



# 华意压缩机股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人杨秀彪先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)符进前先生声明：保证本半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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。并提请投资者注意阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”。

公司 2017 年半年度计划不派发现金红利，不送红股，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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 公司债相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录.....	126

## 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
华意荆州公司	指	华意压缩机(荆州)有限公司
虹华家电部件公司	指	景德镇虹华家电部件有限公司
华意科技服务公司	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)
加西贝拉贸易公司	指	上海加西贝拉贸易有限公司
加西贝拉科技服务公司	指	嘉兴加西贝拉科技服务有限公司
华意巴塞罗那公司	指	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司
上海威乐公司	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
报告期、本期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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	杨秀彪		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨秀彪（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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

1、因公司于 2017 年 5 月实施配股，公司注册资本由 559,623,953 元增加到 695,995,979 元。详见 2017 年 6 月 9 日在证券时报与巨潮资讯网披露的 2017-052 号公司公告。相关工商变更登记手续已于 2017 年 7 月 28 日办理完毕，详见 2017 年 7 月 29 日在证券时报与巨潮资讯网披露的 2017-071 号公司公告。

2、公司聘请的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，申万宏源指定缪晏女士、叶盛荫先生为保荐代表人，配股持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止。申万宏源原指定的罗捷女士、缪晏女士担任公司 2013 年非公开发行股票的持续督导保荐代表人，因公司 2013 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，2017 年 6 月 10 日起，由叶盛荫接替罗捷女士继续履行持续督导职责。详见 2017 年 6 月 10 日在证券时报与巨潮资讯网披露的 2017-059 号公司公告。2017 年 7 月 25 日因叶盛荫先生辞职，尹永君先生接替叶盛荫先生履行持续督导职责。至此，缪晏女士和尹永君先生为本公司 2013 年非公开发行股票募集资金持续督导以及 2016 年配股持续督导保荐代表人。详见 2017 年 7 月 26 日在证券时报与巨潮资讯网披露的 2017-070 号公司公告。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,365,608,287.42	3,511,828,524.87	24.31%

归属于上市公司股东的净利润（元）	126,405,355.06	126,324,223.85	0.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,836,226.15	108,604,360.11	3.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-685,100,571.02	-316,249,334.47	-
基本每股收益（元/股）	0.2171	0.2257	-3.81%
稀释每股收益（元/股）	0.2171	0.2257	-3.81%
加权平均净资产收益率	5.00%	5.51%	-0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,507,620,078.37	8,102,493,985.32	17.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,176,810,817.52	2,446,557,146.46	29.85%

截止披露前一交易日的公司总股本:695,995,979 股,用最新股本计算的全面摊薄的每股收益:0.1816 元/股。

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	4,277.39	
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）	5,945,391.61	主要有本期收到景德镇高新区财政局企业奖励资金 300 万元，加西贝拉收到 2017 年第二批省

		级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金款 170 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,368,509.20	主要有本期投资理财产品获得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,579,918.84	
减: 所得税影响额	2,985,232.92	
少数股东权益影响额(税后)	3,343,735.21	
合计	13,569,128.91	--

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

适用  不适用

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



## 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

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。公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素与上年相比均未发生重大变化。

报告期公司冰箱压缩机产销量稳步提升，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，公司产品结构不断优化。公司本部、加西贝拉、华意荆州、华意巴塞罗那营业收入均有所增长，特别是加西贝拉营业收入同比增加28.95%，加西贝拉营业收入占公司营业收入的66.03%，是公司主要的利润来源。

报告期加西贝拉收购上海威乐公司75%股权，公司合并报表范围新增上海威乐公司，主营业务产品增加汽车空调器与汽车空调压缩机等。此外，加西贝拉控股子公司一加西贝拉科技服务公司于2016年成立，2016年上半年未开展业务，与去年同期相比，公司主营业务新增加西贝拉科技服务公司相关技术服务业务。上海威乐公司与加西贝拉科技服务公司报告期分别实现净利润229万元与46万元。由于上海威乐公司与加西贝拉科技服务公司尚处于培育阶段，其营业收入与利润占公司合并报表的比例较小，未对公司报告期业绩产生重大影响。

### 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 1.86%，主要系联营企业科龙模具、容声塑胶及嘉兴市安全生产培训股份有限公司本期盈利
固定资产	较期初增加 1.90%，主要系收购上海威乐导致的合并增加
无形资产	较期初增加 16.77%，主要系收购上海威乐导致的合并增加

在建工程	较期初增加 13.18%，主要系本期新增高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目、加西贝拉 2017 年技改项目
商誉	较期初增加 1285.49%，主要系本期加西贝拉公司购入上海威乐公司股权价格与对应享有的净资产的差额根据会计准则要求确认为商誉。
应收票据	较期初增加 48.28%，主要系本期收到的票据留存增加
应收账款	较期初增加 49.79%，主要系本期未到期贷款增加
预付款项	较期初增加 39.80%，主要系本期预付材料款增加
应收利息	较期初增加 96.27%，主要系本期预提定期存款利息增加
固定资产清理	较期初增加 53.62%，主要系本期待处理报废机器设备增加

## 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
华意巴塞罗那公司	收购资产	38,481 万元	巴塞罗那	生产型	主要管理人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	-112 万元	1.10%	否
其他情况说明	报告期由于大宗原材料价格上涨，产品毛利率下降，华意巴塞罗那公司虽然营业收入同比增加 4.96%，营业利润却有所下降。							

## 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

报告期，公司在规模、技术、产品与客户、管理等方面的核心竞争力稳步提升，报告期公司管理团队、技术团队、关键技术人员稳定。报告期公司实施了配股，配股募集资金主要用于高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目与高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目，配股项目的实施将进一步提升公司的生产智能化、自动化水平、产品结构与产品质量、技术研发能力等，从而进一步提升公司的综合竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017上半年，宏观经济环境依旧复杂，冰箱压缩机行业竞争依然激烈。在公司董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕“解放思想，着力创新，做强主业，发展新业”的年度工作主线，继续实施“由大向强”的战略，在登顶珠穆朗玛峰（指冰箱压缩机行业全球第一大）后，继续攀登乔戈里峰（指冰箱压缩机行业全球第一强）。公司坚持利润导向，全力拓展市场，重点推进变频、商用、超高效压缩机的研发和市场推广，提升产品结构；坚持自主创新，提高研发能力，提升核心竞争力；持续进行生产线的自动化、智能化改造，提升生产效率与产品质量；持续夯实基础管理，提升运营效率；顺利实施配股，提升公司综合实力；积极拓展新型产业，成功收购上海威乐公司，布局新能源汽车空调压缩机领域；精心扶植新产业，培育新的利润增长点，加西贝拉贸易公司、加西贝拉科技服务公司、上海威乐公司业务量不断增加，报告期均实现盈利。

报告期，经全司员工的努力，较好地完成了2017年上半年的经营目标，实现时间过半、任务过半。公司生产压缩机2,432万台，销售压缩2,360万台，同比分别增长16.87%、13.90%，国内冰箱压缩机市场占有率29.63%。其中变频压缩机销量199万台，同比增长141.43%；商用压缩机196万台，同比增长6.05%。报告期压缩机产品虽略有提价，但提价幅度不足以抵销原材料价格上涨的影响，导致报告期产品毛利率略有下降。2017年1-6月公司实现营业收入436,561万元，同比增长24.31%，实现归属于母公司所有者的净利润12,641万元，同比增长0.06%。

2017年下半年，公司将继续围绕全年的目标任务，坚定不移做强主业，力争成为“全球第一强”，全力以赴发展新业，努力实现新业拓展。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,365,608,287.42	3,511,828,524.87	24.31%	主要系本期压缩机产品提价与销量增加所致
营业成本	3,811,166,082.53	3,004,029,188.92	26.87%	主要系本期主要原材料价格上涨所致
销售费用	75,288,388.63	76,426,514.81	-1.49%	主要系三包费减少所致
管理费用	236,536,152.60	233,889,042.22	1.13%	主要系工资和福利费增加所致
财务费用	-19,574,101.47	-24,743,750.25	-	主要系本期因汇率变动汇兑收益减少
所得税费用	35,175,111.76	31,466,115.69	11.79%	主要系利润增长所致

研发投入	104,209,031.26	115,491,096.90	-9.77%	主要系减少研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-685,100,571.02	-316,249,334.47	-	主要系报告期原材料价格上涨, 购买商品、接受劳务支付的现金增加; 销售货款未到账期, 销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-344,830,656.26	238,821,062.59	-244.39%	主要系本期投资理财产品增加, 期末未到期理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	881,323,153.39	1,008,733,553.64	-12.63%	主要系本期偿还债务支付的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-137,519,759.57	973,766,233.12	-114.12%	主要是本期投资理财产品期末未到期金额增加以及购买商品、接受劳务支付的现金增加
资产减值损失	27,430,591.36	16,651,616.24	64.73%	主要系计提的坏帐同比增加
公允价值变动收益	-3,704,084.57	4,861,418.47	-176.19%	主要系本期远期外汇业务公允价值变动损失增加
营业外收入	7,769,588.39	4,670,651.65	66.35%	主要系本期收到政府补助增加
非流动资产处置利得	25,507.47	12,041.43	111.83%	主要系本期固定资产处置收益增加
营业外支出	240,000.55	1,489,894.91	-83.89%	主要系本期固定资产处置损失减少
非流动资产处置损失	21,230.08	1,230,917.26	-98.28%	主要系本期固定资产处置损失减少
外币财务报表折算差额	213,153.32	718,620.48	-70.34%	主要系汇率影响
收到的税费返还	171,194,658.66	112,846,885.32	51.71%	主要系本期收到出口退税款增加
支付的各项税费	49,219,221.18	81,391,782.25	-39.53%	主要系本期增值税较上年同期增加, 导致增值税及附加税费减少
取得投资收益收到的现金	16,292,441.07	25,016,651.95	-34.87%	主要系本期到期理财产品减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,600.00	364,859.57	-83.66%	主要系处置固定资产收回金额较去年同期减少
收到其他与投资活动有关的现金	19,270,313.42	6,591,946.01	192.33%	主要系本期利息收入增加
投资支付的现金	1,907,000,000.00	1,100,311,600.00	73.31%	主要系购买理财产品增加
支付其他与投资活动有关的现金	46,295.25	1,375,030.00	-96.63%	主要系支付远期结汇款项减少
投资活动现金流出小计	1,997,529,703.05	1,194,275,994.94	67.26%	主要系本期未到期理财产品增加
吸收投资收到的现金	645,035,815.50	4,900,000.00	13,064.00%	主要系本期收到配股募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	21,207,001.10	44,893,428.44	-52.76%	主要系受限资金减少
筹资活动现金流入小计	1,861,146,696.92	1,428,727,493.49	30.27%	主要系本期收到配股募集资金
偿还债务支付的现金	911,714,429.20	280,982,827.37	224.47%	主要系本期偿还短期借款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,439,878.87	124,098,666.69	-53.71%	主要系本期加西贝拉少数股东分红款尚未支付
筹资活动现金流出小计	979,823,543.53	419,993,939.85	133.29%	主要系本期偿还短期借款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司主营业务利润主要来源仍然是压缩机，报告期由于公司让售材料收入增加，以及公司营业收入同比增加上海威乐公司与加西贝拉科技服务公司的收入，其大部分营业收入均列入原材料及配件收入，随着加西贝拉贸易公司及上海威乐公司与加西贝拉科技服务公司业务量加大，公司主营业务利润中来自原材料及配件的占比略有提升。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	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	4,351,794,415.85	3,799,811,493.13	12.68%	24.28%	26.86%	-1.78%
分产品						
压缩机	3,319,677,683.97	2,806,217,163.84	15.47%	14.12%	15.76%	-1.19%
原材料及配件	1,032,116,731.88	993,594,329.29	3.73%	74.13%	73.96%	0.10%
分地区						
国内	2,867,643,004.16	2,537,676,269.77	11.51%	36.42%	40.65%	-2.66%
国外	1,484,151,411.69	1,262,135,223.36	14.96%	6.05%	5.96%	0.08%

报告期原材料及配件营业收入与营业成本同比分别增加74.13%、73.96%，主要由于报告期公司让售材料收入增加，以及与去年同期相比，新增上海威乐公司与加西贝拉科技服务公司的营业收入与营业成本。来自国内营业收入与营业成本同比增加36.42%、40.65%，主要是由于压缩机国内销量略有增加，以及同比较大增长的原材料与配件的主要业务均在国内。

### 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	19,014,093.88	7.80%	主要有公司投资银行理财产品 1383 万元、远期结汇业务收益 224 万元，以及来自参股公司的投资收益 272 万元	参股公司的投资收益具有可持续性，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	-3,704,084.57	-1.52%	未到期远期外汇合同公允价值变动	否
资产减值	27,430,591.36	11.26%	主要有坏账损失 2503 万元与存货跌价损失 240 万元	否
营业外收入	7,769,588.39	3.19%	主要有本期收到政府补助 595 万元	否
营业外支出	240,000.55	0.10%	主要有资产处置损失减少	否
财务费用	-19,574,101.47	-8.03%	主要有汇兑收益 1833 万元	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,854,695,512.80	19.51%	1,882,109,324.76	23.29%	-3.78%	主要是本期末资产规模加大
应收账款	1,820,189,203.41	19.14%	1,643,660,814.49	20.34%	-1.20%	主要是未到账期的贷款增加
存货	1,006,424,705.91	10.59%	614,078,681.83	7.60%	2.99%	主要是由于本期原材料涨价及库存产品成本上升
投资性房地产	9,459,357.73	0.10%	9,973,113.86	0.12%	-0.02%	主要是计提折旧
长期股权投资	149,250,744.34	1.57%	141,895,672.21	1.76%	-0.19%	主要是确认联营公司投资收益
固定资产	1,383,741,412.34	14.55%	1,281,779,070.32	15.86%	-1.31%	主要是本期部分超高效变频压缩机项目由在建工程转入以及本期新增上海威乐技改
在建工程	112,112,481.07	1.18%	130,975,177.81	1.62%	-0.44%	主要是本期部分超高效变频压缩机项目由在建工程转入固定资产
短期借款	1,618,682,320.00	17.03%	1,538,503,040.00	19.04%	-2.01%	主要是本期销量增加，通过增加短期借款补充流动资金
长期借款		0.00%	5,000,000.00	0.06%	-0.06%	主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债
商誉	128,033,500.17	1.35%	9,241,034.62	0.11%	1.24%	主要是本期收购威乐公司股权所致
预付款项	199,175,095.16	2.09%	96,863,001.37	1.20%	0.89%	主要是预付材料款增加
应收票据	1,428,629,403.87	15.03%	1,058,114,169.11	13.09%	1.94%	主要系本期收到票据留存增加
递延所得税资产	45,379,746.06	0.48%	66,415,971.97	0.82%	-0.34%	主要是资产减值准备与计提费用减少

##### 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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	4,402.52	-4,402.52					0.00
上述合计	4,402.52	-4,402.52					0.00
金融负债	0.00	3,699,682.05					3,699,682.05

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,859,842.10	保证金
应收票据	144,100,566.07	质押换票
其他流动资产	1,088,000,000.00	封闭式理财类产品
固定资产	1,437,941.17	抵押借款
投资性房地产	5,504,183.23	抵押借款
无形资产	2,072,900.31	抵押借款
合计	1,263,975,432.88	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
271,436,004.62	85,717,642.09	216.66%

### 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	主要业	投资方	投资金额	持股比	资金	合作方	投资	产品	截至资产	预计	本期投资	是否涉	披露日	披露索
-----	-----	-----	------	-----	----	-----	----	----	------	----	------	-----	-----	-----

公司名称	务式		例	来源		期限	类型	资产负债表日的进展情况	收益	盈亏	诉	期(如有)	引(如有)
上海威乐公司	汽车压缩机、空调器	收购	185,100,000.00	75.00%	自有资金	无限期	汽车配件	股权已过户,办理了工商变更登记	0.00	2,290,839.14	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
合计	--	--	185,100,000.00	--	--	--	--	--	0.00	2,290,839.14	--	--	--

### 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)
高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	自建	是	通用设备制造业	35,571,520.61	35,571,520.61	配股募集资金	7.02%	0.00	0.00	不适用	2016年05月24日	证券时报与巨潮资讯网《2016年配股公开发行证券预案》
高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	自建	是	通用设备制造业	4,340,000.00	4,340,000.00	配股募集资金	2.76%	0.00	0.00	不适用		
加西贝拉 2015 年技改	自建	是	通用设备制造业	819,392.35	56,250,000.00	自有资金	99.00%	0.00	0.00	不适用		
加西贝拉 2016 年技改	自建	是	通用设备制造业	10,164,596.98	34,664,050.00	自有资金	95.00%	0.00	0.00	不适用		
加西贝拉 2017 年技改	自建	是	通用设备制造业	11,832,364.99	12,542,310.00	自有资金	35.00%	0.00	0.00	不适用		
嘉兴科技大楼项目	自建	是	通用设备制造业	12,270,614.38	63,648,000.00	自有资金	98.00%	0.00	0.00	不适用		
华意压缩技术研究院建设项目	自建	是	通用设备制造业	1,786,621.94	51,511,720.98	非公开发行募集资金	66.04%	0.00	0.00	注 1		
新建年产 600	自建	是	通用设	5,110,12	184,742,	非公开	46.19%	0.00	5,863,300	注 2	2012 年	证券时报与



万台高效和商用压缩机生产线项目			备制造业	7.58	342.57	发行募集资金					05月26日	巨潮资讯网《非公开发行股票预案》
威乐公司技改项目	自建	是	通用设备制造业	3,727,145.27	3,735,000.00	自有资金	85.00%	0.00	0.00	不适用		
科技服务公司	自建	是	通用设备制造业	28,458.12	28,500.00	自有资金	100.00%	0.00	0.00	不适用		
荆州压缩机技改扩能项目	自建	是	通用设备制造业	685,162.40	36,990,720.00	自有资金	57.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	86,336,004.62	484,024,164.16	--	--	0.00	5,863,300	--	--	--

注 1: 华意压缩技术研究院建设项目原规划的建设期为 2 年, 计划租用加西贝拉的场地用于布置研发测试线等。为进一步加强公司研发建设, 满足公司研发需要, 加西贝拉 2014 年计划投资建设新的技术大楼。为更加合理统筹规划公司研发管理, 本项目的建设与该技术大楼的布置统筹考虑, 建设周期较原计划有所延后。截至 2016 年 6 月 30 日, 技术大楼封顶。截至 2016 年 12 月 31 日, 华意压缩技术研究院项目也已建成启用。

注 2: 新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目项目一期于 2014 年底投产以来, 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。本项目二期经过前期论证后, 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, 已进入生产设备采购招标阶段, 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 30 日前建成。

#### 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。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位: 万元

衍生品	关联关	是否关	衍生品	衍生品	起始日	终止日	期初投	报告期	报告期	计提减	期末投	期末投	报告期
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

投资操作方名称	系	联交易	投资类型	投资初始投资金额	期	期	资金额	内购入金额	内售出金额	值准备金额（如有）	资金额	资金额占公司报告期末净资产比例	实际损益金额
银行	无	是	远期外汇合约	32,476			18,632	13,844	25,501		6,975	2.69%	-146
合计				32,476	--	--	18,632	13,844	25,501		6,975	2.69%	-146
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2016年03月23日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2016年04月09日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司限于以实际业务为背景，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求，该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动收益-370 万元，合约到期投资损益 224 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。									

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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	所处行业	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	通用设备制造业	84000 万元	4,521,057,968.93	1,789,174,169.21	2,883,531,495.85	203,128,421.32	175,870,817.26
华意压缩机（荆州）有限公司	子公司	压缩机生产与销售	通用设备制造业	3000 万元	600,410,422.84	164,923,607.59	437,727,826.87	13,643,815.54	12,015,528.62
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	通用设备制造业	500 万元	20,155,070.69	3,159,394.52	45,777,663.91	-9,347.66	63,352.67
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	通用设备制造业	759.98 万欧元	384,812,682.13	34,987,328.18	254,275,052.81	-1,124,044.64	-1,124,044.64
广东科龙模具有限公司	参股公司	模具生产与销售	通用设备制造业	1505.61 万美元	250,203,513.34	195,299,475.22	87,172,482.36	6,764,186.10	6,751,653.45
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	通用设备制造业	1582.74 万美元	342,642,746.63	294,406,086.73	185,690,625.14	1,330,900.03	1,565,638.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海威乐公司	加西贝拉收购其 75%的股权	该公司报告期列入公司报告合并范围，报告期该实现净利润 229 万元

主要控股参股公司情况说明

报告期由于主要原材料价格上涨，公司及子公司经营压力加大，虽然压缩机产品略有提价，但产品提价幅度小于产品成本上涨幅度，产品毛利率有所下降，各控股子公司围绕全年目标通过拓展市场增销量、内部管理增效率、调整结构增效益等手段应对原材料涨价带来的经营压力。报告期，加西贝拉营业收入同比增长28.95%，净利润同比增长16.88%，主要是由于本期销量提高，产品提价，产品结构调整，以及本期合并范围同比增加了上海威乐公司、加西贝拉科技服务公司等原因。而华意荆州公司与华意巴塞罗那公司虽然营业收入均有增加，但华意荆州产品主要是小型压缩机为主，提价幅度小，而华意巴塞罗那公司主要生产商用压缩机提价幅度小，且受汇率变动影响，两家公司的利润同比均有所下降。报告期虹华部件公司净利润同比扭亏为盈，主要本期调整上年度汇算清缴的所得税差异所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （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，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，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新型产业，以增加新的利润来源。

### （3）原材料价格波动风险

2017年上半年，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。

## 十二、与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上期相比，报告期因加西贝拉投资购买上海威乐汽车空调器有限公司75%股权，本期合并报表范围新增上海威乐汽车空调器有限公司，企业类型：有限责任公司（国内合资）；住所：上海市松江区九亭镇威乐路1号；法定代表人：周建生；注册资本：人民币8000万元；成立日期1999年6月22日；经营期限：1999年6月22日至2037年6月21日，经营范围：汽车空调器及零部件的加工、生产、销售；塑料制品销售；从事货物及技术的进出口业务、汽车空调技术服务、技术咨询。报告期，上海威乐公司总资产22,053.50万元，净资产7,134.07万元，营业收入5,453.12万，净利润229.08万元。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.26%	2017 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 13 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-025 号《2017 年第一次临时股东大会决议公告》
2016 年度股东大会	年度股东大会	33.67%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-033 号《2016 年度股东大会决议公告》
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.60%	2017 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 07 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-050 号《2017 年第二次临时股东大会决议公告》
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.13%	2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 27 日	证券时报与巨潮资讯网第 2017-063 号《2017 年第三次临时股东大会决议公告》

#### 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

### 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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	2013 年 04 月 18 日	长期	严格履行

			内容比照相关规定执行			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	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	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	2017年5月25日-2017年11月24日	承诺履行中,已按承诺于2017年5月25日以现金全额认购其可配股份,配股上市流通后未减持
	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记载或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不得擅自披露有关信息。	2013年02月26日	长期	严格履行
	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	符念平、朱金松、吴巍屿、庞海涛、查春霞、王国庆、吴景华	股份减持承诺	根据《公司业绩激励基金实施方案》的规定，所有激励对象承诺其当年购买的公司股票的后续第一年内（即自 2014 年 11 月 29 日开始后的一年内），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%（即该期激励购买的剩余全部股票）。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，还承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%；不得将本人所持本公司股票在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。	2017 年 06 月 10 日	长期	严格履行中
承诺是否及时履行	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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。



## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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。

经公司2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于计提2016年度业绩激励基金的议案》及2017年6月6日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过的《关于2016年度业绩激励基金分配方案》，公司同意提取业绩激励基金 2,004 万元用于奖励给 26 名激励对象。激励对象承诺在收到业绩激励基金的 30 个交易日内（若遇监管机构规定的不得买卖本公司股票的窗口期，则时间顺延），以不低于其年度基本薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度基本薪酬总额）的 30%加上发放的考核年度业绩激励基金（扣缴相应所得税后），通过公开市场购买本公司股票。激励对象承诺其当年购买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%（即该期激励基金购买的剩余全部股票）。同时，公司董事、监事、高级管理人员作为激励对象持有的股票还应按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%、以及其离任或任职届满后起6 个月内不得转让等规定。详见2017年5月20日在证券时报与巨潮资讯网披露的第2017-042号公司公告《关于公司 2016

## 年度业绩激励基金分配方案及激励对象拟以激励基金及自有资金增持公司股票的公告》

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

## 十二、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	23,226.07	7.00%	60,000	否	票据结算	-	2017年03月17日	《证券时报》与巨潮资讯网第2017-006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	11.56	0.00%	65	否	票据结算	-		
四川长虹民生物流股份有限公司	受同一母公司控制	接受劳务等	接受物流服务	按市场原则议价	实际市场价	764.16	21.32%	2,800	否	票据结算	-		
四川长虹及下属子公司	控股股东	购买产品或接受物流及软件服务等	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	137.52	0.04%	700	否	票据结算	-		
合计				--	--	24,139.31	--	63,565	--	--	--	--	--
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）				经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司对2017年日常关联交易金额进行了预计：1、预计2017年向美菱电器及其子公司销售压缩的关联交易额不超过60,000万元，报告期实际发生额为23,226.07万元。2、预计2017年向美菱电器子公司提供压缩空气、后勤服务等劳务不超过65万元，报告期实际发生额为11.56万元。3、预计2017年向四川长虹及其子公司购买产品、接受物流及软件服务等关联交易额不超过3,500万元，报告期实际发生额为901.68万元。其中预计2017年接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过2800万元（不含税），报告期实际发生额为764.16万元。									
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

公司报告期末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

公司报告期末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

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	1,152,364,759.27	4,082,408,443.25	4,271,507,235.27	963,265,967.25	16,939,406.43
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		181,168,867.10	181,168,867.10		1,184,862.20
2.其他	219,644,616.34	271,967,809.47	219,644,616.34	271,967,809.47	140,630.70

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
2017年日常关联交易预计公告	2017年03月17日	《证券时报》与巨潮资讯网第2017-006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
----------------------------------	------------------	------------------------------

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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。

### 十四、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	2017年03 月17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	2017年03 月17日	36,423.12	2015年12月03日	28,630.9	连带责任 保证	2015年12月3日至 2018年4月2日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			44,423.12	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2）				10,058.98
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			44,423.12	报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4）				32,630.9
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
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）			15,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）			15,000	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）			59,423.12	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				10,058.98
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			59,423.12	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				32,630.9
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.27%				
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）				32,630.9				
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）				32,630.9				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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

不适用

(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、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、龚家骐	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	已办理完股权变更登记	2016 年 12 月 31 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-095 号公司公告

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司 2017 年上半年暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(单位:吨/年)	核定的排放总量(单位:吨/年)	超标排放情况
加西贝拉压缩机有限公司	沉淀污泥	转移处置	2	1、嘉兴市南湖区新风路 1888 号 2、嘉兴市南湖区亚中路 588	-	-	400	465	无
	废乳化液				-	-	130	160	无
	含油污泥				-	-	175	190	无

	废包装材料			号	-	-	427	480	无
--	-------	--	--	---	---	---	-----	-----	---

### 防治污染设施的建设和运行情况

根据嘉兴市环境保护局嘉环发（2017）55号文件“关于印发2017年嘉兴市重点监控企业名单的通知”，公司控投子公司--加西贝拉压缩机有限公司(以下简称“加西贝拉”)属于嘉兴市固废重点监控企业。根据《国家危险废物名录》，加西贝拉的危险废弃物有沉淀污泥、废乳化液、含油污泥、废包装材料等。加西贝拉按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，严格做好危险废弃物的收集、储存和转运工作，与有危废处理资质的单位签订转移处置合同，按照要求做好危险废弃物的转移处置。

报告期内，公司及各子公司严格遵守国家环保标准，积极进行环保设施建设，“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。公司将继续根据国家有关政策不断完善环保设施，保证各项污染物达标排放与妥善处置。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于配股情况

公司2016年配股申请已经中国证监会《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）核准，公司于配股缴款期（2017年5月19日-5月25日）向截止2017年5月18日（R日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华意压缩全体股东以每10股配2.5股的比例配售股份，配股价4.69元/股，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2017年5月31日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了XYZH/2017CDA40238号《验资报告》：截至2017年5月31日止，华意压缩向原股东配售136,372,026股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币4.69元/股，募集资金总额639,584,801.94元，扣除各项发行费用人民币13,565,414.08元，实际募集资金净额为人民币626,019,387.86元，其中新增注册资本（股本）为人民币136,372,026.00元，新增资本公积为人民币489,647,361.86元。华意压缩本次增资前的注册资本为人民币559,623,953.00元，股本为人民币559,623,953.00元。截至2017年5月31日止，变更后的累计注册资本人民币695,995,979.00元，股本为人民币695,995,979.00元。经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的共计136,372,026股人民币普通股已于2017年6月12日上市，其中本次配股上市可流通股数为136,372,026股。

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

元，变更为人民币695,995,979.00元。

## 2、收购威乐公司股权情况

经公司2016年第十一次临时董事会审议批准，2016年12月29日，加西贝拉与上海威乐公司的股东卢辉、卢艳、龚家敏、龚家骐正式签订了《附条件生效的股权转让协议》与《威乐公司增资协议》，修订并签署了《威乐公司章程》。报告期，加西贝拉已受让卢辉、卢艳所持威乐公司75%股权，已完成股权交割与增资事宜，办理了相关的工商变更登记手续。报告期上海威乐公司列入加西贝拉报告合并范围，实现净利润229万元。

## 3、发行超短期融资券情况

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月5日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册规模不超过人民币6亿元(含6亿元)的超短期融资券。公司于2017年5月收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP157号)，截止本报告披露日，公司尚未发行超短期融资券。

## 4、购买理财产品情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司2017年第一次临时股东大会与第三次临时股东大会审议批准，同意公司在不影响投资项目实施的前提下，用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过8.5亿元(其中非公开发行募集资金不超过3亿元，配股募集资金不超过5.5亿元。该额度可以滚动使用)。公司报告期以闲置募集资金购买理财产品已到期的8笔，本金共55,600万元(均为非公开发行募集资金)，获得收益481万元。截止报告期末，闲置募集资金投资未到期理财产品84,600万元(其中非公开发行募集资金29,600万元，配股募集资金55,000万元)。

公司2016年第一次临时股东大会审议批准，同意公司以自有资金投资低风险理财产品等的额度不超过15亿元(该额度可以滚动使用)。公司报告期以闲置自有资金购买低风险型或保本型理财产品已到期理财产品31笔，本金共106,108万元，获得收益902万元。截止报告期末，未到期理财产品26,100万元。

## 5、远期外汇业务开展情况

公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动损益-370万元，合约到期投资损益224万元，合计损益-146万元。

## 6、委托贷款情况

经公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议批准，为支持威乐公司的发展，同意加西贝拉向威乐公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9000万元(含9000万元)，委托贷款期限暂定为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行(实际情况以委托贷款合同为准)。截止报告期末，加西贝拉向威乐公司提供的委托贷款4000万元，融资利率为4.35%。



## 十七、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	1,740,805	0.31%	519,669			366,562	886,231	2,627,036	0.38%
3、其他内资持股	1,740,805	0.31%	519,669			366,562	886,231	2,627,036	0.38%
境内自然人持股	1,740,805	0.31%	519,669			366,562	886,213	2,627,036	0.38%
二、无限售条件股份	557,883,148	99.69%	135,852,357			-366,562	135,485,795	693,368,943	99.62%
1、人民币普通股	557,883,148	99.69%	135,852,357			-366,562	135,485,795	693,368,943	99.62%
三、股份总数	559,623,953	100.00%	136,372,026			0	136,372,026	695,995,979	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】339号文核准，公司向截至2017年5月18日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华意压缩全体股东，按照每10股配售2.5股的比例配售公司股票，公司股东有效认购数量为136,372,026股。配股完成后，公司总股本由559,623,953股增加至695,995,979股。详见公司于2017年6月9日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的《配股股份变动及获配股票上市公告书》。

(2) 报告期，公司有限售条件股份为高管锁定股，有限售条件股份增加是报告期董事、监事、高管认购配股，以及根据《公司业绩激励基金实施方案》规定以其2016年业绩激励基金和自有资金通过二级市场购买股票按规定锁定75%。有限售条件股份减少是王华清先生辞职满6个月后其所持181,800股解除锁定。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司2016年配股发行股份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配股的批复》（证监许可[2017]339号）核准。

(2) 《关于计提公司2016年度业绩激励基金的议案》与《2016年业绩激励基金分配方案》经公司2017年5月3日、6月6日召开的2016年年度股东大会与2017年度第二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

报告期公司发行股票共计136,372,026股。以最近一年经审计的2016年度及2017年半年度财务数据为基础模拟计算，公司本次配股发行前后每股净资产及每股收益如下：

	项目	发行前	发行后
2016年度	每股净资产（元）	4.37	4.41
	每股收益（元）	0.45	0.36
2017年1-6月	每股净资产（元）	4.56	4.56
	每股收益（元）	0.23	0.18

注：2016年度每股收益按照2016年年度归属于母公司的净利润分别除以本次发行前后总股本计算。2016年度发行前的每股净资产按照2016年度末归属于母公司的所有者权益除以本次发行前的总股本计算。2016年度发行后的每股净资产按照2016年度末归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额后的所有者权益除以发行后的总股本计算。

2017年1—6月每股收益按照2017年1—6月归属于母公司的净利润分别除以本次发行前后总股本计算。2017年1—6月发行后的每股净资产按照2017年6月30日归属于母公司的所有者权益除以本次发行后的总股本计算。2017年1—6月发行前的每股净资产按照2017年6月30日归属于母公司的所有者权益减去本次募集资金净额后的所有者权益除以发行前的总股本计算。

**公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□ 适用 √ 不适用

**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
符念平	197,775		65,925	263,700	认购配股	辞职或任期届满 6 个月后
朱金松	508,350		440,125	948,475	认购配股与业绩激励基金增持股票	辞职或任期届满 6 个月后
吴巍屿	208,275		69,425	277,700	认购配股	辞职或任期届满 6 个月后
庞海涛	189,675		141,112	330,787	认购配股与业绩激励基金增持股票	辞职或任期届满 6 个月后
查春霞	135,280		88,594	223,874	认购配股与业绩激励基金增持股票	辞职或任期届满 6 个月后

王国庆	182,400		150,800	333,200	认购配股与业绩激励基金增持股票	辞职或任期届满 6 个月后
吴景华	137,250		112,050	249,300	认购配股与业绩激励基金增持股票	辞职或任期届满 6 个月后
王华清	181,800	181,800	0	0	辞职后 6 个月内所持股份全部锁定	辞职满 6 个月后于 2017 年 1 月 27 日解锁
合计	1,740,805	181,800	1,068,031	2,627,036	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2016 年配股	2017 年 05 月 18 日	4.69	136,372,026 股	2017 年 06 月 12 日	136,372,026		《证券时报》与巨潮资讯网刊登的《配股股份变动及获配股票上市公告书》	2017 年 6 月 9 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】339号文核准，公司向截至2017年5月18日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华意压缩全体股东，按照每10股配售2.5股的比例配售公司股票。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年5月31日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了XYZH/2017CDA40238号《验资报告》：截至2017年5月31日止，华意压缩向原股东配售136,372,026股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币4.69元/股，募集资金总额639,584,801.94元，扣除各项发行费用人民币13,565,414.08元，实际募集资金净额为人民币626,019,387.86元，其中新增注册资本（股本）为人民币136,372,026.00元，新增资本公积为人民币489,647,361.86元。华意压缩本次增资前的注册资本为人民币559,623,953.00元，股本为人民币559,623,953.00元。截至2017年5月31日止，变更后的累计注册资本人民币695,995,979.00元，股本为人民币695,995,979.00元。经深圳证券交易所批准，获配股份于2017年6月12日上市流通。

## 三、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	37,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

		例	有的普通股数量	减变动情况	条件的普通股数量	条件的普通股数量	股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	28.95%	201,503,205	40,300,641	0	201,503,205		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.13%	28,750,000	5,750,000	0	28,750,000		
景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.21%	8,435,570	1,687,114	0	8,435,570		
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金	其他	0.99%	6,856,769	6,856,769	0	6,856,769		
华融证券股份有限公司	国有法人	0.94%	6,520,000	652,0000	0	6,520,000		
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.88%	6,152,947	6,152,947	0	6,152,947		
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.84%	5,828,481	5,828,481	0	5,828,481		
赵美贞	境内自然人	0.76%	5,264,750	1,654,750	0	5,264,750		
王辉	境内自然人	0.70%	4,845,211	726,589	0	4,845,211		
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品	其他	0.66%	4,592,888	4,592,888	0	4,592,888		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 10 名股东中，第一大股东四川长虹电器股份有限公司与绵阳科技城发展投资（集团）有限公司存在关联关系，与其他八名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川长虹电器股份有限公司	201,503,205	人民币普通股	201,503,205					
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	28,750,000	人民币普通股	28,750,000					
景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司	8,435,570	人民币普通股	8,435,570					
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金	6,856,769	人民币普通股	6,856,769					
华融证券股份有限公司	6,520,000	人民币普通股	6,520,000					
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	6,152,947	人民币普通股	6,152,947					
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	5,828,481	人民币普通股	5,828,481					

赵美贞	5,264,750	人民币普通股	5,264,750
王辉	4,845,211	人民币普通股	4,845,211
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品	4,592,888	人民币普通股	4,592,888
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 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股东情况说明（如有）（参见注 4）	赵美贞持有 5,264,750 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。王辉持有 4,845,211 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 4,836,689 股，普通账户持有 8,522 股。		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杨秀彪	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘体斌	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
胥邦君	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
符念平	副董事长	现任	263,700	65,925	0	329,625	0	0	0
朱金松	董事、总经理	现任	677,800	530,350	0	1,208,150	0	0	0
吴巍屿	党委书记、董事、常务副总经理	现任	277,700	69,425	0	347,125	0	0	0
寇化梦	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
牟文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐英凯	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张蕊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余万春	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
查春霞	监事、工会主席	现任	180,374	103,094	0	283,468	0	0	0
范华	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
杜志孝	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庞海涛	副总经理、总会计师	现任	252,900	167,075	0	419,975	0	0	0
王国庆	副总经理	现任	243,200	180,800	0	424,000	0	0	0
吴景华	总工程师	现任	183,000	134,150	0	317,150	0	0	0
合计	--	--	2,078,674	1,250,819	0	3,329,493	0	0	0



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胥邦君	副董事长	离任	2017 年 04 月 23 日	个人原因
范华	监事	离任	2017 年 05 月 03 日	工作变动
史强	董事	被选举	2017 年 05 月 03 日	补选
杜志孝	监事	被选举	2017 年 05 月 03 日	补选
刘体斌	董事长	离任	2017 年 07 月 17 日	工作变动
杨秀彪	董事长	被选举	2017 年 08 月 08 日	选举

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,854,695,512.80	2,013,422,273.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,402.52
衍生金融资产		
应收票据	1,428,629,403.87	963,436,756.81
应收账款	1,820,189,203.41	1,215,189,270.02
预付款项	198,444,631.20	141,948,724.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,146,355.72	3,131,506.85
应收股利		
其他应收款	21,048,022.99	29,157,129.53
买入返售金融资产		
存货	1,006,424,705.91	865,125,854.11

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,150,022,551.74	1,036,973,833.83
流动资产合计	7,485,600,387.64	6,268,389,751.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,215,591.16	5,215,591.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,250,744.34	146,529,091.53
投资性房地产	9,459,357.73	9,716,235.81
固定资产	1,383,741,412.34	1,357,932,247.73
在建工程	112,112,481.07	99,055,974.87
工程物资		
固定资产清理	652,217.13	424,578.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,161,567.28	156,854,883.49
开发支出	2,794,046.35	
商誉	128,033,500.17	9,241,034.62
长期待摊费用	2,219,027.10	
递延所得税资产	45,379,746.06	49,134,596.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,022,019,690.73	1,834,104,234.15
资产总计	9,507,620,078.37	8,102,493,985.32
流动负债：		
短期借款	1,618,682,320.00	1,258,109,850.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,699,682.05	
衍生金融负债		
应付票据	1,618,576,675.38	1,488,452,354.05
应付账款	1,853,459,599.08	1,659,388,419.03

预收款项	31,665,737.12	72,275,320.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,777,416.76	106,030,581.16
应交税费	28,959,566.62	17,476,426.24
应付利息	2,405,504.76	1,537,685.03
应付股利	36,220,000.00	
其他应付款	119,680,206.46	128,111,842.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	3,429,306.66	3,445,909.94
流动负债合计	5,348,556,014.89	4,740,828,387.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	34,468,449.25	35,597,890.83
专项应付款	31,520,000.00	31,520,000.00
预计负债		
递延收益	41,955,220.61	42,371,498.94
递延所得税负债	2,040,350.52	2,059,516.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,984,020.38	111,548,905.89
负债合计	5,458,540,035.27	4,852,377,293.78
所有者权益：		
股本	695,995,979.00	559,623,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,593,126,469.25	1,103,479,107.39
减：库存股		
其他综合收益	-3,969,357.51	-4,182,510.83
专项储备		
盈余公积	39,524,425.97	39,524,425.97
一般风险准备		
未分配利润	852,133,300.81	748,112,170.93
归属于母公司所有者权益合计	3,176,810,817.52	2,446,557,146.46
少数股东权益	872,269,225.58	803,559,545.08
所有者权益合计	4,049,080,043.10	3,250,116,691.54
负债和所有者权益总计	9,507,620,078.37	8,102,493,985.32

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,353,918,263.84	1,394,026,898.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	331,048,269.85	194,850,892.68
应收账款	336,359,093.31	238,605,074.75
预付款项	39,220,247.04	27,593,715.57
应收利息	6,146,355.72	3,131,506.85
应收股利	74,780,000.00	21,000,000.00
其他应收款	8,598,413.68	7,997,651.66
存货	196,025,601.20	142,945,519.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,022,196,057.70	469,365,911.65
流动资产合计	3,368,292,302.34	2,499,517,171.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,950,000.00	3,950,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	698,691,583.94	696,204,605.87
投资性房地产	21,517,256.85	
固定资产	491,284,875.60	518,991,057.33
在建工程	4,432,593.36	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,968,529.65	95,709,356.37
开发支出	2,794,046.35	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,421,410.47	12,404,973.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,325,060,296.22	1,327,259,993.53
资产总计	4,693,352,598.56	3,826,777,165.18
流动负债：		
短期借款	1,236,630,640.00	1,038,905,850.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	339,820,667.47	325,729,840.20
应付账款	405,262,286.52	411,115,674.58
预收款项	17,355,447.88	16,326,017.26
应付职工薪酬	7,103,620.62	27,863,847.54
应交税费	4,886,826.05	8,155,705.27
应付利息	1,889,037.73	1,250,510.80
应付股利		
其他应付款	37,513,724.23	35,943,576.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	633,839.30	633,839.30
流动负债合计	2,051,096,089.80	1,865,924,861.26

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	34,468,449.25	35,597,890.83
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,138,437.55	13,455,357.20
递延所得税负债	232,630.26	251,795.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,839,517.06	49,305,043.89
负债合计	2,098,935,606.86	1,915,229,905.15
所有者权益：		
股本	695,995,979.00	559,623,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,582,535,527.84	1,092,888,165.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,524,425.97	39,524,425.97
未分配利润	276,361,058.89	219,510,715.08
所有者权益合计	2,594,416,991.70	1,911,547,260.03
负债和所有者权益总计	4,693,352,598.56	3,826,777,165.18

### 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	4,365,608,287.42	3,511,828,524.87
其中：营业收入	4,365,608,287.42	3,511,828,524.87
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,144,796,058.14	3,318,321,823.68
其中：营业成本	3,811,166,082.53	3,004,029,188.92
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	13,948,944.49	12,069,211.74
销售费用	75,288,388.63	76,426,514.81
管理费用	236,536,152.60	233,889,042.22
财务费用	-19,574,101.47	-24,743,750.25
资产减值损失	27,430,591.36	16,651,616.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,704,084.57	4,861,418.47
投资收益（损失以“-”号填列）	19,014,093.88	26,537,631.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,721,652.81	3,806,369.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,122,238.59	224,905,750.84
加：营业外收入	7,769,588.39	4,670,651.65
其中：非流动资产处置利得	25,507.47	12,041.43
减：营业外支出	240,000.55	1,489,894.91
其中：非流动资产处置损失	21,230.08	1,230,917.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,651,826.43	228,086,507.58
减：所得税费用	35,175,111.76	31,466,115.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,476,714.67	196,620,391.89
归属于母公司所有者的净利润	126,405,355.06	126,324,223.85
少数股东损益	82,071,359.61	70,296,168.04
六、其他综合收益的税后净额	213,153.32	718,620.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	213,153.32	718,620.48
（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	213,153.32	718,620.48
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	213,153.32	718,620.48
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	208,689,867.99	197,339,012.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,618,508.38	127,042,844.33
归属于少数股东的综合收益总额	82,071,359.61	70,296,168.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2171	0.2257
(二)稀释每股收益	0.2171	0.2257

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：杨秀彪

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	858,407,456.16	714,779,683.61
减：营业成本	738,976,128.20	607,944,581.11
税金及附加	4,260,213.50	5,263,425.51
销售费用	9,667,436.82	12,336,704.29
管理费用	88,382,647.80	79,017,752.66
财务费用	-2,225,795.57	-2,542,555.08
资产减值损失	4,926,011.71	-2,743,113.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,016,110.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,646,088.56	91,517,302.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,486,978.07	3,806,369.48

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,066,902.26	108,036,301.91
加：营业外收入	3,622,057.38	1,040,870.13
其中：非流动资产处置利得	25,336.53	0.00
减：营业外支出	10,489.74	149,829.81
其中：非流动资产处置损失	7,489.74	146,829.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,678,469.90	108,927,342.23
减：所得税费用	2,443,900.91	1,342,505.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,234,568.99	107,584,837.12
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	79,234,568.99	107,584,837.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1361	0.1922
（二）稀释每股收益	0.1361	0.1922

## 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	2,733,033,407.50	2,747,496,636.14
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	171,194,658.66	112,846,885.32
收到其他与经营活动有关的现金	8,784,374.64	10,715,086.67
经营活动现金流入小计	2,913,012,440.80	2,871,058,608.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,153,585,424.49	2,764,293,649.46
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	307,083,317.96	267,190,387.28
支付的各项税费	49,219,221.18	81,391,782.25
支付其他与经营活动有关的现金	88,225,048.19	74,432,123.61
经营活动现金流出小计	3,598,113,011.82	3,187,307,942.60
经营活动产生的现金流量净额	-685,100,571.02	-316,249,334.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,617,076,692.30	1,401,123,600.00
取得投资收益收到的现金	16,292,441.07	25,016,651.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,600.00	364,859.57
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	19,270,313.42	6,591,946.01
投资活动现金流入小计	1,652,699,046.79	1,433,097,057.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,483,407.80	92,589,364.94
投资支付的现金	1,907,000,000.00	1,100,311,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	46,295.25	1,375,030.00

投资活动现金流出小计	1,997,529,703.05	1,194,275,994.94
投资活动产生的现金流量净额	-344,830,656.26	238,821,062.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	645,035,815.50	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,587,385.59	4,900,000.00
取得借款收到的现金	1,194,903,880.32	1,378,934,065.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,207,001.10	44,893,428.44
筹资活动现金流入小计	1,861,146,696.92	1,428,727,493.49
偿还债务支付的现金	911,714,429.20	280,982,827.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,439,878.87	124,098,666.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,669,235.46	14,912,445.79
筹资活动现金流出小计	979,823,543.53	419,993,939.85
筹资活动产生的现金流量净额	881,323,153.39	1,008,733,553.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,088,314.32	42,460,951.36
五、现金及现金等价物净增加额	-137,519,759.57	973,766,233.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,969,355,430.27	876,575,345.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,831,835,670.70	1,850,341,578.18

## 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	549,860,582.96	640,005,841.59
收到的税费返还	23,458,151.09	14,971,065.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,813,850.02	2,285,222.90
经营活动现金流入小计	577,132,584.07	657,262,130.31
购买商品、接受劳务支付的现金	707,182,775.57	625,525,032.39
支付给职工以及为职工支付的现金	99,292,166.28	83,837,919.61
支付的各项税费	6,988,020.94	22,928,465.64
支付其他与经营活动有关的现金	30,127,893.43	21,705,974.23
经营活动现金流出小计	843,590,856.22	753,997,391.87
经营活动产生的现金流量净额	-266,458,272.15	-96,735,261.56

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,106,076,692.30	699,923,600.00
取得投资收益收到的现金	7,379,110.49	103,994,723.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,100.00	103,800.00
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	18,179,735.05	3,639,030.39
投资活动现金流入小计	1,131,691,637.84	807,661,153.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,957,063.16	29,124,369.75
投资支付的现金	1,660,000,000.00	683,011,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	46,095.25	1,375,030.00
投资活动现金流出小计	1,686,003,158.41	713,510,999.75
投资活动产生的现金流量净额	-554,311,520.57	94,150,154.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	627,448,429.91	
取得借款收到的现金	837,630,320.00	1,016,835,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,363,880.00	29,877,161.01
筹资活动现金流入小计	1,483,442,629.91	1,046,712,881.01
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,547,859.39	54,020,997.20
支付其他与筹资活动有关的现金	669,235.46	1,263,286.82
筹资活动现金流出小计	685,217,094.85	155,284,284.02
筹资活动产生的现金流量净额	798,225,535.06	891,428,596.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	799,502.58	756,564.62
五、现金及现金等价物净增加额	-21,744,755.08	889,600,054.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,363,313,018.92	339,317,698.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,341,568,263.84	1,228,917,752.89

## 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				1,103,479,107.39		-4,182,510.83		39,524,425.97		748,112,170.93	803,559,545.08	3,250,116,691.54
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				1,103,479,107.39		-4,182,510.83		39,524,425.97		748,112,170.93	803,559,545.08	3,250,116,691.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	136,372,026.00				489,647,361.86		213,153.32				104,021,129.88	68,709,680.50	798,963,351.56
(一) 综合收益总额							213,153.32				126,405,355.06	82,071,359.61	208,689,867.99
(二) 所有者投入和减少资本	136,372,026.00				489,647,361.86							32,858,320.89	658,877,708.75
1. 股东投入的普通股	136,372,026.00				489,647,361.86							32,858,320.89	658,877,708.75
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												12,858,320.89	12,858,320.89

(三) 利润分配												-22,384,225.18	-46,220,000.00	-68,604,225.18
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-22,384,225.18	-46,220,000.00	-68,604,225.18
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	695,995,979.00				1,593,126,469.25		-3,969,357.51		39,524,425.97			852,133,300.81	872,269,225.58	4,049,080,043.10

上年金额

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				1,103,478,739.40		-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 (减少以“-”号填列)					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		

### 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				1,092,888,165.98				39,524,425.97	219,510,715.08	1,911,547,260.03		
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				1,092,888,165.98				39,524,425.97	219,510,715.08	1,911,547,260.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	136,372,026.00				489,647,361.86					56,850,343.81	682,869,731.67
（一）综合收益总额										79,234,568.99	79,234,568.99
（二）所有者投入和减少资本	136,372,026.00				489,647,361.86						626,019,387.86
1. 股东投入的普通股	136,372,026.00				489,647,361.86						626,019,387.86
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											
（三）利润分配										-22,384,225.18	-22,384,225.18
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,384,225.18	-22,384,225.18
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	695,995,979.00				1,582,535,527.84				39,524,425.97	276,361,058.89	2,594,416,991.70

上年金额

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				1,092,887,797.99				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（减少以“－”号填列）					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

# 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。

根据公司 2016 年 7 月 21 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会、2016 年 10 月 13 日召开的 2016 年度第四次临时股东大会以及 2016 年 12 月 27 日召开的第七届董事会 2016 年第十二次临时会议决议，以及中国证监会《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）核准，2017 年 6 月 12 日，公司按照每 10 股配售 2.5 股的比例向全体股东配售，以公司原股本 559,623,953 股为基数，配售股份数量为 136,372,026 股。配售完成后，公司总股本增至 695,995,979 股。并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 [XYZH/2017CDA40238 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 559,623,953 元、实收资本 695,995,979 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 2017 年 06 月 30 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、景德镇市华意科技服务有限公司、上海加西贝拉贸易有限公司、浙江加西贝拉科技服务股份有限公司、上海威乐汽车空调器有限公司九家公司。与上期相比，本期因投资控股增加上海威乐汽车空调器有限公司一家子公司。

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 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%

组合 2：四川长虹合并范围内关联方往来款不计提坏账准备

### (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、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 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	10-40	0-5	2.38-10.00
2	仪器仪表	3-8	0-5	11.88-33.33
3	动力设备	5-10	0-5	9.50-20.00
4	专用设备	10-20	0-5	4.75-10.00
5	起重设备	5-10	0-5	9.50-20.00
6	锻压设备	5-10	0-5	9.50-20.00
7	运输设备	4-8	0-5	11.88-25.00
8	其他设备	3-8	0-5	11.88-33.33

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，每期末均进行减值测试。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和经营租赁。

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期初已经存在，从合并当期的期初起将其资产、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：

经本公司第七届董事会第四次会议审核批准，本公司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%。

## 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正在办理高新技术企业复审，复审通过后自 2017 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正在办理高新技术企业复审，复审通过后自 2017 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，“期初”系指 2017 年 01 月 01 日，“期末”系指 2017 年 06 月 30 日，“本期”系指 2017 年 01 月 01 日至 06 月 30 日，“上期”系指 2016 年 01 月 01 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	234,713.44	174,966.44
银行存款	765,697,206.01	998,911,853.16

项目	期末金额	期初金额
其他货币资金	1,088,763,593.35	1,014,335,453.87
<b>合计</b>	<b>1,854,695,512.80</b>	<b>2,013,422,273.47</b>

其他货币资金中,包括内保外贷保证金 13,263,880.00 元,银行承兑汇票保证金 16,509,842.10 元,其他保证金 569,426.68 元,外币待核查资金 555.95 元,协定存款 1,058,419,888.62 元。

本公司期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 963,265,967.25 元。其中:活期存款 721,654.81 元,协定存款 957,003,612.44 元,保证金存款 5,540,700.00 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	期末余额	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	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,230,184,871.26	413,641,629.92
商业承兑汇票	198,444,532.61	549,795,126.89
<b>合计</b>	<b>1,428,629,403.87</b>	<b>963,436,756.81</b>

### (2) 期末已用于质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	144,100,566.07
商业承兑汇票	
<b>合计</b>	<b>144,100,566.07</b>

### (3) 期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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	207,111,735.41	-
商业承兑汇票	46,666,835.93	-
<b>合计</b>	<b>253,778,571.34</b>	-

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

#### 4. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	期末金额				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	1,912,781,890.98	99.85	92,592,687.57	5.09	1,820,189,203.41
组合 1	1,820,611,576.64	95.04	92,592,687.57	5.09	1,728,018,889.07
组合 2	92,170,314.34	4.81	0.00	0.00	92,170,314.34
第三类	2,905,281.01	0.15	2,905,281.01	100.00	
<b>合计</b>	<b>1,915,687,171.99</b>	<b>100.00</b>	<b>95,497,968.58</b>	<b>4.99</b>	<b>1,820,189,203.41</b>

(续上表)

类别	期初金额				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	1,279,512,901.64	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>

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	期末金额			期初金额		
	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	1,809,720,871.60	5.00	90,486,043.58	1,278,290,166.88	5.00	63,914,508.36
1-2年	9,751,519.36	15.00	1,462,727.90	596,614.52	15.00	89,492.18
2-3年	199,093.57	30.00	59,728.07	331,121.22	30.00	99,336.37
3-4年	679,095.09	50.00	339,547.55	34,002.00	50.00	17,001.00
4-5年	32,713.10	50.00	16,356.55	115,406.62	50.00	57,703.31
5年以上	228,283.92	100.00	228,283.92	145,590.40	100.00	145,590.40
<b>合计</b>	<b>1,820,611,576.64</b>	<b>5.09</b>	<b>92,592,687.57</b>	<b>1,279,512,901.64</b>	<b>5.03</b>	<b>64,323,631.62</b>

## 2) 第三类期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
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
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
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
<b>合计</b>	<b>2,905,281.01</b>	<b>2,905,281.01</b>		

(2) 本期应收账款坏账准备计提 25,148,386.50 元, 本期实际核销 3,443,583.61 元。

(3) 本期实际核销的应收账款:

单位名称	账面金额	核销金额	比例
宁波格凌尼电器实业有限公司	1,173,168.73	1,173,168.73	100%
广东东乐电器有限公司	2,208,276.00	2,208,276.00	100%
SIMP COME LTDA 巴西	62,138.88	62,138.88	100%
<b>合计</b>	<b>3,443,583.61</b>	<b>3,443,583.61</b>	

(4) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计金额 475,363,151.68 元, 占应收账款期末余额的 24.81%, 相应计提的坏账准备合计金额 19,159,641.87 元。

## 5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	197,857,957.23	99.70	141,490,686.32	99.68
1-2 年	562,573.97	0.28	446,177.71	0.31
2-3 年	24,100.00	0.01	11,860.00	0.01
<b>合计</b>	<b>198,444,631.20</b>	<b>100.00</b>	<b>141,948,724.03</b>	<b>100.00</b>

(2) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项合计金额 133,359,378.32 元, 占预付款项期末余额的 66.96%。

## 6. 应收利息

项目	期末金额	期初金额
定期存款利息	6,146,355.72	3,131,506.85-
<b>合计</b>	<b>6,146,355.72</b>	<b>3,131,506.85-</b>

## 7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类



类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
第一类					
第二类	25,321,867.46	99.88	4,273,844.47	17.32	21,048,022.99
组合 1	24,671,867.46	97.32	4,273,844.47	17.32	20,398,022.99
组合 2	650,000.00	2.56			650,000.00
第三类	30,000.00	0.12	30,000.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>25,351,867.46</b>	<b>100.00</b>	<b>4,303,844.47</b>	<b>16.98</b>	<b>21,048,022.99</b>

(续上表)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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>

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	期末金额			期初金额		
	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	13,816,462.31	5.00	690,823.11	26,102,190.90	5.00	1,305,109.55
1-2年	5,094,217.74	15.00	764,132.66	2,008,200.25	15.00	301,230.04
2-3年	1,886,868.76	30.00	566,060.63	1,431,401.00	30.00	429,420.30
3-4年	1,341,787.89	50.00	670,893.95	2,564,004.54	50.00	1,282,002.27
4-5年	1,901,193.28	50.00	950,596.64	738,190.00	50.00	369,095.00
5年以上	631,337.48	100.00	631,337.48	701,037.48	100.00	701,037.48
<b>合计</b>	<b>24,671,867.46</b>	<b>17.32</b>	<b>4,273,844.47</b>	<b>33,545,024.17</b>	<b>13.08</b>	<b>4,387,894.64</b>

#### 2) 第三类期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
<b>合计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		

(1) 本期其他应收款坏账准备计提-114,050.17 元，无收回或转回情况。

(2) 本期实际核销的其他应收款：无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	7,562,047.99	5,601,314.44
备用金、借款	12,622,944.48	8,347,795.26
出口退税款	-	18,208,483.52
非并表关联方往来款	650,000.00	650,000.00
其他	4,516,874.99	767,430.95
<b>合计</b>	<b>25,351,867.46</b>	<b>33,575,024.17</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位一	备用金	1,873,029.53	1 年以内	7.39	93,651.48
单位二	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.94	50,000.00
单位三	押金	929,952.00	4-5 年	3.67	464,976.00
单位四	保证金	800,000.00	1 年以内	3.16	40,000.00
单位五	保证金	650,000.00	1-5 年	2.56	-
<b>合计</b>		<b>5,252,981.53</b>		<b>20.72</b>	<b>648,627.48</b>

(5) 涉及政府补助的应收款项：无。

## 8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	203,980,049.75	8,662,206.15	195,317,843.60	112,574,133.23	9,818,688.09	102,755,445.14
在产品	135,068,788.55	1,265,073.61	133,803,714.94	125,468,458.33	1,467,985.91	124,000,472.42
库存商品	312,593,146.59	26,741,864.13	285,851,282.46	379,531,548.43	29,991,712.48	349,539,835.95
发出商品	371,085,794.27	-	371,085,794.27	278,831,150.60	-	278,831,150.60
委托加工物资	20,366,070.64	-	20,366,070.64	9,998,950.00	-	9,998,950.00
<b>合计</b>	<b>1,043,093,849.80</b>	<b>36,669,143.89</b>	<b>1,006,424,705.91</b>	<b>906,404,240.59</b>	<b>41,278,386.48</b>	<b>865,125,854.11</b>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	

原材料	9,818,688.09	-	-	1,156,481.94	-	8,662,206.15
在产品	1,467,985.91	-	-	202,912.30	-	1,265,073.61
库存商品	29,991,712.48	2,396,255.03	-	5,646,103.38	-	26,741,864.13
<b>合计</b>	<b>41,278,386.48</b>	<b>2,396,255.03</b>	-	<b>7,005,497.62</b>	-	<b>36,669,143.89</b>

## (3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本期转回或转销原因
原材料	账面余额高于可变现净值	本期销售或领用转销
在产品	账面余额高于可变现净值	本期领用转销
库存商品	账面余额高于可变现净值	本期销售转销

## 9. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
理财产品	1,107,000,000.00	982,768,811.00
留抵增值税	42,582,414.29	47,840,408.95
预交企业所得税		4,114,818.96
待摊保险费等	440,137.45	2,249,794.92
<b>合计</b>	<b>1,150,022,551.74</b>	<b>1,036,973,833.83</b>

本期末理财产品包括：

银行名称	理财产品名称	金额(万元)	到期日
交通银行	交通银行“蕴通财富日增利 90 天”	2,000.00	2017/9/5
建设银行	建设银行“乾元一日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	1,900.00	
建设银行	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 27 期”理财计划(115 天)	9,700.00	2017/8/21
交通银行	交通银行“蕴通财富日增利 90 天”	16,000.00	2017/9/5
东亚银行	东亚银行结构性理财(91 天)人民币理财	10,000.00	2017/9/27
交通银行	交通银行“蕴通财富·日增利 50 天”人民币理财	20,000.00	2017/8/17
国泰君安	国泰君安君柜宝一号 2017 年第 83 期收益凭证	5,000.00	2017/8/28
建设银行	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 61 期”理财计划(34 天)	20,000.00	2017/8/3
建设银行	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品”理财计划(34 天)	10,000.00	2017/7/20
国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号第 75 期收益凭证	5,000.00	2017/8/22
中信证券	国债逆回购 GC028	300.00	2017/7/3
中信证券	国债逆回购 GC029	500.00	2017/7/6
中信证券	国债逆回购 GC007	700.00	2017/7/7
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
九江银行	九江银行“久赢理财-安富 728 号”人民币理财(93 天)	100.00	2017/7/21

10. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	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) 期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(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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	330	-
江西银行股份有限公司	3,950,000.00			3,950,000.00					0.047	219,847.30
<b>合计</b>	<b>7,878,928.00</b>			<b>7,878,928.00</b>	<b>2,663,336.84</b>			<b>2,663,336.84</b>		

11. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	87,705,714.13			468,908.85						88,174,622.98	
广东科龙模具有限公司	56,356,943.92			2,018,069.22						58,375,013.14	
嘉兴市安全生产培训股份有限公司	2,466,433.48			234,674.74						2,701,108.22	
<b>合计</b>	<b>146,529,091.53</b>			<b>2,721,652.81</b>						<b>149,250,744.34</b>	

12. 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. 期初余额	15,526,368.65
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	15,526,368.65

项目	房屋建筑物
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>	
1.期初余额	5,810,132.84
2.本期增加金额	256,878.08
3.本期减少金额	
4.期末余额	6,067,010.92
<b>三、减值准备</b>	
1.期初余额	
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	
<b>四、账面价值</b>	
1.期末账面价值	9,459,357.73
2.期初账面价值	9,716,235.81

(2) 已用于抵押的投资性房地产原值 7,994,197.65 元，累计折旧 2,490,014.42 元，净值 5,504,183.23 元。

### 13. 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>							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	52,175,324.81	2,254,857.25	20,085.47	112,248,872.65	6,295,440.92	5,494,897.16	178,489,478.26
(1)购置	3,116,467.00	252,912.48		9,847,391.93	1,102,158.90	485,749.13	14,804,679.44
(2)在建工程转入	27,844,303.59	1,952,034.23	20,085.47	8,991,864.07	971,264.97	2,371,876.09	42,151,428.42
(3)企业合并增加	21,214,554.22			90,479,940.89	4,098,876.03	2,634,540.98	118,427,912.12
(4)外币折算差额		49,910.54		2,929,675.76	123,141.02	2,730.96	3,105,458.28
3.本期减少金额		888,266.99	46,000.00	9,224,352.63	926,192.37	51,222.71	11,136,034.70
(1)处置或报废		888,266.99	46,000.00	9,224,352.63	926,192.37	51,222.71	11,136,034.70
4.期末余额	677,885,835.95	103,625,410.82	99,672,215.94	1,484,233,686.05	41,626,903.37	25,545,455.70	2,432,589,507.83
<b>二、累计折旧</b>							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	18,692,792.66	4,659,506.93	4,517,626.22	112,387,165.49	5,188,852.85	3,503,592.12	148,949,536.27
(1)计提	8,121,263.53	4,545,442.17	4,517,626.22	53,745,786.25	2,144,580.56	1,318,622.21	74,393,320.94
(2)企业合并增加	10,571,529.13			57,629,790.01	2,967,314.59	2,183,945.80	73,352,579.53

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
(3)外币折算差额		114,064.76		1,011,589.23	76,957.70	1,024.11	1,203,635.80
3.本期减少金额		843,052.85	43,700.00	5,591,845.19	872,837.28	50,497.71	7,401,933.03
(1)处置或报废		843,052.85	43,700.00	5,591,845.19	872,837.28	50,497.71	7,401,933.03
4.期末余额	120,889,397.39	71,122,449.57	52,492,833.55	743,688,123.12	29,427,958.98	18,514,579.23	1,036,135,341.84
三、减值准备							
1.期初余额		21,768.19		12,689,446.85	4,862.90		12,716,077.94
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额		3,324.29					3,324.29
(1)处置或报废		3,324.29					3,324.29
4.期末余额		18,443.90		12,689,446.85	4,862.90		12,712,753.65
四、账面价值							
1.期末账面价值	556,996,438.56	32,484,517.35	47,179,382.39	727,856,116.08	12,194,081.49	7,030,876.47	1,383,741,412.34
2.期初账面价值	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) 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	房屋建筑物	1,437,941.17	湖北银行荆州开发区支行	最高抵押 1000 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
专用设备	32,555,172.29	18,482,860.52	4,394,881.76	9,677,430.01

(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
景德镇高效商用压缩机厂房屋及建筑物 嘉兴第三工厂房屋及建筑物	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

## 14. 在建工程

## (1) 在建工程明细表

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	4,432,593.36	-	4,432,593.36	-	-	-
加西贝拉 2015 年技改	958,864.24	-	958,864.24	304,326.60	-	304,326.60
加西贝拉 2016 年技改	19,396,362.87	-	19,396,362.87	11,765,868.44	-	11,765,868.44
加西贝拉 2017 年技改	9,983,860.69	-	9,983,860.69	-	-	-
嘉兴科技大楼项目	66,277,064.05	-	66,277,064.05	56,332,090.75	-	56,332,090.75
超高效变频压缩机项目	2,466,000.00	-	2,466,000.00	25,040,868.59	-	25,040,868.59
威乐公司技改项目	3,727,145.27	-	3,727,145.27	-	-	-
荆州压缩机技改扩能项目	4,870,590.59	-	4,870,590.59	5,612,820.49	-	5,612,820.49
<b>合计</b>	<b>112,112,481.07</b>	<b>-</b>	<b>112,112,481.07</b>	<b>99,055,974.87</b>	<b>-</b>	<b>99,055,974.87</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	-	10,023,165.13	5,590,571.77	-	4,432,593.36
高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	-	387,600.00	387,600.00	-	-
加西贝拉 2015 年技改	304,326.60	819,392.35	164,854.71	-	958,864.24
加西贝拉 2016 年技改	11,765,868.44	10,164,596.98	2,534,102.55	-	19,396,362.87
加西贝拉 2017 年技改	-	11,832,364.99	1,848,504.30	-	9,983,860.69
嘉兴科技大楼项目	56,332,090.75	12,270,614.38	2,325,641.08	-	66,277,064.05
超高效变频压缩机项目	25,040,868.59	5,269,435.00	27,844,303.59	-	2,466,000.00
威乐公司技改项目	-	3,727,145.27	-	-	3,727,145.27
科技服务公司	-	28,458.12	28,458.12	-	-
荆州压缩机技改扩能项目	5,612,820.49	685,162.40	1,427,392.30	-	4,870,590.59
<b>合计</b>	<b>99,055,974.87</b>	<b>55,207,934.62</b>	<b>42,151,428.42</b>	<b>-</b>	<b>112,112,481.07</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	其中本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	507,000,000.00	7.02%	7.02%				配股
高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	157,000,000.00	2.76%	2.76%				配股
加西贝拉 2015 年技改	37,500,000.00	150.00%	99.00%				自有

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	其中本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
加西贝拉 2016 年技改	36,500,000.00	94.97%	95.00%				自有
加西贝拉 2017 年技改	36,900,000.00	33.99%	35.00%				自有
嘉兴科技大楼项目	62,400,000.00	102.00%	98.00%				自有
超高效变频压缩机项目	697,580,000.00	74.48%	75.00%				募投
威乐公司技改项目	4,500,000.00	83.00%	85.00%				自有
科技服务公司	30,000.00	95.00%	100.00%				自有
荆州压缩机技改扩能项目	64,220,000.00	57.60%	57.00%				自有
<b>合计</b>	<b>1,603,630,000.00</b>						

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

#### 15. 固定资产清理

项目	期末金额	期初金额	转入清理原因
机器设备	652,217.13	424,578.84	报废待处置

#### 16. 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.期初余额	136,183,787.53	32,520,851.56	23,530,000.00	192,234,639.09
2.本期增加金额	30,252,479.75	448,368.93	-	30,700,848.68
(1)购置	-	263,155.25	-	263,155.25
(2)企业合并增加	30,252,479.75	185,213.68	-	30,437,693.43
3.本期减少金额	-	-147,328.43	-	-147,328.43
(1)外币折算差额	-	-147,328.43	-	-147,328.43
4.期末余额	166,436,267.28	33,116,548.92	23,530,000.00	223,082,816.20
<b>二、累计摊销</b>				
1.期初余额	19,908,516.78	13,748,161.87	1,723,076.95	35,379,755.60
2.本期增加金额	1,876,275.98	2,567,656.97	-	4,443,932.95
(1)计提	1,342,772.47	2,406,010.28	-	3,748,782.75
(2)企业合并增加	533,503.51	161,646.69	-	695,150.20
3.本期减少金额	-	-97,560.37	-	-97,560.37
(1)外币折算差额	-	-97,560.37	-	-97,560.37
4.期末余额	21,784,792.76	16,413,379.21	1,723,076.95	39,921,248.92



项目	土地使用权	软件	商标权	合计
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	144,651,474.52	16,703,169.71	21,806,923.05	183,161,567.28
2.期初账面价值	116,275,270.75	18,772,689.69	21,806,923.05	156,854,883.49

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，本期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>	2,072,900.31	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。

#### 17. 开发支出

项目	期初金额	本期增加		本期减少			期末金额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他	
专利技术		2,794,046.35					2,794,046.35

#### 18. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
加西贝拉公司	9,241,034.62			9,241,034.62	
上海威乐汽车空调器有限公司		118,792,465.55		118,792,465.55	
<b>合计</b>	<b>9,241,034.62</b>	<b>118,792,465.55</b>		<b>128,033,500.17</b>	

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。本期末，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。

加西贝拉公司 2017 年以现金 18,510.00 万元购入上海威乐汽车空调器有限公司 75.00% 股权，对应享有的可辨认净资产的公允价值为 6,630.75 万元。根据准则要求将购买股权差确认为商誉。本期末，依据上海威乐公司历史经营数据和经营规划测算，该商誉未发生减值。

#### 19. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
模具		2,750,241.36	531,214.26	2,219,027.10

## 20. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	129,194,405.69	20,625,530.68	136,903,543.63	21,724,886.02
预提费用和预计负债	164,838,902.42	24,725,835.36	181,420,062.09	27,213,009.32
内部交易未实现利润	189,200.13	28,380.02	1,122,138.28	196,700.76
<b>合计</b>	<b>294,222,508.24</b>	<b>45,379,746.06</b>	<b>319,445,744.00</b>	<b>49,134,596.10</b>

## (2) 确认的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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	4,875,017.20	731,252.58	5,002,787.87	750,418.18
交易性金融资产公允价值变动	8,727,319.57	1,309,097.94	8,727,319.57	1,309,097.94
<b>合计</b>	<b>13,602,336.77</b>	<b>2,040,350.52</b>	<b>13,730,107.44</b>	<b>2,059,516.12</b>

(3) 未确认的递延所得税资产：无。

## 21. 短期借款

借款类别	期末金额	期初金额
保证借款	277,435,680.00	219,204,000.00
信用借款	1,341,246,640.00	1,038,905,850.00
<b>合计</b>	<b>1,618,682,320.00</b>	<b>1,258,109,850.00</b>

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 22. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

## (1) 交易性金融负债的种类

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	3,699,682.05	-
其中：衍生金融负债	3,699,682.05	-
<b>合计</b>	<b>3,699,682.05</b>	<b>-</b>

衍生金融负债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。

## 23. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,618,416,675.38	1,485,522,354.05
商业承兑汇票	160,000.00	2,930,000.00
<b>合计</b>	<b>1,618,576,675.38</b>	<b>1,488,452,354.05</b>

本期末银行承兑汇票中，长虹财务公司电子银行承兑汇票余额为 271,967,809.47 元，本期末无已到期未支付的应付票据。

## 24. 应付账款

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>1,853,459,599.08</b>	<b>1,659,388,419.03</b>
其中：1 年以上	29,964,673.92	33,955,005.12

本期末账龄超过 1 年的应付账款主要系结算期内未支付的工程款。

## 25. 预收款项

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>31,665,737.12</b>	<b>72,275,320.20</b>
其中：1 年以上	961,357.50	1,153,080.68

## 26. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	98,378,605.32	281,944,590.37	359,826,801.40	20,496,394.29
离职后福利	-	20,281,373.71	20,281,373.71	-
辞退福利	7,651,975.84	2,000.00	1,372,953.37	6,281,022.47
<b>合计</b>	<b>106,030,581.16</b>	<b>302,227,964.08</b>	<b>381,481,128.48</b>	<b>26,777,416.76</b>

## (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	65,227,176.82	249,508,803.17	303,171,317.03	11,564,662.96
职工福利费	-	12,507,989.87	12,507,989.87	-
社会保险费	-	13,191,383.47	13,191,383.47	-
其中：医疗保险费	-	11,378,974.43	11,378,974.43	-
工伤保险费	-	1,094,781.14	1,094,781.14	-
生育保险费	-	717,627.90	717,627.90	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金	713,946.00	4,701,454.01	4,713,968.01	701,432.00
工会经费和职工教育经费	7,237,482.50	2,034,959.85	1,042,143.02	8,230,299.33
短期利润分享计划	25,200,000.00	-	25,200,000.00	-
<b>合计</b>	<b>98,378,605.32</b>	<b>281,944,590.37</b>	<b>359,826,801.40</b>	<b>20,496,394.29</b>

## (3) 离职后福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
设定提存计划	-	20,281,373.71	20,281,373.71	-
其中：基本养老保险	-	19,512,566.63	19,512,566.63	-
失业保险费	-	768,807.08	768,807.08	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>20,281,373.71</b>	<b>20,281,373.71</b>	<b>-</b>

## 27. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	2,490,668.44	364,405.62
城市维护建设税	472,990.28	1,365,257.17
教育费附加	365,602.34	1,358,446.93
价格调节基金	-	66,153.66
防洪基金	-	5,969.33
房产税	305,515.21	1,657,509.47
土地使用税	705,702.24	832,374.40
企业所得税	23,219,028.08	10,797,361.36
个人所得税	1,209,219.07	1,028,948.30
印花税	190,840.96	-
<b>合计</b>	<b>28,959,566.62</b>	<b>17,476,426.24</b>

## 28. 应付利息

项目	期末金额	期初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	8,727.78
短期借款应付利息	2,405,504.76	1,528,957.25
<b>合计</b>	<b>2,405,504.76</b>	<b>1,537,685.03</b>

## 29. 应付股利

项目	期末金额	期初金额
加西贝拉少数股东	36,220,000.00	-

## 30. 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
已发生尚未报销的费用	23,935,019.82	24,970,594.18
预提三包损失费	40,837,221.47	48,751,638.39
暂收应付及暂扣款项	20,126,552.09	3,973,316.28
押金、保证金	29,134,409.23	31,842,676.29
非并表关联方往来款	1,300,939.64	1,001,339.64
财政借款	-	10,000,000.00
其他	4,346,064.21	7,572,277.46
<b>合计</b>	<b>119,680,206.46</b>	<b>128,111,842.24</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	款项性质
海信容声（广东）冰箱有限公司	4,000,915.00	理赔款
南通长江电器实业有限公司	4,000,000.00	保证金
安徽尊贵电器集团有限公司	2,607,427.01	理赔款
广东奥马冰箱有限公司	2,037,797.15	理赔款
THEJOINT-STOCKCOMPANYK	2,011,244.68	理赔款
BSHBOSCHUNDSIEMENSHAU	1,520,736.22	理赔款
海信（山东）冰箱有限公司	1,443,415.00	理赔款
OOO “BSHBYTOWIJEPRIORY	1,315,534.79	理赔款
SCARCTICS.A	1,259,259.82	理赔款
浙江迪贝电气股份有限公司	1,238,000.00	保证金
BSHELECTRODOMESTICOSESP	1,219,978.09	理赔款
景德镇天诚机械有限公司	1,120,000.00	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>24,774,307.76</b>	

## 31. 一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	6,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
------	------	------

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	5,000,000.00	6,000,000.00

## 32. 其他流动负债

## (1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	3,429,306.66	3,445,909.94

## (2) 政府补助（将于一年内结转损益的部分）

政府补助项目	期初金额	本期结转营业外收入金额	本期递延收益转入金额	期末金额
200 万台绿色环保高效冰箱压缩机专项补助	250,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00
600 万台高效、商用压缩机财政补贴	122,500.00	61,250.00	61,250.00	122,500.00
财政拨付 HYE 项目款专项补助	261,339.30	130,669.65	130,669.65	261,339.30
SLIM 项目发改投资款专项补助	900,000.00			900,000.00
战略性新兴产业财政专项补助	540,000.00			540,000.00
高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助	300,000.00			300,000.00
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
1000 万台压缩机生产线设备自动化改造项目补助	304,750.00			304,750.00
Mini 型压缩机专项补助	5,140.21	5,140.21		
商用压缩机专项补助	15,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
紧凑型机座研发专项补助	11,463.07	11,463.07		
无氟环保项目拨款专项补助	63,717.36	31,858.66	31,858.66	63,717.36
2009 省光电子信息专项资金补助	50,000.04	25,000.04	25,000.04	50,000.04
2010 外贸公共服务平台建设资金补助	69,999.96	34,999.98	34,999.98	69,999.96
<b>合计</b>	<b>3,445,909.94</b>	<b>432,881.61</b>	<b>416,278.33</b>	<b>3,429,306.66</b>

## 33. 长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬分类

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	34,468,449.25	35,597,890.83
其中：退休人员	18,900,031.25	20,764,072.01
在职人员	15,568,418.00	14,833,818.82

## (2) 设定受益计划义务现值变动情况

项目	本期发生额
期初余额	35,597,890.83

项目	本期发生额
计入当期损益的设定受益成本	734,599.18
1.当期服务成本	340,892.04
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4.利息净额	393,707.14
其他变动	1,864,040.76
1.结算时消除的负债	
2.已支付的福利	1,864,040.76
期末余额	34,468,449.25

## 34. 专项应付款

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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。

## 35. 递延收益

## (1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	42,371,498.94		416,278.33	41,955,220.61

## (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	1,045,357.20	-	-	130,669.65	914,687.55
200 万台绿色环保高效财政专项资金补助	8,000,000.00	-	-	125,000.00	7,875,000.00
600 万台高效、商用压缩机财政补贴	4,410,000.00	-	-	61,250.00	4,348,750.00
SLIM 项目产业振兴与技术改造资金补助	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
战略性新兴产业财政专项补助	2,700,000.00	-	-	-	2,700,000.00
高效冰箱压缩机生产线技术改造项目补助	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目	3,312,000.00	-	-	-	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项目补助	2,438,000.00		-	-	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
2009 年省光电子信息专项资金补助	195,832.39		-	25,000.04	170,832.35
2010 年外贸公共服务平台建设资金补助	274,166.91		-	34,999.98	239,166.93
无氟环保项目拨款专项补助	185,842.32		-	31,858.66	153,983.66
紧凑型机座研发专项补助	0.12		-	-	0.12
商用压缩机专项补助	12,500.00		-	7,500.00	5,000.00
<b>合计</b>	<b>42,371,498.94</b>			<b>416,278.33</b>	<b>41,955,220.61</b>

### 36. 股本

项目	期初金额	本期变动增减（+、-）					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	559,623,953.00	136,372,026.00	-	-	-	136,372,026.00	695,995,979.00

### 37. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	1,089,504,172.37	489,647,361.86	-	1,579,151,534.23
原制度资本公积转入	4,359,863.34	-	-	4,359,863.34
其他资本公积	9,615,071.68	-	-	9,615,071.68
<b>合计</b>	<b>1,103,479,107.39</b>	<b>489,647,361.86</b>		<b>1,593,126,469.25</b>

### 38. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前 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	-4,182,510.83	213,153.32			213,153.32		-3,969,357.51

### 39. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
----	------	------	------	------



项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	39,524,425.97	-	-	39,524,425.97
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>39,524,425.97</b>	-	-	<b>39,524,425.97</b>

## 40. 未分配利润

项目	本期金额
<b>上期期末金额</b>	<b>748,112,170.93</b>
加：期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>本期期初金额</b>	<b>748,112,170.93</b>
加：本期归属于母公司股东的净利润	126,405,355.06
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	22,384,225.18
转作股本的普通股股利	
其他调整因素	
<b>本期期末金额</b>	<b>852,133,300.81</b>

## 41. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,351,794,415.85	3,501,578,831.58
其他业务收入	13,813,871.57	10,249,693.29
<b>小计</b>	<b>4,365,608,287.42</b>	<b>3,511,828,524.87</b>
主营业务成本	3,799,811,493.13	2,995,371,594.07
其他业务成本	11,354,589.40	8,657,594.85
<b>小计</b>	<b>3,811,166,082.53</b>	<b>3,004,029,188.92</b>

## (1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压缩机	3,319,677,683.97	2,806,217,163.84	2,908,859,492.21	2,424,195,226.33

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原材料及配件	1,032,116,731.88	993,594,329.29	592,719,339.37	571,176,367.74
<b>合计</b>	<b>4,351,794,415.85</b>	<b>3,799,811,493.13</b>	<b>3,501,578,831.58</b>	<b>2,995,371,594.07</b>

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,867,643,004.16	2,537,676,269.77	2,102,144,671.54	1,804,187,819.63
国外	1,484,151,411.69	1,262,135,223.36	1,399,434,160.04	1,191,183,774.44
<b>合计</b>	<b>4,351,794,415.85</b>	<b>3,799,811,493.13</b>	<b>3,501,578,831.58</b>	<b>2,995,371,594.07</b>

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入比例(%)
客户一	447,649,889.12	10.25
客户二	317,667,188.03	7.28
客户三	276,707,239.69	6.34
客户四	232,260,673.43	5.32
客户五	204,213,717.06	4.68
<b>合计</b>	<b>1,478,498,707.33</b>	<b>33.87</b>

## 42. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,603,424.24	6,132,877.22
教育费附加	3,990,319.21	4,814,791.23
价格调节基金	-	35,767.69
水利建设基金	-	775,529.56
防洪基金	-	39,510.73
营业税	-	190,340.88
房产税	2,280,179.23	80,394.43
印花税	1,601,951.33	-
土地使用税	1,446,131.48	-
车船税	26,939.00	-
<b>合计</b>	<b>13,948,944.49</b>	<b>12,069,211.74</b>

## 43. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	35,846,932.39	33,989,309.98
三包费	6,299,282.54	12,860,221.50
保险费	4,233,349.46	4,768,692.98
工资薪酬	4,588,781.47	3,064,151.46
市场支持费	7,070,235.12	6,935,458.47
业务费	3,749,928.05	4,842,962.83
差旅费	5,154,791.55	3,564,992.14
仓储租赁费	4,335,197.27	2,127,318.00
广告费	1,576,778.23	614,629.76
办公费	279,286.21	217,709.44
其他	2,153,826.34	3,441,068.25
<b>合计</b>	<b>75,288,388.63</b>	<b>76,426,514.81</b>

## 44. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	104,209,031.26	115,491,096.90
工资和福利费	63,584,234.64	44,432,851.62
修理费	20,748,097.41	20,260,560.73
社保和住房公积金	12,200,380.67	13,658,435.76
折旧费	7,035,786.57	6,963,826.91
税金	-	5,922,952.67
业务招待费	2,403,939.97	2,266,542.54
差旅费	1,998,315.57	1,519,305.91
低值易耗品摊销	1,100,347.64	520,952.79
水电和物料消耗费	3,438,692.18	3,061,407.05
车辆使用费	1,808,150.19	1,619,392.62
其他	18,009,176.50	18,171,716.72
<b>合计</b>	<b>236,536,152.60</b>	<b>233,889,042.22</b>

## 45. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,628,384.31	14,230,721.85
减：利息收入	30,409,443.09	18,779,462.10
加：汇兑损失	-18,327,416.06	-21,782,154.54

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他支出	1,140,666.23	1,229,674.20
加：设定受益计划利息净额	393,707.14	357,470.34
<b>合计</b>	<b>-19,574,101.47</b>	<b>-24,743,750.25</b>

## 46. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	25,034,336.33	14,608,121.95
存货跌价损失	2,396,255.03	2,043,494.29
<b>合计</b>	<b>27,430,591.36</b>	<b>16,651,616.24</b>

## 47. 公允价值变动收益、损失

项目	本期金额	上期金额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		4,861,418.47
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		4,861,418.47
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	3,704,084.57	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动损失	3,704,084.57	

## 48. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,721,652.81	3,806,369.48
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	219,847.30	109,923.65
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	2,241,559.85	4,901,922.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,831,033.92	17,719,415.28
<b>合计</b>	<b>19,014,093.88</b>	<b>26,537,631.18</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，期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	本期金额	上期金额	本期增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>2,721,652.81</b>	<b>3,806,369.48</b>	

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动的原因
其中：佛山市顺德区容声塑胶有限公司	468,908.85	1,895,243.85	被投资单位利润变动
广东科龙模具有限公司	2,018,069.22	1,911,125.63	被投资单位利润变动
嘉兴市安全生产培训股份有限公司	234,674.74		被投资单位利润变动

以上三家公司投资收益暂按其提供的未经审计财务报表确认。

#### 49. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	25,507.47	12,041.43	25,507.47
其中：固定资产处置利得	25,507.47	12,041.43	25,507.47
债务重组利得	408,029.05	-	408,029.05
政府补助	5,945,391.61	1,842,157.61	5,945,391.61
罚违约金及其他	1,283,132.23	2,625,656.80	1,283,132.23
其他	107,528.03	190,795.81	107,528.03
<b>合计</b>	<b>7,769,588.39</b>	<b>4,670,651.65</b>	<b>7,769,588.39</b>

##### (2) 政府补助明细

项目	本期金额	来源和依据	与收益资产相关
高新区财政局企业奖励资金	3,000,000.00	景府发[2015]18号	与收益相关
17年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金款	1,700,000.00	浙财教[2017]15号	与收益相关
递延收益转入	432,881.61		与资产相关
2016年工业企业设备更新改造奖励	300,000.00	荆开管发(2017)1号	与收益相关
企业技能人才自主评价补贴(高级工/技师)	119,160.00	嘉兴市人力资源和社会保障局	与收益相关
17年省级科技发展专项资金款	100,000.00	浙财教[2016]100号	与收益相关
2015年度促进外贸发展专项资金	100,000.00	荆财商字(2017)105号	与收益相关
市高新区培训补贴	55,100.00	景高人社字[2014]5号	与收益相关
市高新区培训补贴	54,150.00	景高人社字[2014]5号	与收益相关
引进外国专家项目经费	27,000.00	嘉兴市人力资源和社会保障局	与收益相关
高新区科技局科技成果奖	20,000.00	景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局	与收益相关
上海九亭经济联合总公司企业表彰奖励款	20,000.00		与收益相关
市科学技术局专利奖励	17,100.00	景德镇市科学技术局	与收益相关
<b>合计</b>	<b>5,945,391.61</b>		

## 50. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	21,230.08	1,230,917.26	21,230.08
其中：固定资产处置损失	21,230.08	1,230,917.26	21,230.08
其他	218,770.47	258,977.65	218,770.47
<b>合计</b>	<b>240,000.55</b>	<b>1,489,894.91</b>	<b>240,000.55</b>

## 51. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税	31,210,713.87	35,517,958.97
递延所得税	3,964,397.89	-4,051,843.28
<b>合计</b>	<b>35,175,111.76</b>	<b>31,466,115.69</b>

## 52. 其他综合收益

详见本附注六、35 其他综合收益相关内容。

## 53. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	126,405,355.06	126,324,223.85
归属于母公司的非经常性损益	2	13,569,128.91	17,719,863.71
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	112,836,226.15	108,604,360.14
期初股份总数	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		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6	136,372,026.00	
增加股份(II)下一月份起至期末的累计月数	7		1
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	582,352,624.00	559,623,953.00
<b>基本每股收益(I)</b>	13=1÷12	<b>0.2171</b>	<b>0.2257</b>
<b>基本每股收益(II)</b>	14=3÷12	<b>0.1938</b>	<b>0.1941</b>
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		

项目	序号	本期金额	上期金额
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		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.2171	0.2257
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1938	0.1941

## 54. 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	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,512,510.00	1,385,880.10
保证金	90,500.00	4,903,717.77
水电房租费	401,808.13	374,281.57
废品处置收入	39,805.00	875,500.00
保险理赔款	611,914.88	429,152.97
其他	2,127,836.63	2,746,554.26
合计	8,784,374.64	10,715,086.67

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,105,503.21	10,058,571.46
业务活动费	4,956,168.54	7,098,836.33
保险费	5,470,917.81	4,967,235.27
差旅费	5,947,816.98	4,943,854.73
保证金	66,000.00	5,608,303.50
检验认证费	3,111,438.66	3,844,390.48
备用金	2,640,823.18	3,083,036.13
手续费	2,640,129.26	1,705,597.84
出口服务费	7,752,058.76	7,258,259.49
办公费	2,374,535.83	1,662,775.93
广告费	1,795,499.45	892,642.22
退休人员工资及春节慰问金	1,725,127.20	1,750,173.81
顾问咨询费	839,297.71	434,684.10
警卫消防费	743,950.00	539,573.79
修理费	1,186,292.03	2,196,098.53

项目	本期发生额	上期发生额
会务费	268,888.00	465,788.03
IT 建设费	136,011.00	401,570.76
律师费		10,000.00
其他	31,464,590.57	17,510,731.21
<b>合计</b>	<b>88,225,048.19</b>	<b>74,432,123.61</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	19,270,313.42	6,591,946.01
<b>合计</b>	<b>19,270,313.42</b>	<b>6,591,946.01</b>

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约保证金	46,295.25	1,375,030.00
<b>合计</b>	<b>46,295.25</b>	<b>1,375,030.00</b>

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
内保外贷保证金		
票据保证金	21,207,001.10	34,893,428.44
财政局借款		10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>21,207,001.10</b>	<b>44,893,428.44</b>

## 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
担保费		
归还财政局借款	10,000,000.00	10,000,000.00
票据保证金		
内保外贷保证金	669,235.46	4,912,445.79
<b>合计</b>	<b>10,669,235.46</b>	<b>14,912,445.79</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	126,405,355.06	126,324,223.85
加: 少数股东损益	82,071,359.61	70,296,168.04
加: 资产减值准备	27,430,591.36	16,651,616.24



项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧	74,650,199.02	69,949,945.15
无形资产摊销	4,541,493.32	4,117,248.36
长期待摊费用摊销	637936.49	-
处置固定资产的损失（收益以“-”填列）	21,230.08	1,218,875.83
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）	3,704,084.57	-4,861,418.47
财务费用（收益以“-”填列）	-14,166,988.91	-4,548,740.25
投资损失（收益以“-”填列）	-19,014,093.88	-26,537,631.18
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	3,754,850.04	-3,956,580.40
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-19,165.60	-185,331.16
存货的减少（增加以“-”填列）	-142,287,298.40	134,167,353.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,102,693,056.99	-417,573,521.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	273,292,239.87	-278,145,478.35
其他	-3,429,306.66	-3,166,064.30
经营活动产生的现金流量净额	-685,100,571.02	-316,249,334.47
<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	1,831,835,670.70	1,850,341,578.18
减：现金的期初余额	1,969,355,430.27	876,575,345.06
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	-137,519,759.57	973,766,233.12

## (3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	1,831,835,670.70	1,850,341,578.18

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	234,713.44	250,430.10
可随时用于支付的银行存款	765,697,206.01	864,783,512.16
可随时用于支付的其他货币资金	1,065,903,751.25	985,307,635.92
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	1,831,835,670.70	1,850,341,578.18
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 16,509,842.10 元；6 个月以上内保外贷保证金 6,350,000.00 元不计入期末现金及现金等价物中。

#### 55. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,859,842.10	保证金
应收票据	144,100,566.07	质押换票
其他流动资产	1,088,000,000.00	封闭式理财类产品
固定资产	1,437,941.17	抵押借款
投资性房地产	5,504,183.23	抵押借款
无形资产	2,072,900.31	抵押借款
合计	<b>1,263,975,432.88</b>	

#### 56. 外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	65,478,873.20	6.7744	443,580,078.61
欧元	10,332,498.16	7.7496	80,072,727.74
瑞士法郎	8.42	7.0888	59.69
英镑	2,345,145.31	8.8144	20,671,048.82
日元	5,006.00	0.0605	302.86
应收账款			
其中：美元	64,715,305.83	6.7744	438,407,367.81
欧元	52,160,052.63	7.7496	404,219,543.86
预付账款			
其中：美元	266,248.41	6.7744	1,803,673.23

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应收款			
其中：欧元	144,282.66	7.7496	1,118,132.90
短期借款			
其中：美元	29,250,000.00	6.7744	198,151,200.00
欧元	35,800,000.00	7.7496	277,435,680.00
应付账款			
其中：美元	16,100.01	6.7744	109,067.91
欧元	294,003.40	7.7496	2,278,408.75
日元	500,000.00	0.0605	30,250.00
预收账款			
其中：美元	2,574,103.68	6.7744	17,438,007.97
欧元	5,684.00	7.7496	44,048.73
应付职工薪酬			
其中：欧元	29,348.89	7.7496	227,442.16
应付利息			
其中：欧元	63,327.00	7.7496	490,758.92
其他应付款			
其中：欧元	491,697.45	7.7496	3,810,458.56

## (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：本期投资控股上海威乐汽车空调器有限公司。
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：无。

## 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	

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
景德镇市华意荆华电器有限公司	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	-	100.00	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
上海威乐汽车空调器有限公司	上海市	上海市	生产	-	75.00	投资控股

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
加西贝拉压缩机有限公司	46.22	81,011,337.37	46,220,000.00	844,606,240.67
华意压缩机(荆州)有限公司	4.00	481,374.35	-	7,202,334.90

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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	3,393,750,821.29	1,127,307,147.64	4,521,057,968.93	2,632,263,188.33	61,575,520.26	2,693,838,708.59
华意压缩机(荆州)有限公司	526,321,983.85	74,088,438.99	600,410,422.84	434,723,989.88	568,983.06	435,292,972.94

## 续表 1:

子公司名称	期初余额					
	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	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 2:

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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	2,883,531,495.85	175,870,817.26	175,870,817.26	-347,679,201.52	2,236,191,321.82	150,476,439.18	150,476,439.18	-214,289,679.94
华意压缩机(荆州)有限公司	437,727,826.87	12,015,528.62	12,015,528.62	-38,439,988.19	372,262,312.32	19,145,827.64	19,145,827.64	1,244,170.09

(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	96.00	96.00
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
景德镇市华意荆华电器有限公司	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	510.00	51.00	51.00
上海威乐汽车空调器有限公司	6,000.00		75.00	

期末对上海加西贝拉贸易有限公司、上海威乐汽车空调器有限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	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	佛山市	佛山市	生产	29.95	-	权益法
广东科龙模具有限公司	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	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	容声塑胶	科龙模具	嘉兴安培	容声塑胶	科龙模具	嘉兴安培
流动资产	273,603,279.32	200,622,004.74	5,071,709.94	269,016,774.17	180,474,679.49	4,349,531.80
其中：现金和现金等价物	65,953,948.45	70,628,900.72	1,057,707.77	41,407,850.95	37,382,225.88	4,076,432.63
非流动资产	69,039,467.31	49,581,508.60	1,795,130.17	63,029,973.70	49,445,732.66	1,607,703.65
<b>资产合计</b>	<b>342,642,746.63</b>	<b>250,203,513.34</b>	<b>6,866,840.11</b>	<b>332,046,747.87</b>	<b>229,920,412.15</b>	<b>5,957,235.45</b>
流动负债	48,236,659.90	54,852,633.11	356,451.27	39,206,300.04	41,321,185.37	62,321.70
非流动负债	-	51,405.01	-	-	51,405.01	-
<b>负债合计</b>	<b>48,236,659.90</b>	<b>54,904,038.12</b>	<b>356,451.27</b>	<b>39,206,300.04</b>	<b>41,372,590.38</b>	<b>62,321.70</b>
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>294,406,086.73</b>	<b>195,299,475.22</b>	<b>6,510,388.84</b>	<b>292,840,447.83</b>	<b>188,547,821.77</b>	<b>5,894,913.75</b>
按持股比例(%)计算的净资产份额	88,174,622.98	58,375,013.14	2,604,155.54	87,705,714.13	56,356,943.92	2,357,965.50

项目	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	容声塑胶	科龙模具	嘉兴安培	容声塑胶	科龙模具	嘉兴安培
调整事项						
--商誉			96,952.68			108,467.98
--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	88,174,622.98	58,375,013.14	2,701,108.22	87,705,714.13	56,356,943.92	2,466,433.48
存在公开报价的联营企业权益投资公允价值						
营业收入	185,690,625.14	87,172,482.36	2,586,306.99	157,876,353.49	76,519,270.63	
财务费用	1,857,111.55	-299,610.85	-26,183.82	-903,586.78	-1,094,481.64	
所得税费用	359,751.78	1,191,768.71	195,562.29	1,757,383.48	1,121,977.69	
<b>净利润</b>	<b>1,565,638.90</b>	<b>6,751,653.45</b>	<b>586,686.85</b>	<b>6,328,026.21</b>	<b>6,393,862.94</b>	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
<b>综合收益总额</b>	<b>1,565,638.90</b>	<b>6,751,653.45</b>	<b>586,686.85</b>	<b>6,328,026.21</b>	<b>6,393,862.94</b>	
本季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、日元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司存在以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年06月30日，除外币货币性项目所述资产及负债，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币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。为规避外币应收款项的汇率风险，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2017年6月30日的公允价值为人民币-3,699,682.05元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，本附注六、44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2017年6月30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282,435,680.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额为1,341,246,640.00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

本集团以市场价格采购钢材、铝材和铜材制品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2)信用风险

于2017年06月30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或非银行金融机构，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：475,363,151.68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。

十、公允价值的披露

1. 期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	期末公允价值			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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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	3,699,682.05	-	-	3,699,682.05

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	28.95%	28.95%
四川长虹电子控股集团有限公司	绵阳	投资	3,000,000,000.00	-	28.95%

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	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例(%)	期初比例(%)
四川长虹电器股份有限公司	201,503,205.00	161,202,564.00	28.95	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。合营或联营企业本期末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
四川长虹民生物流有限责任公司	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
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）本期本集团接受四川长虹民生物流有限责任公司运输劳务 7,641,581.05 元。

（2）本期本集团向四川长虹电器股份有限公司支付春季广交会摊位费用 30,000.00 元，信息服务费 136,011.00 元。

（3）本期本集团向四川长虹集能阳光科技有限公司支付 LED 照明产品款 64,000.00 元。

（4）本期本集团向四川长虹欣锐科技有限公司支付电控板组件款 46,144.59 元。

（5）本年本集团向四川长虹虹信软件股份有限公司购买条码管理系统 768,000.00 元。

（6）本年本集团向四川长虹智能制造技术有限公司购买 PMC 软件、螺钉穿弹簧机和活塞连杆上料托盘 331,100.00 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	本期		上期	
	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
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	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
其中：合肥美菱股份有限公司	232,260,673.43	7.00%	247,686,990.36	7.05%
四川长虹民生物流有限责任公司			452,641.03	0.01%
江西美菱电器有限责任公司	115,607.69	0.00%	262,087.18	0.01%
<b>合计</b>	<b>232,376,281.12</b>	<b>7.00%</b>	<b>248,401,718.57</b>	<b>7.07%</b>

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	担保是否已经履 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	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	405 万欧元	2017/4/2	2018/4/2	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	309.5 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	413 万欧元	2017/4/1	2018/4/1	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	2018/1/20	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	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	480 万欧元	2017/3/9	2018/3/8	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	70 万美元	2016/12/29	2017/12/28	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	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	207 万欧元	2015/12/3	2017/1/2	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	413 万欧元	2016/4/11	2017/5/11	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	207 万欧元	2016/4/28	2017/5/27	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	400 万欧元	2016/1/20	2017/1/20	是

注：上述担保金额为担保合同项下实际贷款及其他方式融资金额。

8. 接受关联方财务公司的金融服务

(1) 本期本集团向四川长虹集团财务有限公司贴现票据 181,168,867.10 元，支付贴息 1,184,862.20 元。

(2) 本期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 271,967,809.47 元。

(3) 本期末本集团存放在财务公司的存款是 963,265,967.25 元, 收取的利息 16,939,406.43 元。

9. 债务重组情况: 无。

10. 关联方资产转让: 无。

**(三) 关联方往来余额**

**1. 关联方应收账款**

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	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	92,170,314.34	-	51,286,852.30	2,564,342.62
江西美菱电器有限责任公司	-	-	135,261.00	6,763.05
<b>合计</b>	<b>92,170,314.34</b>	<b>-</b>	<b>51,422,113.30</b>	<b>2,571,105.67</b>

2. 关联方预付款项: 无。

**3. 关联方其他应收款**

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	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	-	650,000.00	130,000.00

**4. 关联方应付账款**

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>母公司及最终控制方</b>				
四川长虹电器股份有限公司		125,006.00		
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中: 四川长虹民生物流有限责任公司		4,033,814.01		2,262,649.21
四川长虹空调有限公司		19,800.00		334,800.00
四川长虹智能制造技术有限公司		2,076,270.00		2,225,000.00
<b>合计</b>		<b>6,254,890.01</b>		<b>4,822,449.21</b>

**5. 关联方其他应付款**

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<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		300,000.00		
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中: 四川长虹民生物流有限责任公司		1,000,939.64		1,001,339.64
<b>合计</b>		<b>1,300,939.64</b>		<b>1,001,339.64</b>

6. 关联方预收账款: 无

7. 关联方应收利息

关联方（项目）	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：四川长虹集团财务有限公司	6,146,355.72	3,131,506.85
<b>合计</b>	<b>6,146,355.72</b>	<b>3,131,506.85</b>

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

本期无重大承诺事项。

#### 十五、资产负债表日后事项

本集团本期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) 2017 半年度报告分部（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	85,840.75	43,772.78	288,353.15	30,005.27	-11,411.12	436,560.83
其中：对外交易收入	84,016.59	41,854.24	285,300.09	25,389.92	-	436,560.83
分部间交易收入	1,824.16	1,918.54	3,053.06	4,615.35	-11,411.12	-
营业费用	73,897.61	40,264.59	250,701.71	27,673.97	-11,421.28	381,116.61
营业利润（亏损）	7,806.69	1,364.38	20,312.84	-113.34	-5,758.35	23,612.22
资产总额	469,335.26	60,041.04	452,105.80	40,496.78	-71,216.87	950,762.01
负债总额	209,893.56	43,529.30	269,383.87	36,682.10	-13,634.83	545,854.00

##### (2) 2016 半年度报告分部（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	71,477.97	37,226.23	223,619.13	27,324.28	-8,464.76	351,182.85
其中：对外交易收入	69,776.51	35,725.48	221,746.90	23,933.96	-	351,182.85
分部间交易收入	1,701.45	1,500.75	1,872.23	3,390.31	-8,464.76	-
营业费用	60,794.46	31,709.42	191,563.83	24,803.39	-8,468.18	300,402.92
营业利润（亏损）	10,803.63	2,257.54	17,475.92	83.12	-8,133.78	22,486.44

项目	景德镇分部	荆州分部	嘉兴分部	其他	抵销	合计
资产总额	381,128.88	52,882.58	402,876.81	32,684.51	-61,411.79	808,161.00
负债总额	195,007.32	36,718.82	246,607.46	28,926.22	-4,366.60	502,893.24

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	期末金额				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	284,608,732.05	80.44	14,569,103.18	5.12	270,039,628.87
合并关联方	17,202,078.19	4.86	-	-	17,202,078.19
非合并关联方	49,117,386.25	13.88	-	-	49,117,386.25
组合小计	350,928,196.49	99.18	14,569,103.18	4.15	336,359,093.31
第三类	2,905,281.01	0.82	2,905,281.01	100.00	-
合计	<b>353,833,477.50</b>	<b>100.00</b>	<b>17,474,384.19</b>	<b>4.94</b>	<b>336,359,093.31</b>

(续上表)

类别	期初金额				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	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>

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) 组合中，账龄组合按账龄分析法计提坏账准备

项目	期末金额			期初金额		
	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	282,919,150.62	5%	14,145,957.53	235,276,121.15	5%	11,763,806.06

项目	期末金额			期初金额		
	账面原值	计提比例	坏账准备	账面原值	计提比例	坏账准备
1-2 年	1,331,815.75	15%	199,772.36	458,189.75	15%	68,728.46
2-3 年	168,297.57	30%	50,489.27	257,947.52	30%	77,384.26
3-4 年	455.09	50%	227.55	-	50%	-
4-5 年	32,713.10	50%	16,356.55	72,774.62	50%	36,387.31
5 年以上	156,299.92	100%	156,299.92	116,238.40	100%	116,238.40
<b>合计</b>	<b>284,608,732.05</b>		<b>14,569,103.18</b>	<b>236,181,271.44</b>		<b>12,062,544.49</b>

组合中，合并范围内关联方应收账款不计提坏账准备。

2) 期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
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
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
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
<b>合计</b>	<b>2,905,281.01</b>	<b>2,905,281.01</b>		

(1) 本期应收账款坏账准备计提 2,506,558.69 元，无收回或转回情况。

(2) 本期度实际核销的应收账款：无

(3) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 128,099,139.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,964,308.17 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				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	4,078,591.11	44.35	568,729.55	13.94	3,509,861.56
合并关联方	4,688,552.12	50.98	-	-	4,688,552.12
非合并关联方	400,000.00	4.35	-	-	400,000.00
组合小计	9,167,143.23	99.67	568,729.55	6.20	8,598,413.68
第三类	30,000.00	0.33	30,000.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>9,197,143.23</b>	<b>100.00</b>	<b>598,729.55</b>	<b>6.51</b>	<b>8,598,413.68</b>

(续上表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	期初金额				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	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>

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) 组合中，账龄组合按账龄分析法计提坏账准备

项目	期末金额			期初金额		
	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	3,134,591.11	5%	156,729.55	2,810,631.10	5%	140,531.56
1-2 年	360,000.00	15%	54,000.00	340,000.00	15%	51,000.00
2-3 年	180,000.00	30%	54,000.00	500,000.00	30%	150,000.00
3-4 年	200,000.00	50%	100,000.00	-	50%	-
4-5 年	-	50%	-	-	50%	-
5 年以上	204,000.00	100%	204,000.00	204,000.00	100%	204,000.00
<b>合计</b>	<b>4,078,591.11</b>		<b>568,729.55</b>	<b>3,854,631.10</b>		<b>545,531.56</b>

组合中，合并范围内关联方应收账款不计提坏账准备。

2) 期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
<b>合计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		

(1) 本期其他应收款坏账准备计提 23,197.99 元，无收回或转回情况。

(2) 本期度实际核销的其他应收款：无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表关联方	4,688,552.12	4,688,552.12
非并表关联方	400,000.00	400,000.00
员工备用金借款	1,740,515.98	1,167,800.00
保证金	2,338,075.10	2,193,975.10



其他	30,000.03	122,856.00
<b>合计</b>	<b>9,197,143.23</b>	<b>8,573,183.22</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	并表关联方	4,688,552.12	1-2 年	50.98	-
单位二	保证金	1,000,000.00	1 年以内	10.87	50,000.00
单位三	保证金	400,000.00	1-3 年	4.35	-
单位四	备用金	350,000.00	1 年以内	3.81	17,500.00
单位五	保证金	300,000.00	3-4 年	3.26	130,000.00
<b>合计</b>		<b>6,738,552.12</b>		<b>73.27</b>	<b>197,500.00</b>

(5) 涉及政府补助的应收款项: 无。

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	146,549,636.12	-	146,549,636.12	144,062,658.05	-	144,062,658.05
<b>合计</b>	<b>698,691,583.94</b>	<b>-</b>	<b>698,691,583.94</b>	<b>696,204,605.87</b>	<b>-</b>	<b>696,204,605.87</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
加西贝立压缩机有限公司	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	-	-
景德镇工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	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	87,705,714.13	-	-	468,908.85	-	-	-	-	-	88,174,622.98	-
广东科龙模具有限公司	56,356,943.92	-	-	2,018,069.22	-	-	-	-	-	58,375,013.14	-
<b>合计</b>	<b>144,062,658.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,486,978.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146,549,636.12</b>	<b>-</b>

4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	854,409,134.64	711,725,498.34
其他业务收入	3,998,321.52	3,054,185.27
<b>小计</b>	<b>858,407,456.16</b>	<b>714,779,683.61</b>
主营业务成本	735,947,872.72	605,423,587.83
其他业务成本	3,028,255.48	2,520,993.28
<b>小计</b>	<b>738,976,128.20</b>	<b>607,944,581.11</b>

(1) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	673,500,258.81	582,192,583.53	590,770,340.40	503,165,271.11
国外	180,908,875.83	153,755,289.19	120,955,157.94	102,258,316.72
<b>合计</b>	<b>854,409,134.64</b>	<b>735,947,872.72</b>	<b>711,725,498.34</b>	<b>605,423,587.83</b>

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
客户一	137,306,257.77	16.00
客户二	48,127,861.44	5.61
客户三	45,924,465.08	5.35
客户四	24,438,175.64	2.85
客户五	23,311,170.34	2.72
<b>合计</b>	<b>279,107,930.26</b>	<b>32.51</b>

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,486,978.07	3,806,369.48
持有长期股权投资期间取得的利润分配	53,780,000.00	80,670,000.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	219,847.30	109,923.65
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	211,301.10	-1,037,417.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,947,962.09	7,968,426.80
<b>合计</b>	<b>63,646,088.56</b>	<b>91,517,302.93</b>

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>2,486,978.07</b>	<b>3,806,369.48</b>	
其中：佛山市顺德区容声塑胶有限公司	468,908.85	1,895,243.85	被投资单位利润变动
广东科龙模具有限公司	2,018,069.22	1,911,125.63	被投资单位利润变动

(3) 本期处置长期股权投资产生的投资收益情况如下：无。

## 十八、财务报告批准

本财务报告于 2017 年 8 月 8 日由本集团董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本期非经常性损益表

(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 2017 年半年度非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	4,277.39	-1,218,875.83
计入当期损益的政府补助	5,945,391.61	1,842,157.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,368,509.20	27,592,680.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,579,918.84	2,557,474.93
小计	19,898,097.04	30,773,436.88
所得税影响额	2,985,232.92	4,616,936.01
少数股东权益影响额（税后）	3,343,735.21	8,436,637.16
合计	<b>13,569,128.91</b>	<b>17,719,863.71</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 2017 半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	5.00%	0.2171	0.2171
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4.46%	0.1938	0.1938

### 4. 主要会计报表项目、财务指标变动分析

#### (1) 资产负债表变动分析

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
应收票据	1,428,629,403.87	963,436,756.81	48.28%	主要系本期收到票据留存增加
应收账款	1,820,189,203.41	1,215,189,270.02	49.79%	主要系未到期贷款增加
预付款项	198,444,631.20	141,948,724.03	39.80%	主要系预付材料款增加
应收利息	6,146,355.72	3,131,506.85	96.27%	主要系预提利息增加
商誉	128,033,500.17	9,241,034.62	1285.49%	主要系收购上海威乐

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
预收款项	31,665,737.12	72,275,320.20	-56.19%	主要系客户备货的产品已结算
应付职工薪酬	26,777,416.76	106,030,581.16	-74.75%	主要系计提年终奖已发放
应交税费	28,959,566.62	17,476,426.24	65.71%	主要系本期预缴企业所得税增加
应付利息	2,405,504.76	1,537,685.03	56.44%	主要系短期借款应付利息增加
资本公积	1,593,126,469.25	1,103,479,107.39	44.37%	主要系配股资金到账增加

## (2) 利润变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减%	变动原因
资产减值损失	27,402,142.23	16,651,616.24	64.56%	主要系坏账计提较去年同期增加
公允价值变动收益	-3,704,084.57	4,861,418.47	-176.19%	主要系汇率波动影响
营业外收入	7,769,588.39	4,670,651.65	66.35%	主要系收到政府补助增加
营业外支出	240,000.55	1,489,894.91	-83.89%	主要系固定资产处置损失减少

## (3) 现金流量变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减%	变动原因
收到的税费返还	171,194,658.66	112,846,885.32	51.71%	主要系本期收到出口退税款增加
支付的各项税费	49,219,221.18	81,391,782.25	-39.53%	主要系本期增值税较上年同期增加, 导致增值税及附加税费减少
取得投资收益收到的现金	16,292,441.07	25,016,651.95	-34.87%	主要系本期到期理财产品减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,600.00	364,859.57	-84.00%	主要系处置固定资产收回金额较去年同期减少
收到其他与投资活动有关的现金	19,270,313.42	6,591,946.01	192.33%	主要系本期利息收入增加
投资支付的现金	1,907,000,000.00	1,100,311,600.00	73.31%	主要系购买理财产品增加
支付其他与投资活动有关的现金	46,295.25	1,375,030.00	-96.63%	主要系支付远期结汇款项减少
吸收投资收到的现金	645,035,815.50	4,900,000.00	13064.00%	主要系支付远期结汇款项减少
收到其他与筹资活动有关的现金	21,207,001.10	44,893,428.44	-52.76%	主要系受限资金减少
偿还债务支付的现金	911,714,429.20	280,982,827.37	224.47%	主要系本期偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,289,878.87	124,098,666.69	-53.84%	主要系非全资子公司分红款尚未支付

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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）：杨秀彪  
华意压缩机股份有限公司董事会  
2017年8月10日