年度股东大会	年度股东大会	30.39%	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 06 日	《证券时报》、巨潮资讯网第 2016--030 号股东大会决议公告
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.06%	2016 年 07 月 21 日	2016 年 07 月 22 日	《证券时报》、巨潮资讯网第 2016--055 号股东大会决议公告
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.71%	2016 年 08 月 05 日	2016 年 08 月 06 日	《证券时报》、巨潮资讯网第 2016--064 号股东大会决议公告
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.49%	2016 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 14 日	《证券时报》、巨潮资讯网第 2016--080 号股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、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	2	1	1	0	0	否
牟文	14	2	12	0	0	否
唐英凯	14	2	12	0	0	否
张蕊	12	1	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

列席股东大会情况



独立董事姓名	应列席次数	亲自列席次数
徐天春	1	1
牟文	5	1
唐英凯	5	1
张蕊	5	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

报告期内，独立董事对公司有关建议均被采纳。公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》开展工作，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、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，董事会战略委员会依据公司《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。

2016年度，董事会战略委员会召开二次会议，审议通过了《2015年董事会工作报告》、《2016年配股募集资金使用的可行性报告》。

## 2、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依据公司《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。

2016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2015年度会计报表及2015年度审计报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016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2015年度审计工作的总结报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2015年度内审工作总结及2015年度内部审计工作计划》、《关于计提2015年资产减值准备的议案》。

## 3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依据公司《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。

2016年度，董事会提名委员会召开三次会议，审议了《关于公司独立董事候选人任职资格审查情况的议案》、《关于董事候选人任职资格审查情况的议案》、《关于选举第七届董事会副董事长的议案》、《关于调整董事会下属专门委员人部分委员的议案》。

## 4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责。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。

2016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2015年度公司高管薪酬暨2016年高管基本薪酬考核方案的议案》、《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》。

## 七、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。

## 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薪酬管理制度，高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成。每年初根据公司总体发展战略和年度经营目标，董事会制定高级管理人员年度基本薪酬考核方案，作为高级管理人员年度基本薪酬考核的依据，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2015年的薪酬及2016年基本薪酬的考核办法已经公司2015年度股东大会审议批准，详见2016年3月26日、2016年5月6日在证券时报及巨潮资讯网刊登的《2015年年度报告》、《2015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%。经公司2016年8月5日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》，同意公司按照2015年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%计提2,196万元业绩激励基金，并将已提取的激励基金中的1,421万元向28名符合条件对象的激励对象（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2016年7月20日、2016年8月6日在证券时报与巨潮资讯网刊登的《关于2015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2016年度第三次临时股东大会决议公告》）。公司28名激励对象以激励基金及自有资金共计购买公司股票1,417,700股。其中7名董事、监事、高管共购买578,400股（详见2016年9月6日至11月11日公司在证券时报与巨潮资讯网刊登的相关公告）。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

## 2、内控自我评价报告

内部控制审计报告全文披露日期	2017年03月31日	
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
内控审计报告意见类型	标准无保留意见	
非财务报告是否存在重大缺陷	否	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.02%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1)控制环境无效；</p> <p>(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；</p> <p>(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；</p> <p>(5)公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；</p> <p>(6)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：</p> <p>(1)未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2)未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；</p> <p>(3)财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1)违反国家法律、法规或规范性文件；</p> <p>(2)决策程序不科学导致重大决策失误；</p> <p>(3)重要业务制度性缺失或系统性失效；</p> <p>(4)重大或重要缺陷不能得到有效整改；</p> <p>(5)安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；</p> <p>(6)其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>
定量标准	注 1	注 2
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

注1：财务报告缺陷认定的定量标准：

(1) 符合下列条件之一的, 可以认定为重大缺陷：

项 目	缺陷影响
利润总额潜在错报	错报 $\geq$ 利润总额5%
资产总额潜在错报	错报 $\geq$ 资产总额0.5%
营业收入潜在错报	错报 $\geq$ 营业收入总额0.5%
所有者权益潜在错报	错报 $\geq$ 所有者权益总额0.5%

(2) 符合下列条件之一的, 可以认定为重要缺陷：

项 目	缺陷影响
利润总额潜在错报	利润总额2% $\leq$ 错报<利润总额5%
资产总额潜在错报	资产总额0.2% $\leq$ 错报<资产总额0.5%
营业收入潜在错报	营业收入总额0.2% $\leq$ 错报<营业收入总额0.5%
所有者权益潜在错报	所有者权益总额0.2% $\leq$ 错报<所有者权益总额0.5%

(3) 符合下列条件之一的, 可以认定为一般缺陷：

项 目	缺陷影响
利润总额潜在错报	错报<利润总额2%
资产总额潜在错报	错报<资产总额0.2%
营业收入潜在错报	错报<营业收入总额0.2%
所有者权益潜在错报	错报<所有者权益总额0.2%

注 2：非财务报告缺陷认定的定量标准：

重大缺陷：直接财产损失金额在人民币500万元(含500万元)以上, 对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。

重要缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元(含100万元)-500万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。

一般缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。

## 十、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

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审计了华意压缩机股份有限公司 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。审计结论为：华意压缩

机股份有限公司于 2016 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

**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

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 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	2017 年 03 月 29 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/2017CDA40056
注册会计师姓名	何勇、范大洋

### 审计报告

XYZH/2017CDA40056

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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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

二〇一七年三月二十九日

## 二、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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,013,422,273.47	939,100,200.10
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	963,436,756.81	848,634,987.53
应收账款	1,215,189,270.02	1,364,812,360.36
预付款项	141,948,724.03	38,466,289.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,131,506.85	
应收股利		
其他应收款	29,157,129.53	14,423,898.03
买入返售金融资产		
存货	865,125,854.11	748,246,035.67
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	1,036,973,833.83	1,237,386,875.56
流动资产合计	6,268,389,751.17	5,191,070,646.84
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	146,529,091.53	138,089,302.73
投资性房地产	9,716,235.81	10,229,991.94
固定资产	1,357,932,247.73	1,332,227,715.54
在建工程	99,055,974.87	58,298,897.32
工程物资		
固定资产清理	424,578.84	446,131.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,854,883.49	163,223,883.50
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	49,134,596.10	62,459,391.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,834,104,234.15	1,779,431,939.98
资产总计	8,102,493,985.32	6,970,502,586.82
流动负债：		
短期借款	1,258,109,850.00	427,246,400.00
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		9,758,497.05
衍生金融负债		
应付票据	1,488,452,354.05	1,542,119,426.17
应付账款	1,659,388,419.03	1,541,975,890.38
预收款项	72,275,320.20	28,290,340.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,030,581.16	121,108,122.11
应交税费	17,476,426.24	28,895,665.14
应付利息	1,537,685.03	1,864,283.16
应付股利		
其他应付款	128,111,842.24	194,856,918.08
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	3,445,909.94	3,189,460.90
流动负债合计	4,740,828,387.89	3,899,305,003.74
非流动负债：		
长期借款		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	35,597,890.83	36,199,654.86
专项应付款	31,520,000.00	31,520,000.00
预计负债		
递延收益	42,371,498.94	32,324,358.88
递延所得税负债	2,059,516.12	573,981.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,548,905.89	106,617,995.03
负债合计	4,852,377,293.78	4,005,922,998.77
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	1,103,479,107.39	1,103,478,739.40
减：库存股		
其他综合收益	-4,182,510.83	-4,353,606.01
专项储备		
盈余公积	39,524,425.97	23,732,776.00
一般风险准备		
未分配利润	748,112,170.93	556,382,942.49
归属于母公司所有者权益合计	2,446,557,146.46	2,238,864,804.88
少数股东权益	803,559,545.08	725,714,783.17

所有者权益合计	3,250,116,691.54	2,964,579,588.05
负债和所有者权益总计	8,102,493,985.32	6,970,502,586.82

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	1,394,026,898.92	373,657,698.75
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	194,850,892.68	192,180,111.80
应收账款	238,605,074.75	333,628,188.49
预付款项	27,593,715.57	5,195,084.63
应收利息	3,131,506.85	
应收股利	21,000,000.00	14,000,000.00
其他应收款	7,997,651.66	5,323,459.86
存货	142,945,519.57	130,623,115.96
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	469,365,911.65	574,786,152.83
流动资产合计	2,499,517,171.65	1,629,393,812.32
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	696,204,605.87	690,231,250.55
投资性房地产		
固定资产	518,991,057.33	479,490,683.12
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	95,709,356.37	100,061,822.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,404,973.96	10,364,841.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,327,259,993.53	1,284,098,597.28
资产总计	3,826,777,165.18	2,913,492,409.60
流动负债：		
短期借款	1,038,905,850.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,016,110.00
衍生金融负债		
应付票据	325,729,840.20	301,390,338.15
应付账款	411,115,674.58	391,647,102.52
预收款项	16,326,017.26	2,778,734.62
应付职工薪酬	27,863,847.54	53,922,475.32
应交税费	8,155,705.27	9,753,974.06
应付利息	1,250,510.80	291,498.44
应付股利		
其他应付款	35,943,576.31	102,903,213.98
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	1,865,924,861.26	1,064,337,286.39
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	35,597,890.83	36,199,654.86
专项应付款		
预计负债		

递延收益	13,455,357.20	14,089,196.50
递延所得税负债	251,795.86	465,963.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,305,043.89	50,754,814.67
负债合计	1,915,229,905.15	1,115,092,101.06
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	1,092,888,165.98	1,092,887,797.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,524,425.97	23,732,776.00
未分配利润	219,510,715.08	122,155,781.55
所有者权益合计	1,911,547,260.03	1,798,400,308.54
负债和所有者权益总计	3,826,777,165.18	2,913,492,409.60

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

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,965,088,878.56	6,856,156,786.29
其中：营业收入	6,965,088,878.56	6,856,156,786.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,585,553,076.36	6,520,308,923.38
其中：营业成本	6,009,594,407.66	5,812,695,028.81
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	28,931,354.79	34,540,922.81
销售费用	157,012,198.98	164,895,044.07
管理费用	488,194,882.05	551,846,198.32
财务费用	-106,613,010.97	-105,193,556.07
资产减值损失	8,433,243.85	61,525,285.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,762,899.57	-13,431,706.22
投资收益（损失以“-”号填列）	48,805,648.04	49,664,908.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,819,788.80	4,894,286.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	438,104,349.81	372,081,065.39
加：营业外收入	23,801,504.13	20,570,185.97
其中：非流动资产处置利得	27,315.88	90,968.76
减：营业外支出	3,280,708.12	3,364,564.91
其中：非流动资产处置损失	2,980,268.40	1,483,124.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,625,145.82	389,286,686.45
减：所得税费用	62,859,589.26	57,671,001.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	395,765,556.56	331,615,685.21
归属于母公司所有者的净利润	252,290,794.65	217,894,895.46
少数股东损益	143,474,761.91	113,720,789.75
六、其他综合收益的税后净额	171,095.18	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,095.18	
（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	171,095.18	
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	171,095.18	
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	395,936,651.74	331,615,685.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	252,461,889.83	217,894,895.46
归属于少数股东的综合收益总额	143,474,761.91	113,720,789.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4508	0.3894
（二）稀释每股收益	0.4508	0.3894

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,445,590,021.75	1,682,781,998.76
减：营业成本	1,259,199,108.94	1,398,808,118.67
税金及附加	11,624,298.43	7,199,528.60
销售费用	25,573,573.03	36,444,688.38
管理费用	143,788,214.41	193,202,521.43
财务费用	-11,842,203.40	-9,898,755.39
资产减值损失	-1,005,417.56	5,912,179.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,016,110.00	-1,189,910.00
投资收益（损失以“-”号填列）	129,970,995.40	72,615,603.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,239,553.30	122,539,410.81
加：营业外收入	12,207,183.63	8,526,453.78
其中：非流动资产处置利得	15,103.51	
减：营业外支出	189,044.11	488,134.88
其中：非流动资产处置损失	182,644.11	478,663.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,257,692.82	130,577,729.71
减：所得税费用	3,341,193.08	12,636,984.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,916,499.74	117,940,745.52

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	157,916,499.74	117,940,745.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2822	0.2107
（二）稀释每股收益	0.2822	0.2107

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

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	6,098,669,502.57	6,248,167,002.67
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	233,175,511.99	216,378,151.15
收到其他与经营活动有关的现金	24,907,242.32	21,892,707.45
经营活动现金流入小计	6,356,752,256.88	6,486,437,861.27
购买商品、接受劳务支付的现金	5,221,704,908.41	4,894,396,323.21
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	613,314,865.46	605,897,484.73
支付的各项税费	144,255,865.67	117,187,011.79
支付其他与经营活动有关的现金	182,014,745.16	143,412,492.50
经营活动现金流出小计	6,161,290,384.70	5,760,893,312.23
经营活动产生的现金流量净额	195,461,872.18	725,544,549.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,149,794,500.00	1,707,990,500.00
取得投资收益收到的现金	44,360,889.24	25,748,635.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,450.00	22,610.00
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	50,030,528.29	49,081,642.14
投资活动现金流入小计	3,244,566,367.53	1,782,843,387.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,435,942.80	183,925,244.96
投资支付的现金	2,919,543,374.85	2,661,876,000.00
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	1,375,030.00	
投资活动现金流出小计	3,117,354,347.65	2,845,801,244.96
投资活动产生的现金流量净额	127,212,019.88	-1,062,957,857.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	2,012,694,526.70	1,057,932,344.17

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,331,891.84	16,280,377.50
筹资活动现金流入小计	2,041,926,418.54	1,074,212,721.67
偿还债务支付的现金	1,195,739,361.97	968,095,851.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,423,427.65	75,965,508.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70,290,000.00	28,532,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,641,626.03	27,392,960.85
筹资活动现金流出小计	1,349,804,415.65	1,071,454,320.55
筹资活动产生的现金流量净额	692,122,002.89	2,758,401.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,984,190.26	82,719,891.84
五、现金及现金等价物净增加额	1,092,780,085.21	-251,935,015.23
加：期初现金及现金等价物余额	876,575,345.06	1,128,510,360.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,969,355,430.27	876,575,345.06

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

## 6、母公司现金流量表

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	1,340,868,408.98	1,675,498,806.96
收到的税费返还	35,776,891.79	31,613,873.60
收到其他与经营活动有关的现金	10,165,664.04	11,228,838.90
经营活动现金流入小计	1,386,810,964.81	1,718,341,519.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,396,585.49	1,122,881,010.20
支付给职工以及为职工支付的现金	154,148,785.03	153,261,318.30
支付的各项税费	35,480,754.03	24,486,565.42
支付其他与经营活动有关的现金	43,878,934.93	47,083,496.45
经营活动现金流出小计	1,296,905,059.48	1,347,712,390.37
经营活动产生的现金流量净额	89,905,905.33	370,629,129.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,160,294,500.00	1,085,990,500.00
取得投资收益收到的现金	118,372,670.08	65,627,924.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,200.00	
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	28,540,908.18	10,358,601.82
投资活动现金流入小计	2,307,337,278.26	1,161,977,025.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,370,931.50	60,710,735.87
投资支付的现金	2,056,202,319.30	1,389,876,000.00
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	1,375,030.00	
投资活动现金流出小计	2,142,948,280.80	1,450,586,735.87
投资活动产生的现金流量净额	164,388,997.46	-288,609,709.95
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	1,415,836,040.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,500,000.00	16,280,377.50
筹资活动现金流入小计	1,425,336,040.00	276,280,377.50
偿还债务支付的现金	578,839,440.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,298,190.82	45,066,505.39
支付其他与筹资活动有关的现金	7,641,626.03	32,576,199.18
筹资活动现金流出小计	659,779,256.85	287,642,704.57
筹资活动产生的现金流量净额	765,556,783.15	-11,362,327.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,143,634.23	3,240,971.45
五、现金及现金等价物净增加额	1,023,995,320.17	73,898,063.52
加：期初现金及现金等价物余额	339,317,698.75	265,419,635.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,363,313,018.92	339,317,698.75

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

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	559,623,953.00				1,103,478,739.40		-4,353,606.01		23,732,776.00		556,382,942.49	725,714,783.17	2,964,579,588.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	559,623,953.00				1,103,478,739.40		-4,353,606.01		23,732,776.00		556,382,942.49	725,714,783.17	2,964,579,588.05
三、本期增减变动金额					367.99		171,095.18		15,791,649.97		191,729,228.44	77,844,761.91	285,537,103.49
（一）综合收益总额							171,095.18				252,290,794.65	143,474,761.91	395,936,651.74
（二）所有者投入和减少资本					367.99							4,900,000.00	4,900,367.99
1. 股东投入的普通股												4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					367.99								367.99
(三) 利润分配									15,791,649.97		-60,561,566.21	-70,530,000.00	-115,299,916.24
1. 提取盈余公积									15,791,649.97		-15,791,649.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-44,769,916.24	-70,530,000.00	-115,299,916.24
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	559,623,953.00				1,103,479,107.39		-4,182,510.83		39,524,425.97		748,112,170.93	803,559,545.08	3,250,116,691.54

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

上期金额

单位：元

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	559,623,953.00				1,103,478,717.99		-1,955,896.20		11,938,701.45		383,859,558.76	640,525,993.42	2,697,471,028.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	559,623,953.00				1,103,478,717.99		-1,955,896.20		11,938,701.45		383,859,558.76	640,525,993.42	2,697,471,028.42
三、本期增减变动金额					21.41		-2,397,709.81		11,794,074.55		172,523,383.73	85,188,789.75	267,108,559.63
（一）综合收益总额							-2,397,709.81				217,894,895.46	113,720,789.75	329,217,975.40
（二）所有者投入和减少资本					21.41								21.41
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					21.41								21.41
（三）利润分配									11,794,074.55		-45,371,511.73	-28,532,000.00	-62,109,437.18
1. 提取盈余公积									11,794,074.55		-11,794,074.55		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-33,577,437.18	-28,532,000.00	-62,109,437.18



4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	559,623,953.00				1,103,478,739.40		-4,353,606.01		23,732,776.00		556,382,942.49	725,714,783.17	2,964,579,588.05

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	559,623,953.00				1,092,887,797.99				23,732,776.00	122,155,781.55	1,798,400,308.54

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,623,953.00				1,092,887,797.99				23,732,776.00	122,155,781.55	1,798,400,308.54
三、本期增减变动金额					367.99				15,791,649.97	97,354,933.53	113,146,951.49
（一）综合收益总额										157,916,499.74	157,916,499.74
（二）所有者投入和减少资本					367.99						367.99
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					367.99						367.99
（三）利润分配									15,791,649.97	-60,561,566.21	-44,769,916.24
1. 提取盈余公积									15,791,649.97	-15,791,649.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,769,916.24	-44,769,916.24
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	559,623,953.00				1,092,888,165.98				39,524,425.97	219,510,715.08	1,911,547,260.03

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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	559,623,953.00				1,092,887,776.58				11,938,701.45	49,586,547.76	1,714,036,978.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,623,953.00				1,092,887,776.58				11,938,701.45	49,586,547.76	1,714,036,978.79
三、本期增减变动金额					21.41				11,794,074.55	72,569,233.79	84,363,329.75
(一) 综合收益总额										117,940,745.52	117,940,745.52
(二) 所有者投入和减少资本					21.41						21.41
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					21.41						21.41
(三) 利润分配									11,794,074.55	-45,371,511.73	-33,577,437.18
1. 提取盈余公积									11,794,074.55	-11,794,074.55	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,577,437.18	-33,577,437.18

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	559,623,953.00				1,092,887,797.99				23,732,776.00	122,155,781.55	1,798,400,308.54

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

## 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，在包括子公司时统称本集团）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，公司以每股 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责任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。

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统一社会信用代码为 9136020070562223XY；法定代表人为刘体斌；住所为江西省景德镇市高新区长虹大道 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）；资产租赁。

本公司及子公司目前主要从事无氟压缩机的生产与销售业务。

## 3、控股股东以及集团最终控制人名称

截至 2016 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。四川长虹电子控股集团有限公司（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、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括华意压缩机股份有限公司、华意压缩机（荆州）有限公司、加西贝拉压缩机有限公司、景德镇虹华家电部件有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、景德镇华意科技服务有限公司、上海加西贝拉贸易有限公司等七家公司。与上年相比，本年因投资设立增加上海加西贝拉贸易有限公司一家子公司，原子公司景德镇市华意荆华电器有限公司于 2016 年 9 月 6 日更名为景德镇华意科技服务有限公司。

以上情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”。

## 三、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团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“四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

本集团目前经营状况良好，最近三年连续盈利且没有决定或被迫在当期或者下一个会计期间进行清算或停止营业，本公司财务报表以持续经营为基础列报。

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 记账本位币

本集团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。

### 4. 记账基础和计价原则

本集团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。

### 5. 现金及现金等价物

本集团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。

### 6. 外币业务和外币财务报表折算

#### （1）外币交易

本集团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，在所有者权益项目其他综合收益中列示。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。

### 7. 金融资产和金融负债

## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类

本集团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。

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。

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

金融资产于本集团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，本集团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，且本集团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，虽然本集团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。

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

本集团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，本集团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；本集团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。本集团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。

### 8. 应收款项坏账准备

本集团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

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
—组合 1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备
—组合 2	以交易对象为信用风险特征划分组合	本公司合并范围内关联方往来款不计提坏账准备

组合 1 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%	5%
1-2 年	15%	15%
2-3 年	30%	30%
3-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

#### (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。

### 9. 存货

本集团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 and 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。

#### 10. 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

#### 11. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按投资成本计价，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未实现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。

投资方因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差异计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；对因追加投资等原因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

本集团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。

本集团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。

本集团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

本集团固定资产是指为生产商品、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。

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，本集团对所有固定资产计提折旧。账面原值低于 5000 元的固定资产，在初始确认当期一次全额计提折旧，其余固定资产采用平均年限法计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。固定资产分类折旧年限、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	仪器仪表	3-8	3-5	11.88-32.33
3	动力设备	5-10	3-5	9.50-19.40
4	专用设备	10-20	3-5	4.75-9.70
5	起重设备	5-10	3-5	9.50-19.40
6	锻压设备	5-10	3-5	9.50-19.40
7	运输设备	4-8	3-5	11.88-24.25
8	其他设备	3-8	3-5	11.88-32.33

本集团于每年年度终了，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。

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

本集团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

本集团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

本集团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，本集团将进行减值测试。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。

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

本集团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

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利或其他长期职工福利。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，

非货币性福利以及其他短期薪酬。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、退休人员福利等。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

## 22. 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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

## 23. 收入确认原则

本集团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) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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) 本集团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集团、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集团、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。

## 24. 政府补助

政府补助在本集团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。

## 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团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。

本集团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。

## 26. 租赁

本集团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。本集团作为承租方时，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。本集团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，本集团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。

## 27. 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。

## 28. 分部信息

本集团以内部组织结构、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。本集团以生产基地为主要分部报告形式，具体分为景德镇分部、荆州分部、嘉兴分部和其他等四个分部，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。

## 29. 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。

## 30. 其他综合收益

其他综合收益，是指企业根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。

其他综合收益项目应当根据其他相关会计准则的规定分为下列两类列报：

1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等；

2) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

## 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。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进

行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 32. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

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

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。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。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。

### 33. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更：无。

(2) 重要会计估计变更及影响：无。

## 五、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、动产租赁收入	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%

子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司注册地址为西班牙巴塞罗那市，当地企业所得税税率为 25%。其他税费按照各公司所在地征收机关的要求据实缴纳。

### 2. 税收优惠及批文

(1) 根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和地方税务局通知，本公司华意压缩机股份有限公司通过高新技术企业复审，自 2016 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。

(2) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局通知，子公司加西贝拉公司通过高新技术企业复审，自 2014 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。

(3) 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复审，自 2014 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。

## 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 2016 年 1 月 1 日，“年末”系指 2016 年 12 月 31 日，“本年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2015 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
库存现金	174,966.44	182,477.76
银行存款	998,911,853.16	578,448,310.73
其他货币资金	1,014,335,453.87	360,469,411.61
<b>合计</b>	<b>2,013,422,273.47</b>	<b>939,100,200.10</b>

其他货币资金中，包括内保外贷保证金 9,713,880.00 元，银行承兑汇票保证金 34,352,963.20 元，其他保证金 2,648.48 元。外币待核查资金 602.28 元，协定存款 942,908,610.52 元。外币定存 6,872,649.39 元，人民币定存 20,484,100.00 元。

本公司年末存放于四川长虹集团财务有限公司（以下简称长虹财务公司，系经中国银监会批准的非银行金融机构）的款项合计 1,152,364,759.27 元。其中：活期存款 186,886,759.27 元，定期存款 20,000,000.00 元，协定存款 922,150,000.00 元，保证金 23,328,000.00 元。

### 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

#### (1) 交易性金融资产的种类

项目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	4,402.52	-
其中：衍生金融资产	4,402.52	-

衍生金融资产是公司执行的非交割远期外汇交易合约（NDF）与远期结售汇合约在期末的公允价值。

(2) 变现受限制的的交易性金融资产：无。

### 3. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
------	------	------

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	413,641,629.92	831,664,987.53
商业承兑汇票	549,795,126.89	16,970,000.00
<b>合计</b>	<b>963,436,756.81</b>	<b>848,634,987.53</b>

## (2) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	77,988,051.19
商业承兑汇票	21,934,118.42
<b>合计</b>	<b>99,922,169.61</b>

## (3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	221,229,929.56	-
商业承兑汇票	321,823,020.90	-
<b>合计</b>	<b>543,052,950.46</b>	-

## (4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (1) 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类	1,279,512,901.64	99.53%	64,323,631.62	5.03%	1,215,189,270.02
第三类	6,025,950.46	0.47%	6,025,950.46	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>1,285,538,852.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>70,349,582.08</b>	<b>5.47%</b>	<b>1,215,189,270.02</b>

(续上表)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类	1,437,115,653.21	99.52%	72,303,292.85	5.03%	1,364,812,360.36
第三类	6,904,783.90	0.48%	6,904,783.90	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>1,444,020,437.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,208,076.75</b>	<b>5.49%</b>	<b>1,364,812,360.36</b>

注：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：按账龄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。

## 1) 第二类按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末			年初		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1年以内	1,278,290,166.88	5%	63,914,508.36	1,434,156,356.99	5%	71,707,817.85
1-2年	596,614.52	15%	89,492.18	2,464,359.01	15%	369,653.85
2-3年	331,121.22	30%	99,336.37	114,657.29	30%	34,397.19
3-4年	34,002.00	50%	17,001.00	216,649.52	50%	108,324.76
4-5年	115,406.62	50%	57,703.31	161,062.40	50%	80,531.20
5年以上	145,590.40	100%	145,590.40	2,568.00	100%	2,568.00
<b>合计</b>	<b>1,279,512,901.64</b>		<b>64,323,631.62</b>	<b>1,437,115,653.21</b>		<b>72,303,292.85</b>

## 2) 第三类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
广东东乐电器有限公司	1,889,276.00	1,889,276.00	100%	预计无法收回
宁波宝洁电器有限公司	1,399,188.00	1,399,188.00	100%	预计无法收回
宁波格凌尼电器实业有限公司	1,173,168.73	1,173,168.73	100%	预计无法收回
成都阿波罗电器有限公司	1,133,231.94	1,133,231.94	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
SIMPCOMELTDA	58,224.72	58,224.72	100%	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>6,025,950.46</b>	<b>6,025,950.46</b>		

(2) 本年应收账款按账龄变动计提坏账准备-7,977,093.23 元，原已全额计提坏账准备的应收账款收回，转回 878,833.44 元，本年实际核销 2,568.00 元：

项目	年初余额 A	资产减值损失 D=B-C		本年转销 E	年末余额 F=A+D-E
		本年计提 B	本年转回 C		
应收账款坏账准备	79,208,076.75	-7,977,093.23	878,833.44	2,568.00	70,349,582.08

## (3) 本年度实际核销的应收账款：

单位名称	是否关联方	核销金额	比例
南昌专卖店	否	2,568.00	100%

(4) 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款合计金额 323,482,691.35 元，占应收账款年末余额的 25.16%，相应计提的坏账准备金额合计 16,174,134.56 元。

## 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	141,490,686.32	99.68%	37,574,688.70	97.69%

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例	金额	比例
1-2 年	446,177.71	0.31%	890,003.73	2.31%
2-3 年	11,860.00	0.01%	1,597.16	0.00%
3 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>141,948,724.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,466,289.59</b>	<b>100.00%</b>

(2) 本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项合计金额 102,368,329.29 元, 占预付款项年末余额的 72.12%。

#### 5. 应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款利息	3,131,506.85	-

#### 6. 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类	33,545,024.17	99.91%	4,387,894.64	13.08%	29,157,129.53
第三类	30,000.00	0.09%	30,000.00	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>33,575,024.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,417,894.64</b>	<b>13.16%</b>	<b>29,157,129.53</b>

(续上表)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类	19,344,126.39	91.06%	4,920,228.36	25.44%	14,423,898.03
第三类	1,898,575.01	8.94%	1,898,575.01	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>21,242,701.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,818,803.37</b>	<b>32.10%</b>	<b>14,423,898.03</b>

注：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：按账龄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。

##### 1) 第二类按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末			年初		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1 年以内	26,102,190.90	5%	1,305,109.55	8,580,825.92	5%	429,041.30

项目	年末			年初		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1-2 年	2,008,200.25	15%	301,230.04	1,957,071.97	15%	293,560.80
2-3 年	1,431,401.00	30%	429,420.30	2,715,423.56	30%	814,627.07
3-4 年	2,564,004.54	50%	1,282,002.27	4,788,030.00	50%	2,394,015.00
4-5 年	738,190.00	50%	369,095.00	627,581.51	50%	313,790.76
5 年以上	701,037.48	100%	701,037.48	675,193.43	100%	675,193.43
<b>合计</b>	<b>33,545,024.17</b>		<b>4,387,894.64</b>	<b>19,344,126.39</b>		<b>4,920,228.36</b>

## 2) 第三类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
河南新飞家电有限公司	30,000.00	30,000.00	100%	预计无法收回

(2) 本年其他应收款按账龄变动计提坏账准备-385,149.80 元, 无收回或转回情况, 本年实际核销 2,015,758.93 元:

项目	年初余额 A	资产减值损失 D=B-C		本年转销 E	年末余额 F=A+D-E
		本年计提 B	本年转回 C		
其他应收款坏账准备	6,818,803.37	-385,149.80	-	2,015,758.93	4,417,894.64

## (3) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	核销金额
上海智杨机电有限公司	520,861.00
景德镇市土地储备中心	373,500.00
珠海维捷机器人系统工程有限公司	242,000.00
泰州市恒祥机械有限公司	173,340.00
东莞市厚街金嵘机电设备厂	163,200.00
河北省承德市双滦区财政集中支付中心	118,000.00
上海君益商贸有限公司	63,060.00
TCL 家用电器(景德镇)有限公司	58,711.28
其他应收款-材料款	50,383.92
荆州市开发区房地产交易中心	50,000.00
上海晨达金属工具有限公司	39,835.67
杭州华意汽配有限公司	39,398.74
江西建工集团长虹景德镇华意项目部	29,270.81
用友软件股份有限公司江西分公司	28,000.00
江西科力达菲科技有限公司	11,185.00
景德镇市玻璃钢厂	10,159.29
荆州市国税局	8,000.00



单位名称	核销金额
景德镇至诚电器有限公司	7,080.00
余磊	7,000.00
萍乡互通信息有限责任公司	6,400.00
景德镇市鑫旺机械有限责任公司	6,171.99
景德镇市华友通信实业有限公司	2,031.00
泰州市彩通钢丝制造厂	1,968.00
离职员工电改造款	1,800.00
江西省技术创新促进会	1,200.00
姜堰市金林机械厂	994.00
景德镇市昌胜机械加工厂	896.00
东台英捷特机电设备有限公司	747.85
摩根大通银行(中国)有限公司	260.00
北京明邦运通国际运输服务	224.38
泰州市财政局	80.00
<b>合计</b>	<b>2,015,758.93</b>

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	5,601,314.44	12,389,840.25
备用金、借款	8,347,795.26	7,524,869.54
出口退税款	18,208,483.52	-
关联方往来款	650,000.00	450,000.00
其他	767,430.95	877,991.61
<b>合计</b>	<b>33,575,024.17</b>	<b>21,242,701.40</b>

## (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占年末余额比例	坏账准备余额
单位一	应收出口退税款	18,208,483.52	1 年以内	54.23%	910,424.18
单位二	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.98%	50,000.00
单位三	厂房押金	876,816.00	3-4 年	2.61%	438,408.00
单位四	保证金	851,424.00	1-2 年	2.54%	127,713.60
单位五	备用金	448,971.05	1-2 年	1.34%	67,345.66
<b>合计</b>		<b>21,385,694.57</b>		<b>63.70%</b>	<b>1,593,891.44</b>

(6) 涉及政府补助的应收款项: 无。

## 7. 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	112,574,133.23	9,818,688.09	102,755,445.14	116,589,790.33	12,493,471.95	104,096,318.38
在产品	125,468,458.33	1,467,985.91	124,000,472.42	110,885,945.98	2,669,808.00	108,216,137.98
库存商品	379,531,548.43	29,991,712.48	349,539,835.95	406,590,650.58	50,693,225.04	355,897,425.54
发出商品	278,831,150.60	-	278,831,150.60	169,018,792.92	-	169,018,792.92
委托加工物资	9,998,950.00	-	9,998,950.00	11,017,360.85	-	11,017,360.85
<b>合计</b>	<b>906,404,240.59</b>	<b>41,278,386.48</b>	<b>865,125,854.11</b>	<b>814,102,540.66</b>	<b>65,856,504.99</b>	<b>748,246,035.67</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年计提	本年减少			年末余额
			本年转回	本年转销	其他减少	
原材料	12,493,471.95	3,453,473.40	-	6,128,257.26	-	9,818,688.09
在产品	2,669,808.00	497,578.59	1,074,494.68	624,906.00	-	1,467,985.91
库存商品	50,693,225.04	15,855,876.16	1,049,406.04	35,507,982.68	-	29,991,712.48
<b>合计</b>	<b>65,856,504.99</b>	<b>19,806,928.15</b>	<b>2,123,900.72</b>	<b>42,261,145.94</b>	<b>-</b>	<b>41,278,386.48</b>

## (3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回或转销原因
原材料	账面余额高于可变现净值	本年销售或领用转销
在产品	账面余额高于可变现净值	本年完工入库转销
库存商品	账面余额高于可变现净值	本年销售转销

## 8. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额
银行理财产品	982,768,811.00	1,217,234,000.00
留抵增值税	47,840,408.95	20,114,433.70
预交企业所得税	4,114,818.96	-
待摊保险费等	2,249,794.92	38,441.86
<b>合计</b>	<b>1,036,973,833.83</b>	<b>1,237,386,875.56</b>

本年末理财产品包括：

银行名称	理财产品名称	金额(万元)	到期日
招商银行	安享员企 VIP201612290544093739 号理财	2,000.00	2017-2-28
中国建设银行	乾元—日鑫月溢（按日）开放式人民币理财	2,000.00	长期
中国建设银行	乾元-特享型人民币理财产品 2016 年第 80 期	10,000.00	2017-1-24
中国建设银行	乾元-特享型人民币理财产品 2016 年第 81 期	10,000.00	2017-2-28
招商银行	安享员企 VIP20161229054546646 号理财	6,000.00	2017-2-28

银行名称	理财产品名称	金额(万元)	到期日
中国银行	中银保本理财-外币按期开放	2,776.8811	2016-12-31
招商银行	安享员企 VIP201612290542263904 号理财	2,000.00	2017-1-20
中国建设银行	乾元-特享型人民币理财产品 2016 年第 85 期	6,000.00	2017-2-13
中国建设银行	乾元—日鑫月溢（按日）开放式人民币理财	5,000.00	长期
中信银行	信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品	5,000.00	长期
中信银行	信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品	8,000.00	2017-1-22
建设银行	乾元保本型人民币理财产品 2016 年第 24 期	5,000.00	2017-4-11
中信银行	信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品	5,000.00	2017-3-15
中信银行	共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	5,000.00	长期
中信银行	共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	2,000.00	2017-2-9
中信银行	共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	3,000.00	2017-2-10
建设银行	乾元众享保本型人民币理财产品 2016 年第 6 期	9,500.00	2017-7-12
民生银行	综合理财	10,000.00	2017-1-20

## 9. 可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
—按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
—按成本计量	7,878,928.00	2,663,336.84	5,215,591.16	7,878,928.00	2,663,336.84	5,215,591.16
<b>合计</b>	<b>7,878,928.00</b>	<b>2,663,336.84</b>	<b>5,215,591.16</b>	<b>7,878,928.00</b>	<b>2,663,336.84</b>	<b>5,215,591.16</b>

### (2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
海信容声(营口)冰箱有限公司	3,928,928.00	-	-	3,928,928.00	2,663,336.84	-	-	2,663,336.84	3.30%	-
江西银行股份有限公司	3,950,000.00	-	-	3,950,000.00	-	-	-	-	0.047%	-
<b>合计</b>	<b>7,878,928.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,878,928.00</b>	<b>2,663,336.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,663,336.84</b>		<b>-</b>

## 10. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动									年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值 准备	其他		
二、联营企业											
佛山市顺德区容声塑 胶有限公司	85,147,529.97	-	-	2,558,184.16	-	-	-	-	-	87,705,714.13	-
广东科龙模具有限公 司	52,941,772.76	-	-	3,415,171.16	-	-	-	-	-	56,356,943.92	-
嘉兴市安全生产培训 股份有限公司	-	2,620,000.00	-	-153,566.52	-	-	-	-	-	2,466,433.48	-
<b>合计</b>	<b>138,089,302.73</b>	<b>2,620,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,819,788.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146,529,091.53</b>	<b>-</b>

## 11. 投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋建筑物
<b>一、账面价值</b>	
1.年初余额	15,526,368.65
2.本年增加金额	-
3.本年减少金额	-
4.年末余额	15,526,368.65
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>	
1.年初余额	5,296,376.71
2.本年增加金额	513,756.13
3.本年减少金额	-
4.年末余额	5,810,132.84
<b>三、减值准备</b>	
1.年初余额	-
2.本年增加金额	-
3.本年减少金额	-
4.年末余额	-
<b>四、账面价值</b>	
1.年末账面价值	9,716,235.81
2.年初账面价值	10,229,991.94

(2) 已用于抵押的投资性房地产原值 7,994,197.65 元，累计折旧 2,324,463.92 元，净值 5,669,733.73 元。

## 12. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑	仪器仪表	动力设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值</b>							

项目	房屋建筑	仪器仪表	动力设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
1.年初余额	618,539,097.70	98,235,472.78	96,366,055.11	1,278,259,482.20	38,136,076.51	19,330,943.16	2,148,867,127.46
2.本年增加金额	7,171,413.44	8,410,400.90	3,792,906.86	150,661,643.81	984,634.61	2,027,275.14	173,048,274.76
(1)购置	2,941,038.15	352,658.62	1,076,923.08	75,890,722.14	421,686.86	589,430.77	81,272,459.62
(2)在建工程转入	4,230,375.29	8,020,970.68	2,715,983.78	73,444,859.90	504,102.58	1,436,539.34	90,352,831.57
(3)外币折算差额	-	36,771.60	-	1,326,061.77	58,845.17	1,305.03	1,422,983.57
3.本年减少金额	-	4,387,053.12	460,831.50	47,711,959.98	2,863,056.30	1,256,437.05	56,679,337.95
(1)处置或报废	-	4,387,053.12	460,831.50	47,711,959.98	2,863,056.30	1,256,437.05	56,679,337.95
4.年末余额	625,710,511.14	102,258,820.56	99,698,130.47	1,381,209,166.03	36,257,654.82	20,101,781.25	2,265,236,064.27
<b>二、累计折旧</b>							
1.年初余额	86,366,835.89	59,913,365.93	39,600,232.94	581,482,886.29	22,751,281.65	13,808,274.77	803,922,877.47
2.本年增加金额	15,829,768.84	11,529,640.34	8,861,740.95	96,859,326.27	5,005,905.31	2,459,562.77	140,545,944.48
(1)计提	15,829,768.84	11,492,532.52	8,861,740.95	96,528,490.87	4,982,270.22	2,459,219.98	140,154,023.38
(2)外币折算差额	-	37,107.82	-	330,835.40	23,635.09	342.79	391,921.10
3.本年减少金额	-	4,137,010.78	443,066.56	41,449,409.74	2,645,243.55	1,206,352.72	49,881,083.35
(1)处置或报废	-	4,137,010.78	443,066.56	41,449,409.74	2,645,243.55	1,206,352.72	49,881,083.35
4.年末余额	102,196,604.73	67,305,995.49	48,018,907.33	636,892,802.82	25,111,943.41	15,061,484.82	894,587,738.60
<b>三、减值准备</b>							
1.年初余额	-	22,224.70	-	12,689,446.85	4,862.90	-	12,716,534.45
2.本年增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	456.51	-	-	-	-	456.51
(1)处置或报废	-	456.51	-	-	-	-	456.51
4.年末余额	-	21,768.19	-	12,689,446.85	4,862.90	-	12,716,077.94
<b>四、账面价值</b>							
1.年末账面价值	523,513,906.41	34,931,056.88	51,679,223.14	731,626,916.36	11,140,848.51	5,040,296.43	1,357,932,247.73
2.年初账面价值	532,172,261.81	38,299,882.15	56,765,822.17	684,087,149.06	15,379,931.96	5,522,668.39	1,332,227,715.54

(2) 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
华意荆州公司	房屋及建筑物	1,481,376.60	湖北银行荆州开发区支行	最高抵押 1,000 万元	综合授信

(3) 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	32,521,095.15	17,857,613.02	4,389,409.49	10,274,072.64

(4) 通过融资租赁租入的固定资产：无。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产：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)	原大股东华意电器（现已注销）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

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
景德镇高效商用压缩机厂房屋及建筑物	经营性厂房，2015 年达到预定可使用状态后转入固定资产，尚未完成竣工决算及备案。	预计 2017 年底办结产权证书
嘉兴第三工厂房屋及建筑物		

## 13. 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 2014 年技改	-	-	-	4,320,365.29	-	4,320,365.29
加西贝拉 2015 年技改	304,326.60	-	304,326.60	11,595,176.41	-	11,595,176.41
加西贝拉 2016 年技改	11,765,868.44	-	11,765,868.44	-	-	-
嘉兴科技大楼项目	56,332,090.75	-	56,332,090.75	16,093,852.74	-	16,093,852.74
超高效变频压缩机项目	25,040,868.59	-	25,040,868.59	21,345,314.81	-	21,345,314.81
荆州压缩机技改扩能项目	5,612,820.49	-	5,612,820.49	4,944,188.07	-	4,944,188.07
<b>合计</b>	<b>99,055,974.87</b>	<b>-</b>	<b>99,055,974.87</b>	<b>58,298,897.32</b>	<b>-</b>	<b>58,298,897.32</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 2014 年技改	4,320,365.29	-	2,428,133.20	1,892,232.09	-
加西贝拉 2015 年技改	11,595,176.41	14,748,765.37	25,639,409.23	400,205.95	304,326.60
加西贝拉 2016 年技改	-	23,539,816.45	10,811,960.08	961,987.93	11,765,868.44
嘉兴科技大楼项目	16,093,852.74	40,238,238.01	-	-	56,332,090.75
超高效变频压缩机项目	21,345,314.81	44,429,988.67	40,734,434.89	-	25,040,868.59
荆州压缩机技改扩能项目	4,944,188.07	11,407,526.59	10,738,894.17	-	5,612,820.49
<b>合计</b>	<b>58,298,897.32</b>	<b>134,364,335.09</b>	<b>90,352,831.57</b>	<b>3,254,425.97</b>	<b>99,055,974.87</b>

(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 2014 年技改	3470 万	134.38%	99%	-	-	-	自有
加西贝拉 2015 年技改	3750 万	109.88%	99%	-	-	-	自有
加西贝拉 2016 年技改	3850 万	61.20%	62%	-	-	-	自有
嘉兴科技大楼项目	6240 万	25.79%	26%	-	-	-	自有
超高效变频压缩机项目	6.98 亿	65.61%	66%	-	-	-	募投
荆州压缩机技改扩能项目	6422 万	34.08%	35%	-	-	-	自有
<b>合计</b>				-	-	-	

(3) 本年末在建工程无减值情形，在建工程余额中无资本化利息，无用于抵押的情况。

## 14. 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	424,578.84	446,131.60	报废设备待拍卖处置

## 15. 无形资产

## (1) 无形资产明细

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.年初余额	136,183,787.53	30,201,485.34	23,530,000.00	189,915,272.87
2.本年增加金额	-	2,319,366.22	-	2,319,366.22
(1)购置	-	2,260,094.30	-	2,260,094.30
(2)外币折算差额	-	59,271.92	-	59,271.92
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.年末余额	136,183,787.53	32,520,851.56	23,530,000.00	192,234,639.09
<b>二、累计摊销</b>				
1.年初余额	17,154,405.98	7,813,906.44	1,723,076.95	26,691,389.37
2.本年增加金额	2,754,110.80	5,934,255.43	-	8,688,366.23
(1)计提	2,754,110.80	5,575,966.79	-	8,330,077.59
(2)外币折算差额	-	358,288.64	-	358,288.64
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.年末余额	19,908,516.78	13,748,161.87	1,723,076.95	35,379,755.60
<b>三、减值准备</b>				
1.年初余额	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>				
1.年末账面价值	116,275,270.75	18,772,689.69	21,806,923.05	156,854,883.49
2.年初账面价值	119,029,381.55	22,387,578.90	21,806,923.05	163,223,883.50

商标专用权系本公司从景德镇华意电器总公司抵债受让所得，因其使用寿命不确定不进行摊销，本年末该商标专用权未发生减值。

## (2) 无形资产的抵押情况

单位	资产项目	土地使用权面积	账面净值	抵押银行	抵押金额	借款金额
华意荆州公司	土地使用权	38,457.90M <sup>2</sup>	2,082,738.61	湖北银行荆州开发区支行	最高抵押 1,000 万元	综合授信

(3) 未办妥产权证书的土地使用权：无。

## 16. 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	-

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，对应享有的净资产为 13,090.76 万元。2007 年执行新企业会计准则进行追溯调整将购买股权价差确认为商誉。本年末，依据加西贝拉公司历史经营数据和经营规划测算，该商誉未发生减值。

#### 17. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	136,903,543.63	21,724,886.02	170,934,520.02	27,059,250.69
预提费用和预计负债	181,420,062.09	27,213,009.32	236,000,939.15	35,400,140.88
其中：质量赔付和三包损失	55,033,511.65	8,255,026.75	48,575,463.34	7,286,319.51
计提的返利	108,556,027.80	16,283,404.17	168,424,768.59	25,263,715.29
公允价值变动	-	-	13,412,236.22	2,011,835.43
内部交易未实现利润	1,122,138.28	196,700.76	-	-
<b>合计</b>	<b>319,445,744.00</b>	<b>49,134,596.10</b>	<b>406,935,459.17</b>	<b>62,459,391.57</b>

##### (2) 递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
研发设备账面价值高于计税基础	5,002,787.87	750,418.18	3,826,541.92	573,981.29
交易性金融资产公允价值变动	8,727,319.57	1,309,097.94	-	-
<b>合计</b>	<b>13,730,107.44</b>	<b>2,059,516.12</b>	<b>3,826,541.92</b>	<b>573,981.29</b>

(3) 未确认的递延所得税资产：无。

#### 18. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	219,204,000.00	227,246,400.00
信用借款	1,038,905,850.00	200,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,258,109,850.00</b>	<b>427,246,400.00</b>

本年末无已逾期未偿还的短期借款。

#### 19. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	年末余额	年初余额
交易性金融负债	-	9,758,497.05
其中：衍生金融负债	-	9,758,497.05
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>9,758,497.05</b>



## 20. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	1,485,522,354.05	1,539,599,426.17
商业承兑汇票	2,930,000.00	2,520,000.00
<b>合计</b>	<b>1,488,452,354.05</b>	<b>1,542,119,426.17</b>

本年末银行承兑汇票中，长虹财务公司电子银行承兑汇票余额为 219,644,616.34 元；本年末无已到期未支付的应付票据。

## 21. 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>1,659,388,419.03</b>	<b>1,541,975,890.38</b>
其中：账龄 1 年以上金额	33,955,005.12	31,425,237.99

本年末账龄超过 1 年的应付账款主要系结算期内未支付的工程款。

## 22. 预收款项

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>72,275,320.20</b>	<b>28,290,340.75</b>
其中：账龄 1 年以上金额	1,153,080.68	14,127,565.08

## 23. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	112,514,013.95	543,811,293.17	557,946,701.80	98,378,605.32
离职后福利	-	39,357,312.31	39,357,312.31	-
辞退福利	8,594,108.16	767,870.08	1,710,002.40	7,651,975.84
<b>合计</b>	<b>121,108,122.11</b>	<b>583,936,475.56</b>	<b>599,014,016.51</b>	<b>106,030,581.16</b>

本集团应付职工薪酬年末余额主要为提取尚未发放的本年度奖金以及业绩激励基金。

## (2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	84,201,624.85	442,865,227.91	461,839,675.94	65,227,176.82
职工福利费	-	40,307,507.41	40,307,507.41	-
社会保险费	-	20,771,174.68	20,771,174.68	-
其中：医疗保险费	-	17,790,513.91	17,790,513.91	-
工伤保险费	-	2,012,266.24	2,012,266.24	-
生育保险费	-	968,394.53	968,394.53	-
住房公积金	528,718.00	9,435,051.45	9,249,823.45	713,946.00
工会经费和职工教育经费	6,253,671.10	5,232,331.72	4,248,520.32	7,237,482.50

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期利润分享计划	21,530,000.00	25,200,000.00	21,530,000.00	25,200,000.00
<b>合计</b>	<b>112,514,013.95</b>	<b>543,811,293.17</b>	<b>557,946,701.80</b>	<b>98,378,605.32</b>

## (3) 离职后福利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
设定提存计划				
其中：基本养老保险	-	37,415,080.15	37,415,080.15	-
失业保险费	-	1,942,232.16	1,942,232.16	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>39,357,312.31</b>	<b>39,357,312.31</b>	<b>-</b>

## 24. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	364,405.62	601,744.00
营业税	-	32,476.50
城市维护建设税	1,365,257.17	3,691,197.26
教育费附加	1,358,446.93	3,603,301.31
价格调节基金	66,153.66	68,228.05
水利建设基金	-	376,199.61
防洪基金	5,969.33	172,856.11
房产税	1,657,509.47	1,533,082.07
土地使用税	832,374.40	484,774.89
企业所得税	10,797,361.36	17,737,694.16
个人所得税	1,028,948.30	594,111.18
<b>合计</b>	<b>17,476,426.24</b>	<b>28,895,665.14</b>

## 25. 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	8,727.78	10,755.56
短期借款应付利息	1,528,957.25	1,853,527.60
<b>合计</b>	<b>1,537,685.03</b>	<b>1,864,283.16</b>

## 26. 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
已发生尚未报销的费用	24,970,594.18	62,259,903.43
预提三包损失费	48,751,638.39	72,147,426.37
暂收应付及暂扣款项	3,973,316.28	3,845,545.66

款项性质	年末余额	年初余额
押金、保证金	31,842,676.29	30,267,336.06
关联方往来款	1,001,339.64	1,045,407.00
股权款	-	5,904,827.00
财政借款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	7,572,277.46	9,386,472.56
<b>合计</b>	<b>128,111,842.24</b>	<b>194,856,918.08</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	款项性质
海信容声（广东）冰箱有限公司	4,000,915.00	三包理赔款
南通长江电器实业有限公司	4,000,000.00	采购保证金
浙江鸿翔建设集团有限公司	3,236,666.60	履约保证金
安徽尊贵电器集团有限公司	2,607,427.01	三包理赔款
广东奥马电器股份有限公司	2,037,797.15	三包理赔款
THE JOINT-STOCK COMPANY	2,011,244.68	三包理赔款
BSHBOSCHUNDSIEMENSHAU	1,520,736.22	三包理赔款
海信（山东）冰箱有限公司	1,443,415.00	三包理赔款
OOO*BSHBYTOWIJEPRIBORY	1,315,534.79	三包理赔款
SCARCTICS.A	1,259,259.82	三包理赔款
BSH ELECTRO DOMESTIC OSESP	1,219,978.09	三包理赔款
景德镇天诚机械有限公司	1,120,000.00	采购保证金
四川长虹民生物流股份有限公司	1,000,000.00	保证金
<b>合计</b>	<b>26,772,974.36</b>	

## 27. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	-

## 28. 其他流动负债

## (1) 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
一年内结转的递延收益	3,445,909.94	3,189,460.90

## (2) 政府补助（将于一年内结转损益的部分）

政府补助项目	年初金额	本年结转营业外收入金额	本年递延收益转入金额	年末金额
财政拨付 HYE 项目款	261,339.30	261,339.30	261,339.30	261,339.30
600 万台高效、商用压缩机财政补贴	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00

政府补助项目	年初金额	本年结转营业外收入金额	本年递延收益转入金额	年末金额
200 万台绿色环保高效财政拨款专项补助	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
SLIM 项目发改投资款专项补助	900,000.00	900,000.00	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	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	300,000.00	300,000.00
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	552,000.00	552,000.00
Mini 型压缩机专项补助	34,389.20	34,389.20	11,463.07	11,463.07
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	15,420.60	15,420.60	5,140.21	5,140.21
环境保护对外合作中心专项补助	63,717.36	63,717.36	63,717.36	63,717.36
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	15,094.44	15,094.44	-	-
工业和信息产业支持款(1000 万台压缩机生产线设备自动化改造)	-	-	136,490.00	136,490.00
市财政局补助(1000 万台压缩机生产线自动化改造)	-	-	168,260.00	168,260.00
<b>合计</b>	<b>3,189,460.90</b>	<b>3,189,460.90</b>	<b>3,445,909.94</b>	<b>3,445,909.94</b>

## 29. 长期借款

### (1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	-	6,000,000.00

### (2) 年末长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末金额	年初金额
中国建设银行嘉兴分行	2013-2-27	2017-7-26	RMB	6.00%	-	5,000,000.00
中国工商银行嘉兴分行	2012-3-29	2017-3-28	RMB	6.04%	-	1,000,000.00
<b>合计</b>					<b>-</b>	<b>6,000,000.00</b>

(3) 本年末长期借款余额中无展期长期借款。

## 30. 长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬分类

项目	年末余额	年初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	35,597,890.83	36,199,654.86
其中：退休人员	20,764,072.01	22,728,122.01
在职人员	14,833,818.82	13,471,532.85

## (2) 设定受益计划义务现值变动情况

项目	本年发生额	上年发生额
年初余额	36,199,654.86	35,605,325.67
计入当期损益的设定受益成本	1,597,809.09	2,676,406.51
1.当期服务成本	882,868.41	782,203.19
2.过去服务成本	-	-
3.结算利得（损失以“-”表示）	-	-
4.利息净额	714,940.68	1,894,203.32
其他变动	2,199,573.12	2,082,077.32
1.结算时消除的负债	-	-
2.已支付的福利	2,199,573.12	2,082,077.32
年末余额	35,597,890.83	36,199,654.86

## 31. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目	31,520,000.00	-	-	31,520,000.00

根据国家发展改革委、工业和信息化部联合下发的《国家发展改革委工业和信息化部关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2014 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2014]1381 号），加西贝拉公司新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目被列入国家产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2014 年中央预算内投资计划，获得中央预算内投资国家补助资金人民币 3,152 万元。

## 32. 递延收益

## (1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	32,324,358.88	13,797,800.00	3,750,659.94	42,371,498.94

## (2) 政府补助明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	转入营业外收入金额	转入其他流动负债金额	期末余额
财政拨款 HYE 项目款专项补助	1,306,696.50	-	-	261,339.30	1,045,357.20
600 万台高效、商用压缩机财政补贴	4,532,500.00	-	-	122,500.00	4,410,000.00
200 万台绿色环保高效财政专项资金补助	8,250,000.00	-	-	250,000.00	8,000,000.00
SLIM 项目产业振兴与技术改造资金补助	5,400,000.00	-	-	900,000.00	4,500,000.00
战略性新兴产业财政专项补助	3,240,000.00	-	-	540,000.00	2,700,000.00
高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助	1,800,000.00	-	-	300,000.00	1,500,000.00
新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线	3,864,000.00	-	-	552,000.00	3,312,000.00

项目	期初余额	本期新增 补助金额	转入营业外收 入金额	转入其他流动负 债金额	期末余额
1000 万台压缩机生产线设备自动化改造补助	3,047,500.00	-	304,750.00	304,750.00	2,438,000.00
年产 250 万台超小型和变频压缩机生产线项目	-	2,366,300.00	-	-	2,366,300.00
浙江省第二批“三名”培育试点企业工程建设补助金(设立 省级重点企业研究院)	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
续建年产 250 万台变频冰箱压缩机生产线技术改造项目	-	3,931,500.00	-	-	3,931,500.00
2016 年(第二批)市级工业发展补助资金	-	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
Mini 型压缩机专项补助	5,140.00	-	-	5,140.00	-
2009 年省光电子信息专项资金补助	245,833.13	-	-	50,000.74	195,832.39
2010 年外贸公共服务平台建设资金补助	344,166.87	-	-	69,999.96	274,166.91
无氟环保项目拨款专项补助	249,559.68	-	-	63,717.36	185,842.32
紧凑型机座研发专项补助	11,462.70	-	-	11,462.58	0.12
商用压缩机专项补助	27,500.00	-	-	15,000.00	12,500.00
<b>合计</b>	<b>32,324,358.88</b>	<b>13,797,800.00</b>	<b>304,750.00</b>	<b>3,445,909.94</b>	<b>42,371,498.94</b>

根据嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化委员会联合下发的《关于下达 2016 年嘉兴市级工业发展资金（第二批）项目补助资金的通知》（嘉财预[2016]519 号），子公司加西贝拉获得浙江省“三名”培育试点企业（浙政办发[2015]113 号）“设立省级重点企业研究院项目”补助 250 万元。

根据嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化委员会联合下发的《关于下达 2016 年省工业与信息化发展专项资金（第二批“三名”培育试点企业）补助资金的通知》（嘉财预[2016]369 号），子公司加西贝拉“设立省级重点企业研究院项目”获得浙江省第二批“三名”培育试点企业工程建设补助金 500 万元。

根据嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化委员会联合下发的《关于下达 2016 年省工业与信息化发展财政专项资金（技术改造部分）的通知》（嘉财预[2016]402 号），子公司加西贝拉“年产 250 万台超小型和变频压缩机生产线项目”获得补助 236.63 万元。

根据嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化委员会联合下发的《关于下达 2016 年嘉兴市级工业发展资金（第三批）项目补助资金的通知》（嘉财预[2016]651 号），子公司加西贝拉“续建年产 250 万台变频冰箱压缩机生产线技术改造项目”获得补助 393.15 万元。

### 33. 股本

项目	年初金额	本年变动增减(+、-)					年末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	559,623,953	-	-	-	-	-	559,623,953

### 34. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
----	------	------	------	------

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	1,089,504,172.37	-	-	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	9,614,703.69	367.99	-	9,615,071.68
<b>合计</b>	<b>1,103,478,739.40</b>	<b>367.99</b>	-	1,103,479,107.39

本公司因收中国证券公司深圳分公司返还上市公司零碎股 367.99 元，计入其他资本公积。

### 35. 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-4,353,606.01	171,095.18	-	-	171,095.18	-	-4,182,510.83

### 36. 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	23,732,776.00	15,791,649.97	-	39,524,425.97
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>23,732,776.00</b>	<b>15,791,649.97</b>	-	<b>39,524,425.97</b>

### 37. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
<b>上年年末金额</b>	<b>556,382,942.49</b>	<b>383,859,558.76</b>
加：年初未分配利润调整数	-	-
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	-	-
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	-	-
<b>本年年初金额</b>	<b>556,382,942.49</b>	<b>383,859,558.76</b>
加：本年归属于母公司股东的净利润	252,290,794.65	217,894,895.46
减：提取法定盈余公积	15,791,649.97	11,794,074.55
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	44,769,916.24	33,577,437.18
转作股本的普通股股利	-	-
其他调整因素	-	-
<b>本年年末金额</b>	<b>748,112,170.93</b>	<b>556,382,942.49</b>

## 38. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	6,936,705,834.65	6,828,636,627.06
其他业务收入	28,383,043.91	27,520,159.23
<b>小计</b>	<b>6,965,088,878.56</b>	<b>6,856,156,786.29</b>
主营业务成本	5,990,084,056.74	5,790,167,515.47
其他业务成本	19,510,350.92	22,527,513.34
<b>小计</b>	<b>6,009,594,407.66</b>	<b>5,812,695,028.81</b>

## (1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压缩机	5,533,358,378.40	4,726,510,187.13	5,865,751,369.64	4,897,804,079.80
原材料及配件	1,403,347,456.25	1,263,573,869.61	962,885,257.42	892,363,435.67
<b>合计</b>	<b>6,936,705,834.65</b>	<b>5,990,084,056.74</b>	<b>6,828,636,627.06</b>	<b>5,790,167,515.47</b>

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	4,360,751,145.19	3,932,753,649.78	4,203,665,706.76	3,566,448,257.12
国外	2,575,954,689.46	2,057,330,406.96	2,624,970,920.30	2,223,719,258.35
<b>合计</b>	<b>6,936,705,834.65</b>	<b>5,990,084,056.74</b>	<b>6,828,636,627.06</b>	<b>5,790,167,515.47</b>

## (3) 前五名客户集团的营业收入情况

客户名称	营业收入金额	占全部营业收入比例
客户一	597,544,360.08	8.58%
客户二	536,996,958.18	7.71%
客户三	485,163,241.64	6.97%
客户四	454,718,495.17	6.53%
客户五	300,792,599.16	4.32%
<b>合计</b>	<b>2,375,215,654.23</b>	<b>34.11%</b>

## 39. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	8,366,891.34	14,408,376.47
教育费附加	7,206,216.54	13,041,975.92
价格调节基金	35,767.69	81,978.55
水利建设基金	1,167,685.78	4,140,257.80



项目	本年发生额	上年发生额
防洪基金	644,416.75	2,137,558.43
堤防维护费	-	252,911.47
营业税	188,660.30	306,725.86
房产税	5,193,881.75	169,224.92
河道维护费	10,256.67	1,913.39
土地使用税	3,075,109.28	-
印花税	3,018,343.13	-
车船税	22,803.90	-
其他	1,321.66	-
<b>合计</b>	<b>28,931,354.79</b>	<b>34,540,922.81</b>

## 40. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输装卸费	70,030,465.32	75,923,056.30
三包费	18,832,768.45	28,645,185.76
保险费	10,748,376.02	9,906,953.92
工资薪酬	9,250,738.11	8,376,306.24
市场支持费	9,968,465.17	9,244,935.49
业务费	7,901,751.92	7,713,016.44
差旅费	11,074,870.29	8,463,800.31
客户返利	3,952,343.40	2,793,134.22
仓储租赁费	5,458,774.70	2,610,113.16
广告费	1,944,061.92	1,461,266.33
机物料消耗	2,353,169.62	2,098,105.29
办公费	326,452.26	469,446.45
其他	5,169,961.80	7,189,724.16
<b>合计</b>	<b>157,012,198.98</b>	<b>164,895,044.07</b>

## 41. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费	220,897,622.12	236,739,927.00
工资和福利费	123,165,596.58	140,957,179.49
修理费	42,156,341.75	65,450,843.93
社保和住房公积金	22,984,139.52	22,269,506.66
折旧费	18,689,082.07	13,610,515.50
税金	-	11,329,881.45
业务招待费	4,656,810.39	4,999,293.77
差旅费	2,438,722.99	3,580,070.03

项目	本年发生额	上年发生额
低值易耗品摊销	1,827,065.21	4,162,272.61
水电和物料消耗费	5,885,408.48	5,009,104.78
车辆使用费	8,211,193.46	8,173,627.88
诉讼费	7,522,930.66	1,638,689.44
其他	29,759,968.82	33,925,285.78
<b>合计</b>	<b>488,194,882.05</b>	<b>551,846,198.32</b>

## 42. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	36,466,178.36	16,371,928.65
减：利息收入	39,371,470.99	26,625,155.39
加：汇兑损失	-97,767,366.76	-95,727,226.76
加：其他支出	-6,655,292.26	-1,107,305.89
加：设定受益计划利息净额	714,940.68	1,894,203.32
<b>合计</b>	<b>-106,613,010.97</b>	<b>-105,193,556.07</b>

## 43. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	-9,249,783.58	10,843,233.96
存货跌价准备	17,683,027.43	50,682,051.48
<b>合计</b>	<b>8,433,243.85</b>	<b>61,525,285.44</b>

本年坏账准备计提-8,362,243.03 元，转回 878,833.44 元，收回前期已核销的应收账款 8,707.11 元；本年存货跌价准备计提 19,806,928.15 元，转回 2,123,900.72 元。

## 44. 公允价值变动收益、损失

项目	本年金额	上年金额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	9,743,429.57	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,743,429.57	-
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-19,470.00	13,431,706.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动损失	-19,470.00	13,431,706.22
<b>合计</b>	<b>9,762,899.57</b>	<b>-13,431,706.22</b>

## 45. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,819,788.80	4,894,286.36
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	109,923.65	799,200.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,685,839.06	19,021,986.75

项目	本年发生额	上年发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	36,190,096.53	24,949,435.59
<b>合计</b>	<b>48,805,648.04</b>	<b>49,664,908.70</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，年末投资收益汇回不存在重大限制。

## (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>5,819,788.80</b>	<b>4,894,286.36</b>	
其中：佛山市顺德区容声塑胶有限公司	2,558,184.16	1,103,838.66	被投资单位利润变动
广东科龙模具有限公司	3,415,171.16	3,790,447.70	被投资单位利润变动
嘉兴市安全生产培训股份有限公司	-153,566.52	-	被投资单位利润变动

截至本报告报出日以上三家公司尚未提供 2016 年度审计报告，投资收益暂按其提供的未经审计财务报表确认。

## 46. 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	27,315.88	90,968.76	27,315.88
其中：固定资产处置利得	27,315.88	90,968.76	27,315.88
政府补助	14,752,011.00	17,502,397.49	14,752,011.00
清理无需支付应付款项	6,055,122.28	-	6,055,122.28
罚金违约金及其他	2,967,054.97	2,976,819.72	2,967,054.97
<b>合计</b>	<b>23,801,504.13</b>	<b>20,570,185.97</b>	<b>23,801,504.13</b>

### (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与收益资产相关
递延收益转入	3,494,210.70	3,219,649.49		与资产相关
信用保险补贴	400,000.00	2,413,100.00		与收益相关
经贸发展补贴	3,397,300.00	4,360,000.00	嘉财企[2015]407 号等	与收益相关
超高效制冷压缩机节能专项补贴	-	470,000.00	赣财建指[2014]188 号	与收益相关
专项培训补贴	329,944.10	252,900.00	景高人社字[2014]5 号	与收益相关
科技部资源配置与管理司 2015 年项目奖励款	1,610,000.00	2,950,000.00	国科发资[2015]114 号	与收益相关
财政局赣鄱英才五五工程奖励款	-	700,000.00	赣财行指[2014]210 号	与收益相关
收江西省高效节能压缩机工程技术研究中心补助金	-	600,000.00	景财教字[2015]32 号	与收益相关
科技局重大科技专项奖励款	-	350,000.00	赣财教字[2015]69 号	与收益相关
2015 年质量技术监督补助金	-	300,000.00	浙质质发[2015]14 号	与收益相关

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与收益资产相关
市高新区 2015 年度省基建投资增资核心竞争专项款	2,000,000.00	-	景发改产业字[2015]356 号	与收益相关
市商新区 2016 年商工业设计中心补助资金	300,000.00	-	江西省工业和信息化委员会《关于下达省级工业设计发展专项资金的函》	与收益相关
市科技局 2016 年度省科技计划经费奖励款	450,000.00	-	赣财文指字[2016]12 号/赣财文指[2016]78 号	与收益相关
科技发展专项资金拨款	350,000.00	-	浙财教[2015]173 号	与收益相关
市财政局/经信委 2016 年嘉兴市级工业发展资金(第三批)项目补助资金款	300,000.00	-	嘉财预[2016]651 号	与收益相关
市劳动就业服务管理局失业保险补贴(稳岗补贴款)	298,289.00	-	中国共产党江西省委员会赣字[2016]22 号	与收益相关
企业技能人才自主评价补贴款	151,560.00	-	-	与收益相关
财政局 2015 年稳岗补贴款	186,000.00	-	《湖北省稳定岗位补贴实施办法》	与收益相关
其他零星补助	1,484,707.20	1,886,748.00	-	与收益相关
<b>合计</b>	<b>14,752,011.00</b>	<b>17,502,397.49</b>		

## 47. 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	3,030,016.44	1,483,124.85	3,030,016.44
其中：固定资产处置损失	3,030,016.44	1,483,124.85	3,030,016.44
债务重组损失	-	793,966.42	-
对外赞助	70,000.00	60,000.00	70,000.00
罚款及赔偿金及滞纳金	3,547.85	248,785.70	3,547.85
其他	177,143.83	778,687.94	177,143.83
<b>合计</b>	<b>3,280,708.12</b>	<b>3,364,564.91</b>	<b>3,280,708.12</b>

## 48. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	47,981,144.42	56,937,714.56
递延所得税	14,878,444.84	733,286.68
<b>合计</b>	<b>62,859,589.26</b>	<b>57,671,001.24</b>

## 49. 其他综合收益

详见本附注六、34 其他综合收益相关内容。

## 50. 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	252,290,794.65	217,894,895.46
归属于母公司的非经常性损益	2	49,114,526.40	32,926,016.74
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	203,176,268.25	184,968,878.72
年初股份总数	4	559,623,953.00	559,623,953.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5	-	-
发行新股或可转债等增加股份数(II)	6	-	-
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7	-	-
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	-	-
报告月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	559,623,953.00	559,623,953.00
<b>基本每股收益(I)</b>	13=1÷12	<b>0.4508</b>	<b>0.3894</b>
<b>基本每股收益(II)</b>	14=3÷12	<b>0.3631</b>	<b>0.3305</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	-	-
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)×(1-17)]÷(12+18)	<b>0.4508</b>	<b>0.3894</b>
<b>稀释每股收益(II)</b>	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	<b>0.3631</b>	<b>0.3305</b>

## 51. 现金流量表项目

### (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	本年发生额	上年发生额
政府补助	11,257,800.10	14,282,748.00
保证金	7,224,017.69	3,410,100.00
水电房租费	1,308,318.93	1,440,133.43
废品处置收入	161,791.00	188,621.00
保险理赔款	2,096,528.40	34,865.44
其他	2,858,786.20	2,536,239.58
<b>合计</b>	<b>24,907,242.32</b>	<b>21,892,707.45</b>

#### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	65,323,163.34	32,133,174.20

项目	本年发生额	上年发生额
业务活动费	11,338,673.80	12,287,208.54
保险费	11,622,679.64	12,212,353.60
差旅费	14,663,191.23	12,588,466.33
保证金	2,698,892.36	5,080,061.86
检验认证费	10,714,274.87	13,203,252.34
备用金	6,135,588.33	6,632,435.33
手续费	1,893,036.82	2,384,586.40
出口服务费	3,581,363.60	1,842,511.09
办公费	2,360,261.06	1,903,945.88
广告费	3,004,710.34	2,234,803.53
售后服务费	3,939,371.80	611,670.00
退休人员工资及春节慰问金	2,200,117.17	2,081,477.32
顾问咨询费	1,591,841.00	2,692,069.46
邮寄费	1,165,596.37	1,545,354.07
警卫消防费	1,401,950.00	1,318,400.00
修理费	4,168,767.20	6,216,761.90
会务费	2,709,552.69	1,064,909.12
中介服务费	2,313,203.10	673,212.00
车辆油耗费	2,207,018.46	2,448,117.26
IT 建设费	1,114,517.00	845,894.39
律师费	6,597,878.02	2,648,971.62
其他	19,269,096.96	18,762,856.26
<b>合计</b>	<b>182,014,745.16</b>	<b>143,412,492.50</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
与资产相关政府补助金	13,797,800.00	3,047,500.00
外汇期权费收入	-	796,937.10
远期外汇合约保证金	-	387,000.00
银行存款利息收入	36,232,728.29	26,625,155.39
远期外汇投资收益	-	18,225,049.65
<b>合计</b>	<b>50,030,528.29</b>	<b>49,081,642.14</b>

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
远期外汇合约损失	1,375,030.00	-

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
内保外贷保证金净减少	-	16,280,377.50
票据保证金净减少	24,331,891.84	-
<b>合计</b>	<b>24,331,891.84</b>	<b>16,280,377.50</b>

## 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本年发生额	上年发生额
担保费	-	2,076,199.18
票据保证金净增加	-	25,316,761.67
内保外贷手续费	1,767,746.03	-
内保外贷保证金净增加	5,873,880.00	-
<b>合计</b>	<b>7,641,626.03</b>	<b>27,392,960.85</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	252,290,794.65	217,894,895.46
加: 少数股东损益	143,474,761.91	113,720,789.75
加: 资产减值准备	8,433,243.85	61,525,285.44
固定资产折旧	140,667,779.51	126,129,549.40
无形资产摊销	8,330,077.59	6,228,077.00
处置固定资产的损失(收益以“-”填列)	3,000,132.56	1,392,156.09
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-9,762,899.57	13,431,706.22
财务费用(收益以“-”填列)	-99,992,297.82	-105,980,453.49
投资损失(收益以“-”填列)	-48,805,648.04	-49,664,908.70
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	13,324,795.47	557,566.66
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	1,485,534.83	291,421.12
存货的减少(增加以“-”填列)	-92,301,699.93	183,867,384.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-99,860,916.73	181,302,089.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-21,327,575.40	-21,931,361.34
其他	-3,494,210.70	-3,219,649.49
经营活动产生的现金流量净额	195,461,872.18	725,544,549.04
<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	1,969,355,430.27	876,575,345.06
减: 现金的期初余额	876,575,345.06	1,128,510,360.29

项目	本年金额	上年金额
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	1,092,780,085.21	-251,935,015.23

## (3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	1,969,355,430.27	876,575,345.06
其中：库存现金	174,966.44	182,477.76
可随时用于支付的银行存款	998,911,853.16	578,448,310.73
可随时用于支付的其他货币资金	970,268,610.67	297,944,556.57
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	1,969,355,430.27	876,575,345.06
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

期末货币资金中银行承兑汇票保证金 34,352,963.20 元以及 6 个月以上内保外贷保证金 9,713,880.00 元不计入期末现金及现金等价物中。

## 52. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	44,066,843.20	保证金
应收票据	99,922,169.61	质押换票
其他流动资产	885,000,000.00	封闭式理财类产品
固定资产	1,481,376.60	借款抵押
投资性房地产	5,669,733.73	借款抵押
无形资产	2,082,738.61	借款抵押
合计	1,038,222,861.75	

## 53. 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	33,414,261.03	6.9370	231,794,728.78
欧元	12,017,638.77	7.3068	87,810,482.95
瑞士法郎	7,072,000.71	6.7989	48,081,825.63
英镑	999.49	8.5094	8,505.06
日元	5,006.00	0.0596	298.294182
应收账款			



项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：美元	41,713,309.96	6.4936	270,869,549.56
欧元	38,349,694.36	7.0952	272,098,751.42
其他应收款			
其中：美元	508,763.17	6.937	3,529,290.11
欧元	594,028.05	7.3068	4,340,444.16
短期借款			
其中：欧元	30,000,000.00	7.3068	219,204,000.00
应付账款			
其中：美元	307,336.47	6.937	2,131,993.09
欧元	4,872,329.55	7.3068	35,601,137.56
日元	500,000.00	0.059591	29,795.50
应付职工薪酬			
其中：欧元	331,351.04	7.3068	2,421,115.78
应付利息			
其中：欧元	38,209.83	7.3068	279,191.59
其他应付款			
其中：美元	429.46	6.9370	2,979.16
欧元	1,284,230.27	7.3068	9,383,613.74

## (2) 境外经营实体

境外经营实体	主要经营地点	记账本位币	选择依据
华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	西班牙巴塞罗那	欧元	经营所在地货币

## 七、合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并：无。
2. 同一控制下企业合并：无。
3. 处置子公司：无。
4. 其他原因的合并范围变动：本年投资设立浙江加西贝拉科技服务股份有限公司。

## 八、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
加西贝拉压缩机有限公司	嘉兴市	嘉兴市	生产	53.78	-	增资控股
华意压缩机（荆州）有限公司	荆州市	荆州市	生产	70.00	26.00	投资设立
景德镇虹华家电部件有限公司	景德镇市	景德镇市	生产	100.00	-	投资设立
华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	巴塞罗那	巴塞罗那	生产	100.00	-	股权拍卖

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
景德镇华意科技服务有限公司	景德镇市	景德镇市	销售	-	60.00	投资设立
上海加西贝拉贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	-	53.78	投资设立
浙江加西贝拉科技服务股份有限公司	嘉兴市	嘉兴市	技术服务	-	51.00	投资设立

本年加西贝拉压缩机有限公司投资设立浙江加西贝拉科技服务股份有限公司，公司注册资本人民币 1,000 万元，其中加西贝拉公司出资 510 万元，持股比例 51%，其他 15 名自然人分别出资合计 490 万元。该公司统一社会信用代码 91330400MA28A6HM7H，法人代表：朱金松，注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路 456、588 号 1 幢 703 室，经营范围：科技中介服务；工业项目技改承包；电工机械设备、工业自动控制系统装置、通用零部件的生产、销售；企业管理咨询；企业管理服务；互联网信息服务；商务信息咨询；机械设备、电子设备的维护；压缩机及其附件的销售及维护；成年人的非证书职业技能培训；知识产权代理服务（不含专利）；产品特征、特性检验服务；公共安全检测服务；计量服务；认证服务；从事进出口业务。

## （2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
加西贝拉压缩机有限公司	46.22%	141,749,638.05	69,330,000.00	792,230,462.18
华意压缩机（荆州）有限公司	4.00%	1,624,278.29	1,200,000.00	6,527,118.24

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
加西贝拉压缩机有限公司	3,129,574,598.49	935,294,240.73	4,064,868,839.22	2,284,391,643.37	61,575,520.26	2,345,967,163.63
华意压缩机(荆州)有限公司	452,594,984.52	76,656,086.11	529,251,070.63	375,480,807.61	668,341.74	376,149,149.35

## 续表 1:

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
加西贝拉压缩机有限公司	2,934,391,299.14	924,239,849.13	3,858,631,148.27	2,246,334,589.17	54,979,517.98	2,301,314,107.15
华意压缩机(荆州)有限公司	429,648,910.87	72,513,784.01	502,162,694.88	358,787,267.67	883,662.38	359,670,930.05

## 续表 2:

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
加西贝拉压缩机有限公司	4,564,188,082.80	306,583,788.90	306,583,788.90	131,718,103.34	4,284,109,269.72	242,886,625.57	242,886,625.57	318,158,000.83
华意压缩机(荆州)有限公司	665,726,085.81	40,610,284.42	40,610,284.42	1,453,650.84	652,839,508.09	36,127,644.66	36,127,644.66	65,866,276.84

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

## (1) 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（万元）		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末比例(%)	期初比例(%)
加西贝拉压缩机有限公司	45,175.20	45,175.20	53.78	53.78
华意压缩机（荆州）有限公司	2,880.00	2,880.00	70.00	70.00
景德镇虹华家电部件有限公司	500.00	500.00	100.00	100.00
华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	6,208.42	6,208.42	100.00	100.00
景德镇华意科技服务有限公司	30.00	30.00	60.00	60.00
上海加西贝拉贸易有限公司	50.00	50.00	100.00	100.00
浙江加西贝拉科技服务股份有限公司	510.00	-	51.00	-

年末对子公司的持股比例为该公司的母公司直接持股比例。

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响：无。

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接	
佛山市顺德区容声塑胶有限公司	科龙塑胶	佛山市	佛山市	生产	29.95	-	权益法
广东科龙模具有限公司	科龙模具	佛山市	佛山市	生产	29.89	-	权益法
嘉兴市安全生产培训股份有限公司	嘉兴安培	嘉兴市	嘉兴市	服务	40.00	-	权益法

(2) 重要的合营企业的主要财务信息：无。

## (3) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额	
	科龙塑胶	科龙模具	嘉兴安培	科龙塑胶	科龙模具
流动资产	269,016,774.17	180,474,679.49	4,349,531.80	263,575,291.43	166,734,829.32
其中：现金和现金等价物	41,407,850.95	37,382,225.88	4,076,432.63	38,860,170.52	43,096,880.49
非流动资产	63,029,973.70	49,445,732.66	1,607,703.65	66,679,895.40	54,272,726.01
<b>资产合计</b>	<b>332,046,747.87</b>	<b>229,920,412.15</b>	<b>5,957,235.45</b>	<b>330,255,186.83</b>	<b>221,007,555.33</b>
流动负债	39,206,300.04	41,321,185.37	62,321.70	45,956,255.39	43,885,532.03
非流动负债	-	51,405.01	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>39,206,300.04</b>	<b>41,372,590.38</b>	<b>62,321.70</b>	<b>45,956,255.39</b>	<b>43,885,532.03</b>
少数股东权益	-	-	-	-	-
<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>292,840,447.83</b>	<b>188,547,821.77</b>	<b>5,894,913.75</b>	<b>284,298,931.44</b>	<b>177,122,023.30</b>
按持股比例计算的净资产份额	87,705,714.13	56,356,943.92	2,357,965.50	85,147,529.97	52,941,772.76
调整事项					
--商誉			108,467.98	-	-

项目	年末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额	
	科龙塑胶	科龙模具	嘉兴安培	科龙塑胶	科龙模具
--内部交易未实现利润				-	-
--其他				-	-
对联营企业权益投资的账面价值	87,705,714.13	56,356,943.92	2,466,433.48	85,147,529.97	52,941,772.76
存在公开报价的联营企业权益投资公允价值	-	-		-	-
营业收入	356,175,121.93	159,563,594.44	4,092,268.61	393,666,147.11	153,999,552.83
财务费用	-3,115,130.45	-2,311,408.28	-40,163.37	-2,844,857.67	-1,167,764.89
所得税费用	3,018,399.12	1,584,820.64	318,351.97	-244,746.03	1,290,422.62
<b>净利润</b>	<b>8,541,516.39</b>	<b>11,425,798.47</b>	<b>770,719.18</b>	<b>3,937,996.35</b>	<b>12,695,628.29</b>
终止经营的净利润				-	-
其他综合收益				-	-
<b>综合收益总额</b>	<b>8,541,516.39</b>	<b>11,425,798.47</b>	<b>770,719.18</b>	<b>3,937,996.35</b>	<b>12,695,628.29</b>
本年度收到的来自联营企业的股利				-	-

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。

(5) 合营企业或联营企业向公司转移资金能力存在的重大限制：无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

4. 重要的共同经营：无。

5. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体：无。

## 九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除外币货币性项目所述资产及负债、预付款项、预收款项中的外币余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2016年12月31日的公允价值为人民币4,402.52元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，本附注六、43相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行长期借款和短期借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和欧元计价的浮动利率借款合同，金额合计为225,204,000.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额为1,038,905,850.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关，对于固定利率借款本集团的目标是保持其浮动利率；本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

本集团以市场价格销售钢材制品，因此受到此等价格波动的影响。

## (2)信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名（金额合计：323,482,691.35元）外，本集团无其他重大信用集中风险。

### (3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为42.55亿元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币38.52亿元。

### 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### (1)外汇风险敏感性分析

在不考虑境外经营净投资套期及现金流量套期的情况下，单纯汇率波动对期末时点权益的影响如下：

项目	汇率变动	对年末净资产的影响金额
所有外币	对人民币升值 5%	32,474,002.48
所有外币	对人民币贬值 5%	-32,474,002.48

#### (2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2016 年度		2015 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-364,661.78	-364,661.78	-2,610,098.09	-2,610,098.09
浮动利率借款	减少 1%	364,661.78	364,661.78	2,610,098.09	2,610,098.09

## 十、公允价值的披露

### 1. 年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
1. 交易性金融负债				
(1) 衍生金融负债	4,402.52	-	-	4,402.52

## 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

依据各月最后一个工作日签约银行提供的远期外币结汇汇率报价，与本集团已签订的远期交易锁定的汇率价格之间的差额做为相关市价依据。

## 十一、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	注册地	业务性质	注册资本	对本公司直接持股比例	对本公司的表决权比例
四川长虹电器股份有限公司	绵阳	生产	4,616,244,222.00	28.81%	28.81%
四川长虹电子控股集团有限公司	绵阳	投资	898,040,000.00	-	28.81%

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。

##### (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	161,202,564.00	28.81%	28.81%

## 2. 子公司

子公司情况详见本附注八、1. (1) 企业集团的构成相关内容。

## 3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注八、3. (1) 重要的合营企业或联营企业相关内容。合营或联营企业本年未与本公司发生关联交易，也无前期关联交易形成的往来余额。

## 4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
四川长虹电子控股集团有限公司	最终控制方
四川长虹电器股份有限公司	控股股东



其他关联方名称	与本公司关系
四川长虹民生物流股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川虹信软件股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹集能阳光科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹空调有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
江西美菱电器有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹集团财务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
景德镇长虹置业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
合肥美菱股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹欣锐科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川长虹智能制造技术有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

## (二) 关联交易

### 1. 购买商品及接受劳务

(1) 本年本集团接受四川长虹民生物流有限股份公司运输劳务 15,367,720.41 元。

(2) 本期本集团向四川长虹电器股份有限公司支付信息服务费 712,131.00 元，支付视频会议系统采购款 370,108.00 元。

(3) 本年本集团向四川长虹集能阳光科技有限公司采购 LED 照明产品 64,000.00 元

(4) 本年本集团向四川长虹欣锐科技有限公司采购电控板组件 33,456.73 元。

(5) 本年本集团向四川长虹空调有限公司采购中央空调螺杆冷水机组 198,000.00 元。

(6) 本年本集团向四川长虹智能制造技术有限公司采购生产设备 5,500,000.00 元，支付软件开发款 100,000.00。

(7) 本年本集团向四川长虹电器股份有限公司杭州销售分公司支付展厅及户外电子屏款 730,000.00 元。

(8) 本年本集团向四川虹信软件股份有限公司支付四川虹信软件股份有限公司条码管理系统款 384,000.00 元

### 2. 销售商品及提供劳务

本集团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。

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额 (不含税)	占同类交易金额 的比例	金额 (不含税)	占同类交易金额 的比例
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：合肥美菱股份有限公司	454,718,495.17	6.53%	512,211,455.87	7.47%
四川长虹民生物流股份有限公司	452,641.03	0.01%	39,155.63	0.00%
江西美菱电器有限责任公司	480,530.98	0.01%	656,136.67	0.01%
<b>合计</b>	<b>455,651,667.78</b>	<b>6.55%</b>	<b>512,906,748.17</b>	<b>7.48%</b>

报告期对四川长虹民生物流股份有限公司销售商品，是由于该公司承担压缩机运输造成部分损坏，经协商由四川长虹民生物流股份有限公司购买该部分损坏的压缩机。

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	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机（荆州）有限公司	3000 万元	2015-7-30	2017-7-30	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机（荆州）有限公司	1000 万元	2015-8-11	2017-12-31	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	305 万欧元	2016-6-8	2017-6-2	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	410 万欧元	2016-11-25	2017-11-24	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	207 万欧元	2015-12-3	2017-1-2	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	413 万欧元	2016-4-11	2017-5-11	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	207 万欧元	2016-4-28	2017-5-27	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	305 万欧元	2016-7-21	2017-8-20	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	207 万欧元	2016-12-2	2018-1-2	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	400 万欧元	2016-11-29	2017-11-29	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	400 万欧元	2016-10-27	2017-10-26	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	400 万欧元	2016-12-20	2017-12-19	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	200 万欧元	2016-12-30	2017-12-29	否
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	410 万欧元	2015-11-30	2016-11-29	是
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	619 万欧元	2015-1-28	2016-2-27	是
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	309.5 万欧元	2015-5-14	2016-6-13	是
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	309.5 万欧元	2015-7-21	2016-8-20	是
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	600 万欧元	2015-4-29	2016-4-29	是
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	800 万欧元	2015-11-30	2016-11-30	是
华意压缩机股份有限公司	华意压缩机巴塞罗那有限公司	400 万欧元	2016-1-20	2017-1-20	是
加西贝拉压缩机有限公司	上海加西贝拉贸易有限公司	8800 万元	2015-9	2016-9	是

注：上述担保金额为担保合同签订金额。

8. 关联方委托贷款及资金拆借

(1) 本年本集团向四川长虹集团财务有限公司贴现票据 192,621,112.78 元，支付贴息 1,939,665.15 元。

(2) 本年本集团在四川长虹集团财务有限公司开具电子银行承兑汇票 356,029,716.34 元。

(3) 本年末本集团存放在四川长虹集团财务有限公司的存款余额合计为 1,152,364,759.27 元，本年度收取的利息为 29,360,377.19 元。

9. 债务重组情况：无。

10. 关联方资产转让：无。

11. 关键人员薪酬

项目名称	本年金额（万元）	上年金额（万元）
年度基本薪酬总额	330.22	297.81
业绩激励基金	2,520.00	2,153.00
<b>薪酬合计</b>	<b>2,850.22</b>	<b>2,450.81</b>

### （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
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：合肥美菱股份有限公司	51,286,852.30	2,564,342.62	116,529,329.63	5,826,466.48
江西美菱电器有限责任公司	135,261.00	6,763.05	-	-
<b>合计</b>	<b>51,422,113.30</b>	<b>2,571,105.67</b>	<b>116,529,329.63</b>	<b>5,826,466.48</b>

#### 2. 关联方预付款项

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
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：四川虹信软件股份有限公司	384,000.00	-	-	-
四川长虹电器股份有限公司	730,000.00	-	-	-
四川长虹智能制造技术有限公司	82,330.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,196,330.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 3. 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
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：合肥美菱股份有限公司	650,000.00	130,000.00	450,000.00	90,000.00

#### 4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中：四川长虹民生物流股份有限公司	2,262,649.21	1,602,111.07
四川长虹集能阳光科技有限公司	-	64,000.00
四川长虹空调有限公司	334,800.00	263,800.00
四川长虹智能制造技术有限公司	2,225,000.00	25,000.00
<b>合计</b>	<b>4,822,449.21</b>	<b>1,954,911.07</b>

#### 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
<b>母公司及最终控制方</b>		
其中: 四川长虹电器股份有限公司	-	43,907.00
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中: 四川长虹民生物流股份有限公司	1,001,339.64	1,001,500.00

6. 关联方预收账款: 无。

7. 关联方应收利息

关联方(项目)	年末金额	年初金额
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中: 四川长虹集团财务有限公司	3,131,506.85	-

8. 关联方应付利息: 无。

十二、股份支付: 无。

十三、或有事项: 无。

十四、承诺事项: 本年无重大承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

1. 会计估计变更

经本公司第七届董事会第四次会议审核批准, 本集团对应收款项坏账计提以及房屋建筑物折旧年限进行会计估计变更, 自 2017 年 1 月 1 日起执行。此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理, 无需追溯调整, 对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

具体变更情况如下:

(1) 按组合计提坏账准备的应收款项中, 以交易对象为信用风险特征划分的组合 2 原具体指本公司合并范围内关联方, 该组合往来款不计提坏账准备。变更后, 组合 2 的具体范围指长虹股份合并范围内关联方, 该组合往来款不计提坏账准备。

(2) 房屋建筑物原折旧年限为 40 年, 固定资产预计残值率为 3%-5%。变更后, 房屋建筑物及附属设施折旧年限为 10-40 年, 固定资产预计残值率为 0%-5%。

2. 本年度分红情况

2017 年 3 月 29 日, 公司第七届董事会第四次会议审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》: 以 2016 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 0.40 元 (含税), 共计分配 22,384,958.12 元, 剩余部分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, 上述预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会批准。

3. 除上述披露事项外, 本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1. 前期差错更正和影响：无。
2. 债务重组：无。
3. 资产置换：无。
4. 年金计划：无。
5. 终止经营：无。
6. 分部信息

## (1) 2016 年度报告分部（万元）

项目	景德镇分部	荆州分部	嘉兴分部	其他	抵销	合计
营业收入	144,559.00	66,572.61	456,418.81	48,917.35	19,958.88	696,508.89
其中：对外交易收入	140,425.51	63,096.86	452,880.49	40,106.02	-	696,508.89
分部间交易收入	4,133.49	3,475.75	3,538.32	8,811.32	19,958.88	-
营业费用	142,787.96	62,157.37	424,503.05	49,133.67	19,736.47	658,845.58
营业利润（亏损）	1,771.04	4,415.24	31,915.76	-216.31	222.41	37,663.31
资产总额	381,437.22	52,616.79	403,348.83	32,973.94	65,040.84	805,335.94
负债总额	191,497.81	37,614.91	234,415.94	29,343.31	7,840.20	485,031.78
补充信息						
折旧和摊销费用	4,345.22	732.18	9,160.05	737.53	0.17	14,974.81
资本性支出	7,481.39	986.71	7,095.74	401.29	20.60	15,944.54
折旧和摊销以外的非现金费用	11,849.84	3,195.63	25,285.40	4,191.82	72.78	44,449.90

## (2) 2015 年度报告分部（万元）

项目	景德镇分部	荆州分部	嘉兴分部	其他	抵销	合计
营业收入	168,278.20	65,283.95	428,410.93	41,285.26	17,642.66	685,615.68
其中：对外交易收入	166,190.46	60,026.90	426,238.51	33,159.81	-	685,615.68
分部间交易收入	2,087.74	5,257.05	2,172.42	8,125.45	17,642.66	-
营业费用	156,024.26	61,191.84	401,083.62	42,648.12	12,540.27	648,407.57
营业利润（亏损）	12,253.94	4,092.11	27,327.31	-1,362.86	5,102.39	37,208.11
资产总额	291,307.24	50,216.27	385,863.11	32,283.01	62,661.37	697,008.26
负债总额	111,467.21	35,967.09	230,131.41	28,667.73	5,683.14	400,550.30
补充信息						
折旧和摊销费用	3,421.51	618.77	8,517.94	626.16	-	13,184.38
资本性支出	16,247.42	1,558.09	8,815.89	165.07	-	26,786.47
折旧和摊销以外的非现金费用	3,422.85	1,549.85	3,546.72	-	-	8,519.42

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。

## 十七、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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
账龄组合	236,181,271.44	93.14%	12,062,544.49	5.11%	224,118,726.95
合并关联方	14,486,347.80	5.71%	-	-	14,486,347.80
组合小计	250,667,619.24	98.85%	12,062,544.49	4.81%	238,605,074.75
第三类	2,905,281.01	1.15%	2,905,281.01	100.00%	-
合计	<b>253,572,900.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,967,825.50</b>	<b>5.90%</b>	<b>238,605,074.75</b>

(续上表)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
账龄组合	347,342,163.17	98.09%	17,535,994.71	5.05%	329,806,168.46
合并关联方	3,822,020.03	1.08%	-	-	3,822,020.03
组合小计	351,164,183.20	99.17%	17,535,994.71	4.99%	333,628,188.49
第三类	2,923,435.11	0.83%	2,923,435.11	100.00%	-
合计	<b>354,087,618.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,459,429.82</b>	<b>5.78%</b>	<b>333,628,188.49</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。

1) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备

项目	年末金额			年初金额		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1 年以内	235,276,121.15	5%	11,763,806.06	346,659,550.83	5%	17,332,977.54
1-2 年	458,189.75	15%	68,728.46	395,111.42	15%	59,266.71
2-3 年	257,947.52	30%	77,384.26	-	30%	-
3-4 年	-	50%	-	169,310.52	50%	84,655.26
4-5 年	72,774.62	50%	36,387.31	118,190.40	50%	59,095.20
5 年以上	116,238.40	100%	116,238.40	-	100%	-
合计	<b>236,181,271.44</b>		<b>12,062,544.49</b>	<b>347,342,163.17</b>		<b>17,535,994.71</b>

2) 组合 2 合并范围内关联方应收账款不计提坏账准备。

3) 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
------	------	------	------	------

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
宁波宝洁电器有限公司	1,399,188.00	1,399,188.00	100%	预计无法收回
成都阿波罗电器有限公司	1,133,231.94	1,133,231.94	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>2,905,281.01</b>	<b>2,905,281.01</b>		

(2) 本年应收账款按账龄变动计提坏账准备-5,473,450.22 元，本年应收账款坏账准备转回 18,154.10 元，无转销情况。

(3) 本年度实际核销的应收账款：无。

(4) 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 82,622,511.66 元，占应收账款年末余额合计数的比例 32.58%，相应计提的坏账准备年末余额 9,464,051.99 元。

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
账龄组合	3,854,631.10	44.96%	545,531.56	14.15%	3,309,099.54
合并关联方	4,688,552.12	54.69%	-	-	4,688,552.12
组合小计	8,543,183.22	99.65%	545,531.56	6.39%	7,997,651.66
第三类	30,000.00	0.35%	30,000.00	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>8,573,183.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>575,531.56</b>	<b>6.71%</b>	<b>7,997,651.66</b>

(续上表)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
第一类	-	-	-	-	-
第二类					
账龄组合	959,800.40	12.72%	324,892.66	33.85%	634,907.74
合并关联方	4,688,552.12	62.13%	-	-	4,688,552.12
组合小计	5,648,352.52	74.84%	324,892.66	5.75%	5,323,459.86
第三类	1,898,575.01	25.16%	1,898,575.01	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>7,546,927.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,223,467.67</b>	<b>33.00%</b>	<b>5,323,459.86</b>

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

第二类：按组合计提坏账准备的其他应收款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

1) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备

项目	年末金额			年初金额		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1 年以内	2,810,631.10	5%	140,531.56	445,438.94	5%	22,271.95
1-2 年	340,000.00	15%	51,000.00	200,000.00	15%	30,000.00
2-3 年	500,000.00	30%	150,000.00	8,500.00	30%	2,550.00
3-4 年	-	50%	-	-	50%	-
4-5 年	-	50%	-	71,581.51	50%	35,790.76
5 年以上	204,000.00	100%	204,000.00	234,279.95	100%	234,279.95
<b>合计</b>	<b>3,854,631.10</b>		<b>545,531.56</b>	<b>959,800.40</b>		<b>324,892.66</b>

2) 组合 2 合并范围内关联方应收账款不计提坏账准备。

3) 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
河南新飞家电有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回

(2) 本年其他应收款按账龄变动计提坏账准备 309,822.82 元，无收回或转回情况，本年实际核销其他应收款坏账准备 1,957,758.93 元。

(3) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	核销金额
上海智杨机电有限公司	520,861.00
景德镇市土地储备中心	373,500.00
珠海维捷机器人系统工程有限公司	242,000.00
泰州市恒祥机械有限公司	173,340.00
东莞市厚街金嵘机电设备厂	163,200.00
河北省承德市双滦区财政集中支付中心	118,000.00
上海君益商贸有限公司	63,060.00
TCL 家用电器(景德镇)有限公司	58,711.28
其他应收款-材料款	50,383.92
上海晨达金属工具有限公司	39,835.67
杭州华意汽配有限公司	39,398.74
江西建工集团长虹景德镇华意项目部	29,270.81
用友软件股份有限公司江西分公司	28,000.00



单位名称	核销金额
江西科力达菲科技有限公司	11,185.00
景德镇市玻璃钢厂	10,159.29
景德镇至诚电器有限公司	7,080.00
余磊	7,000.00
萍乡互通信息有限责任公司	6,400.00
景德镇市鑫旺机械有限责任公司	6,171.99
景德镇市华友通信实业有限公司	2,031.00
泰州市彩通钢丝制造厂	1,968.00
离职员工电改造款	1,800.00
江西省技术创新促进会	1,200.00
姜堰市金林机械厂	994.00
景德镇市昌胜机械加工厂	896.00
东台英捷特机电设备有限公司	747.85
摩根大通银行(中国)有限公司	260.00
北京明邦运通国际运输服务	224.38
泰州市财政局	80.00
<b>合计</b>	<b>1,957,758.93</b>

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
并表范围内关联方	4,688,552.12	4,688,552.12
非并表范围内关联方	400,000.00	200,000.00
员工备用金借款	1,167,800.00	397,425.89
保证金	2,193,975.10	2,148,591.20
其他	122,856.00	112,358.32
<b>合计</b>	<b>8,573,183.22</b>	<b>7,546,927.53</b>

## (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占年末余额比例	坏账准备
单位一	并表关联方	4,688,552.12	1-2 年	54.69%	703,282.82
单位二	保证金	1,000,000.00	1 年内	11.66%	50,000.00
单位三	投标保证金	401,000.00	1 年内	4.68%	20,050.00
单位四	保证金	400,000.00	1-3 年	4.67%	70,000.00

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占年末余额比例	坏账准备
单位五	备用金	350,000.00	1 年内	4.08%	17,500.00
<b>合计</b>		<b>6,839,552.12</b>		<b>79.78%</b>	<b>860,832.82</b>

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	552,141,947.82	-	552,141,947.82	552,141,947.82	-	552,141,947.82
对联营、合营企业投资	144,062,658.05	-	144,062,658.05	138,089,302.73	-	138,089,302.73
<b>合计</b>	<b>696,204,605.87</b>	<b>-</b>	<b>696,204,605.87</b>	<b>690,231,250.55</b>	<b>-</b>	<b>690,231,250.55</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
加西贝边压缩机有限公司	462,828,600.00	-	-	462,828,600.00	-	-
华意压缩机(荆州)有限公司	22,229,127.00	-	-	22,229,127.00	-	-
景德镇江华家电部件有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
华意压缩机(巴塞罗那)有限责任公司	62,084,220.82	-	-	62,084,220.82	-	-
<b>合计</b>	<b>552,141,947.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>552,141,947.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### (3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市顺德区容声塑胶有限公司	85,147,529.97	-	-	2,558,184.16	-	-	-	-	-	87,705,714.13	-
广东科龙模具有限公司	52,941,772.76	-	-	3,415,171.16	-	-	-	-	-	56,356,943.92	-
<b>合计</b>	<b>138,089,302.73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,973,355.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144,062,658.05</b>	<b>-</b>

### 4. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,437,599,205.15	1,674,407,841.13
其他业务收入	7,990,816.60	8,374,157.63
<b>小计</b>	<b>1,445,590,021.75</b>	<b>1,682,781,998.76</b>
主营业务成本	1,252,992,665.78	1,390,533,083.23
其他业务成本	6,206,443.16	8,275,035.44
<b>小计</b>	<b>1,259,199,108.94</b>	<b>1,398,808,118.67</b>

#### (1) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年发生额	上年发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,149,010,436.77	1,030,509,836.74	1,298,083,768.35	1,083,857,982.38
国外	288,588,768.38	222,482,829.04	376,324,072.78	306,675,100.85
<b>合计</b>	<b>1,437,599,205.15</b>	<b>1,252,992,665.78</b>	<b>1,674,407,841.13</b>	<b>1,390,533,083.23</b>

## (2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入金额	占全部营业收入的比例
客户一	231,273,051.97	16.00%
客户二	102,434,605.20	7.09%
客户三	68,482,817.21	4.74%
客户四	54,963,435.03	3.80%
客户五	52,081,147.09	3.60%
<b>合计</b>	<b>509,235,056.50</b>	<b>35.23%</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,973,355.32	4,894,286.36
持有长期股权投资期间取得的利润分配	101,670,000.00	46,268,000.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	109,923.65	799,200.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-801,230.80	2,093,393.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	23,018,947.23	18,560,724.10
<b>合计</b>	<b>129,970,995.40</b>	<b>72,615,603.46</b>

## (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>5,973,355.32</b>	<b>4,894,286.36</b>	
其中：佛山市顺德区容声塑胶有限公司	2,558,184.16	1,103,838.66	被投资单位利润变动
广东科龙模具有限公司	3,415,171.16	3,790,447.70	被投资单位利润变动

(3) 本年处置长期股权投资产生的投资收益：无。

## 十八、财务报告批准

本财务报告于 2017 年 3 月 29 日由本集团董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本年非经常性损益表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本集团本年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-3,000,132.56	-1,392,156.09
计入当期损益的政府补助	14,752,011.00	17,502,397.49
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	52,638,835.16	31,338,916.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	887,540.55	398,982.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,768,917.57	1,095,379.66
<b>小计</b>	<b>74,047,171.72</b>	<b>48,943,520.08</b>
所得税影响额	-9,643,468.35	-9,360,934.16
少数股东权益影响额（税后）	-15,289,176.97	-6,656,569.18
<b>合计</b>	<b>49,114,526.40</b>	<b>32,926,016.74</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

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团本年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	10.77%	0.4508	0.4508
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8.67%	0.3631	0.3631

### 4. 主要会计报表项目、财务指标变动分析

#### (1) 资产负债表变动较大项目原因分析

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
货币资金	2,013,422,273.47	939,100,200.10	114.40	主要系本期短期借款增加、协定存款与内保外贷保证金增加
预付款项	141,948,724.03	38,466,289.59	269.02	主要系年末预付材料款增加
其他应收款	29,157,129.53	14,423,898.03	102.14	主要系加西贝拉应收出口退税增加、17 年 1 月份已收回
在建工程	99,055,974.87	58,298,897.32	69.91	主要系子公司新增生产线所致
短期借款	1,258,109,850.00	427,246,400.00	194.47	主要系补充流动资金及技改项目所需资金
交易性金融负债	-	9,758,497.05	-100.00	主要系公司执行的远期结售汇合约在期末公允价值为

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
				正数，在交易性金融资产列示
预收款项	72,275,320.20	28,290,340.75	155.48	主要系客户支付的备货款增加
应交税费	13,361,607.28	28,895,665.14	-53.76	主要系年末未交企业所得税减少
其他应付款	128,111,842.24	194,856,918.08	-34.25	主要系预提三包损失及已发生未报销的款项减少
长期借款	-	6,000,000.00	-100.00	还款期为一年以内转入非流动负债
递延收益	42,371,498.94	32,324,358.88	31.08	主要系子公司新增政府补助
递延所得税负债	750,418.18	573,981.29	30.74	主要系资产加速折旧确认的递延所得税负债增加
盈余公积	39,524,425.97	23,732,776.00	66.54	本年提取法定盈余公积所致
未分配利润	748,112,170.93	556,382,942.49	34.46	利润增加

## (2) 利润变动较大项目原因分析

项目	本年发生额	上年发生额	增减%	变动原因
资产减值损失	8,430,675.85	61,525,285.44	-86.30	本期回款较好，期末应收账款减少，计提坏账准备减少；同时长账期存货较上年减少，导致存货跌价准备计提较上年减少
公允价值变动收益	9,762,899.57	-13,431,706.22	-172.69	主要系汇率波动影响
营业外支出	4,599,582.64	3,364,564.91	36.71	主要系固定资产处置损失增加

## (3) 现金流量变动较大项目原因分析

项目	本年发生额	上年发生额	增减%	变动原因
收回投资收到的现金	3,149,794,500.00	1,707,990,500.00	84.42	主要系理财到期较去年增加
取得投资收益收到的现金	44,360,889.24	25,748,635.59	72.28	主要系理财产品收益较去年增加
取得借款收到的现金	2,012,694,526.70	1,057,932,344.17	90.25	主要系短期借款较去年增加
收到其他与筹资活动有关的现金	24,331,891.84	16,280,377.50	49.46	主要系本期收到票据保证金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,423,427.65	75,965,508.43	92.75	主要系本期派发的现金股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	7,641,626.03	27,392,960.85	-72.10	主要系上年支付票据保证金，本期没有

## 第十二节 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（签名）：刘体斌

华意压缩机股份有限公司

二〇一七年三月三十一日