



华意压缩机股份有限公司
2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨秀彪、主管会计工作负责人余万春及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,355,598,022.50	2,091,393,524.02	12.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,040,823.14	52,657,968.00	-75.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,993,392.58	46,776,362.50	-89.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-286,120,369.16	-716,814,047.45	60.08%
基本每股收益（元/股）	0.0187	0.0941	-80.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0187	0.0941	-80.13%
加权平均净资产收益率	0.41%	2.22%	-1.81%
	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）	10,286,674,755.18	9,978,196,827.90	3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,163,914,984.80	3,148,333,333.02	0.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,097.94	
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）	9,134,497.38	
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	5,713,282.87	主要为理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	365,069.90	
减：所得税影响额	2,279,620.70	
少数股东权益影响额（税后）	4,867,700.95	
合计	8,047,430.56	--

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

说明原因

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	28.95%	201,503,205	0		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.13%	28,750,000	0	质押	14,369,999
马国斌	境内自然人	2.12%	14,768,937	0		
景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.21%	8,435,570	0		
郑泉	境内自然人	0.98%	6,817,000	0		
马国琴	境内自然人	0.71%	4,966,765	0		
王凤芹	境内自然人	0.54%	3,751,247	0		
郑达	境内自然人	0.46%	3,169,925	0		
吴丽萍	境内自然人	0.46%	3,167,932	0		
暨沛权	境内自然人	0.43%	2,999,320	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
四川长虹电器股份有限公司	201,503,205	人民币普通股	201,503,205			
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	28,750,000	人民币普通股	28,750,000			
马国斌	14,768,937	人民币普通股	14,768,937			
景德镇市国资运营投资控股集团	8,435,570	人民币普通股	8,435,570			

有限责任公司			
郑泉	6,817,000	人民币普通股	6,817,000
马国琴	4,966,765	人民币普通股	4,966,765
王凤芹	3,751,247	人民币普通股	3,751,247
郑达	3,169,925	人民币普通股	3,169,925
吴丽萍	3,167,932	人民币普通股	3,167,932
暨沛权	2,999,320	人民币普通股	2,999,320
上述股东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情况说明（如有）	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有 28,750,000 股，其中普通账户持有 14,370,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,380,000 股。马国斌持有 14,768,937 股，其中普通账户持有 149,000 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,619,937 股。郑泉持有 6,817,000 股，其中普通账户持有 17,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,800,000 股。马国琴持有 4,966,765 股，均为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。王凤琴持有 3,751,247 股，均为通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。郑达持有 3,169,925 股，其中普通账户持有 764,325 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,405,600 股。吴丽萍持有 3,167,932 股，均为通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债变动分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
应收账款	1,827,087,624.06	1,126,680,236.59	62.17%	主要系期末未到期货款增加
预付款项	318,810,694.22	229,918,623.75	38.66%	主要系集中采购大宗材料增加预付款项
其他应收款	24,762,537.17	45,371,665.18	-45.42%	主要系本期加西贝拉收到应收出口退税款
长期股权投资	154,491,417.43	478,527,946.50	-67.72%	主要系本期郴州格兰博并表抵消
固定资产清理	390,278.57	52,549.99	642.68%	主要系本期待处置资产增加
无形资产	292,498,496.16	184,493,368.86	58.54%	主要系郴州格兰博并表增加
开发支出	14,396,796.53	10,206,357.79	41.06%	主要系本期预计资本化支出增加
应付职工薪酬	40,452,153.14	71,527,909.94	-43.45%	主要系本期发放年末计提年终奖
应付利息	4,770,738.12	3,312,982.98	44.00%	主要系本期资金成本上涨及未到期支付的利息增加所致
长期借款	33,000,000.00	-	-	主要系本期新增子公司借款
其他综合收益	-624,292.53	-3,165,121.17	80.28%	主要系外币报表折算差异所致

2、利润变动分析

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减%	变动原因
----	-----------	-----------	-----	------

财务费用	25,196,499.02	-12,521,395.11	-301.12%	主要系本期汇率波动造成汇兑损失增加
资产减值损失	30,722,432.99	18,099,764.08	69.74%	主要系本期应收账款增加计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	5,318,018.41	-	-	主要系汇率波动影响远期外汇公允价值变动
投资收益	1,575,926.91	9,728,772.13	-83.80%	主要系本期到期理财收益减少及汇率波动造成远期外汇亏损所致
资产处置收益	-18,097.94	-	-	主要系固定资产处置损失重分类
其他收益	9,134,497.38	-	-	主要系与日常经营活动有关的政府补助重分类影响
营业外收入	710,310.26	1,806,671.36	-60.68%	主要系与日常经营活动有关的政府补助重分类影响
营业外支出	345,240.36	125,013.93	176.16%	主要系本期子公司支付残疾人保障金同比增加
所得税费用	6,945,255.71	13,174,713.27	-47.28%	主要系本期利润减少，所得税相应减少

3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,623,478,253.42	1,162,077,144.13	39.70%	主要系本期收到货款及票据到期托收增加
收到的税费返还	114,155,301.42	79,936,232.53	42.81%	主要系本期收到出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	9,107,589.83	5,228,998.82	74.17%	主要系本期格兰博并表，收到政府补助增加
支付的各项税费	32,112,984.44	24,397,331.23	31.62%	主要系本期进口设备支付税费增加及新增子公司并表增加
支付其他与经营活动有关的现金	76,659,924.39	39,247,756.48	95.32%	主要系新增子公司格兰博增加及加西贝拉支付水电气费增加
收回投资收到的现金	544,900,000.00	883,076,692.30	-38.30%	主要系本期到期理财产品较同比减少
取得投资收益收到的现金	5,350,195.69	8,737,834.97	-38.77%	主要系本期到期理财产品较同比减少，投资收益减少
收到其他与投资活动有关的现金	362,403,517.41	7,334,667.29	4840.97%	主要系新增并表子公司格兰博期初现金及现金等价物余额

投资支付的现金	320,833,808.48	731,000,000.00	-56.11%	主要系上年同期支付威乐公司股权转让款及增资款
吸收投资收到的现金	-	17,587,385.59	-100.00%	主要系上年同期威乐公司其他股东同比例增资
收到其他与筹资活动有关的现金	1,742,769.40	7,863,880.00	-77.84%	主要系本期票据保证金到期收回减少
偿还债务支付的现金	642,829,073.95	258,293,879.20	148.88%	主要系本期偿还短期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,514,880.67	11,860,224.70	64.54%	主要系本期借款增加支付利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	54,151,871.08	4,408,409.65	1128.38%	主要系本期应付票据增加导致票据保证金增加
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,234,466.01	11,186,739.90	-254.06%	主要受汇率波动影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、认购格兰博股权情况

公司于2017年9月20日召开第七届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份的议案》：公司决定以现金人民币32,615.10万元认购郴州格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）非公开定向发行股份7,812万股，占格兰博总股本的55.75%，成为格兰博的控股股东。2018年1月，格兰博股票发行申请经全国中小企业股份转让系统《关于郴州格兰博科技股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2018]55号文确认，在中国登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记，公司本次认购格兰博发行股份7,812万股，均为有限售条件股份。本次股票发行新增股份于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2018年3月7日格兰博在郴州市工商行政管理局办理了变更注册资本、法定代表人等工商登记事宜。格兰博注册资本变更为14,012万元，法定代表人变更为杨秀彪。至此，公司认购格兰博非公开定向发行股份事项已基本完成。详见2017年9月22日、2018年2月2日、2018年3月8日《证券时报》与巨潮资讯网刊登的第2017-084、2018-013、2018-019号公司公告。2018年1月格兰博纳入公司报表合并范围，2018年1-3月格兰博实现营业收入7446万元，净利润598万元。

2、关于受让格兰博部分股权情况

为进一步增强公司对格兰博的控制力，从而提升公司整体盈利能力，强化股东回报，公司于 2018 年 3

月 5 日召开第七届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过了《关于受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的议案》（详见 2018 年 3 月 6 日《证券时报》与巨潮资讯网刊登的第 2018-017 号公司公告），同意公司以人民币 4.175 元/股的价格受让深圳前海睿石成长创业投资有限公司（以下简称“深圳前海睿石”）、任颂柳所持的格兰博股份合计 1,775 万股（其中深圳前海睿石 200 万股，任颂柳 1575 万股），转让金额合计 7,410.625 万元。2018 年 3 月 10 日，公司与上述格兰博两位股东分别签署《股权转让协议》。截止本报告披露日尚未进行股权转让，公司将按照《股权转让协议》约定及时办理受让格兰博股份事宜，督促股权转让方按照协议约定办理相关股票质押事项，并按规定披露该事项的进展。

3、购买理财产品情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司股东大会审议批准，同意公司在不影响投资项目实施的前提下，用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 8.5 亿元（其中非公开发行募集资金不超过 3 亿元，配股募集资金不超过 5.5 亿元。该额度可以滚动使用）。公司报告期以暂时闲置募集资金购买理财产品已到期的 3 笔，本金共 24,550 万元，获得收益 312 万元。截止报告期末，闲置募集资金投资未到期理财产品 58,250 万元（其中非公开发行募集资金 8,250 万元，配股募集资金 50,000 万元）。

公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司以自有资金投资低风险理财产品等的额度不超过 15 亿元（该额度可以滚动使用）。公司报告期以闲置自有资金购买低风险型或保本型理财产品已到期理财产品本金共 29,940 万元，获得收益 223 万元。截止报告期末，未到期理财产品 70,050 万元。

4、关联交易情况

(1) 日常关联交易情况

经公司 2018 年第二次临时股东大会及第七届董事会 2018 年第二次临时会议审议批准，公司对 2018 年日常关联交易金额进行了预计，详见公司于 2018 年 1 月 24 日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《2018 年日常关联交易预计公告》，报告期日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 年预计金额(不含税,万元)	2018 年第一季度实际发生金额(未经审计)	
				发生金额(不含税,万元)	占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	向关联人销售压缩机	合肥美菱股份有限公司及其子公司	60,000	15,339.50	6.51%
向关联人销售废料	向关联人出售废料	四川长虹格润再生资	1,000	190.76	0.08%

		源有限责任公司			
向关联人提供劳务	向关联人提供压缩空气、后勤服务等	合肥美菱股份有限公司及其子公司	130	-	-
接受关联人提供的劳务	接受物流服务	四川长虹民生物流股份有限公司	2,800	512.65	0.22%
向关联人采购产品、商品	采购产品	四川长虹精密电子科技有限公司	2,300	12.50	0.01%
向关联人采购产品、商品	采购产品	四川长虹智能制造技术有限公司	1,400	68.14	0.03%
向关联人采购商品	购买产品或软件服务等	四川长虹及其他下属子公司	550	196.65	0.08%
	合计		68,180	16,320.20	6.93%

(2) 金融服务协议的履行情况

公司2017年8月8日召开的2017年第四次临时股东大会审议批准，公司与长虹集团财务公司重新签署为期三年的《金融服务协议》，根据协议，长虹集团财务公司在经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金融服务。报告期，本公司与四川长虹集团财务有限公司发生的关联交易具体如下：

单位：人民币元

项目名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	收取或支付
					利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	-	-	-	-	-
1、活期存款	716,810.28	303,818,571.63	290,641,774.64	13,893,607.27	26,397.60
2、定期存款	1,106,760,000.00	110,560,000.00	613,520,000.00	603,800,000.00	9,856,304.54
3、保证金	533,500.00	1,471,200.00	-	2,004,700.00	988.44
二、向长虹财务公司借款	-	-	-	-	-
1. 短期借款	100,000,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00	90,000,000.00	-654,569.44
2. 长期借款	-	-	-	-	-
三、其他金融业务	-	-	-	-	-

1. 票据贴现	-	-	-	-	-1,748,886.18
2. 其他（开票）	210,535,638.37	128,054,941.00	108,242,952.00	230,347,627.37	-64,027.47

5、对外担保情况

经公司2018年第二次临时股东大会审议批准，公司对2018年对外担保额度进行预计，详见公司于2018年1月24日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于预计2018年对外担保额度的公告》，本报告期无违规担保。报告期对外担保情况如下：

预计为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元，报告期实际担保额为3,000万元；

预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元，报告期实际担保额为3,945.50万欧元；

预计加西贝拉为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度3,000万元，报告期实际担保额为0万元；

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

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

6、委托贷款情况

经公司第七届董事会2018年第二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7600万元，融资利率为4.35%，收到利息82.28万元。

7、关于公司开展部分原材料套期保值业务的公告

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

8、2017年度业绩激励基金的实施情况

根据《业绩激励基金实施方案》的规定，公司2017年经营业绩未达到业绩激励基金的计提条件，故不计提2017年度业绩激励基金。因公司制定的《业绩激励基金实施方案》适用年度为2013年至2017年度，《业绩激励基金实施方案》的有效期已到期，2018年公司将结合公司实际制定新的薪酬考核与激励制度，

并按规定提交董事会和股东大会审议批准。详见2018年3月31日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的第《第七届六次董事会决议公告》。

9、关于华意压缩技术研究院建设项目

鉴于华意压缩技术研究院建设项目除尚待支付的尾款外，项目已完成投资，公司拟将“华意压缩技术研究院建设项目”结项，将该项目节余募集资金 3,668.96 万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金，并注销该项目募集资金专户。上述事项已经公司第七届六次董事会审议通过，尚需经公司 2017 年度股东大会批准方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于认购郴州格兰博科技股份有限公司非公开定向发行股份事项	2017 年 09 月 22 日	《证券时报》与巨潮资讯网刊登的第 2017-084 号公司公告
	2018 年 02 月 02 日	《证券时报》与巨潮资讯网刊登的第 2018-013 号公司公告
	2018 年 03 月 08 日	《证券时报》与巨潮资讯网刊登的第 2018-019 号公司公告
关于受让格兰博部分股权事项	2018 年 03 月 06 日	《证券时报》与巨潮资讯网刊登的第 2018-017 号公司公告
关于与长虹集团财务公司关联交易事项	2017 年 07 月 22 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2017-068 号公司公告
2018 年日常关联交易预计	2018 年 01 月 24 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2018-008 号公司公告
2018 年对外担保额度预计	2018 年 01 月 24 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2018-007 号公司公告
开展远期外汇资金交易事项	2018 年 01 月 24 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2018-006 号公司公告
关于向威乐公司提供委托贷款事项	2018 年 01 月 24 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2018-009 号公司公告
关于公司开展部分原材料套期保值业务的议案	2017 年 08 月 10 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2017-077 号公司公告
2017 年年度报告全文与摘要	2018 年 03 月 31 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2018-021 号公司公告
2017 年度业绩激励基金的实施情况	2018 年 03 月 31 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2018-020 号公司公告
华意压缩技术研究院建设项目节项并结余募资永久补充流动资金事项	2018 年 03 月 31 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2018-022 号公司公告
关于暂时闲置配股募资投资理财产品事	2017 年 06 月 10 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第

项		2017-056 号公司公告
关于暂时闲置非公开发行股份募投资理财产品事项	2017 年 03 月 17 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2017-007 号公司公告
关于自有资金投资理财产品事项	2016 年 03 月 23 日	证券时报与巨潮资讯网上披露的第 2016-009 号公司公告

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	32,476	2018 年 1 月 17 日	2019 年 9 月 16 日	92,948	34,001	26,335	0	100,614	31.80%	37
合计				32,476	--	--	92,948	34,001	26,335	0	100,614	31.80%	37
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)	2018 年 01 月 24 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日	2018 年 02 月 09 日												

期（如有）	
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 532 万元，合约到期投资损益-495 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,864,391,824.30	1,803,256,938.17
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,346,018,398.57	1,402,588,285.91
应收账款	1,827,087,624.06	1,126,680,236.59
预付款项	318,810,694.22	229,918,623.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,260,631.39	22,604,339.06
应收股利		
其他应收款	24,762,537.17	45,371,665.18
买入返售金融资产		
存货	1,243,267,372.30	1,378,854,500.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,341,715,419.04	1,620,203,044.81
流动资产合计	7,989,314,501.05	7,629,477,634.08
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	154,491,417.43	478,527,946.50
投资性房地产	9,074,040.64	9,202,479.68
固定资产	1,473,932,493.07	1,384,981,255.73
在建工程	161,368,553.19	125,331,062.51
工程物资		
固定资产清理	390,278.57	52,549.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	292,498,496.16	184,493,368.86
开发支出	14,396,796.53	10,206,357.79
商誉	154,681,703.80	120,266,512.42
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,310,883.58	30,442,069.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,297,360,254.13	2,348,719,193.82
资产总计	10,286,674,755.18	9,978,196,827.90
流动负债：		
短期借款	1,965,034,600.00	2,021,311,700.00
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	12,630,136.99	17,948,155.40
衍生金融负债		
应付票据	2,145,476,164.65	1,981,658,835.21
应付账款	1,638,734,320.53	1,657,254,984.12
预收款项	16,531,525.89	16,778,022.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,452,153.14	71,527,909.94
应交税费	5,661,523.19	6,623,679.82

应付利息	4,770,738.12	3,312,982.98
应付股利		
其他应付款	96,885,477.17	105,994,883.18
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,996,586.78	7,996,586.78
流动负债合计	5,934,173,226.46	5,890,407,739.66
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	35,907,688.08	37,432,539.94
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,907,392.99	74,415,532.16
递延所得税负债	13,268,074.38	13,277,657.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,083,155.45	125,125,729.28
负债合计	6,096,256,381.91	6,015,533,468.94
所有者权益：		
股本	695,995,979.00	695,995,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,593,126,469.25	1,593,126,469.25
减：库存股		
其他综合收益	-624,292.53	-3,165,121.17
专项储备		

盈余公积	52,451,872.85	52,451,872.85
一般风险准备		
未分配利润	822,964,956.23	809,924,133.09
归属于母公司所有者权益合计	3,163,914,984.80	3,148,333,333.02
少数股东权益	1,026,503,388.47	814,330,025.94
所有者权益合计	4,190,418,373.27	3,962,663,358.96
负债和所有者权益总计	10,286,674,755.18	9,978,196,827.90

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：李瑞琪

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	1,127,746,323.91	1,284,606,471.39
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	341,742,209.55	247,776,224.07
应收账款	337,227,531.10	239,787,767.33
预付款项	14,129,235.56	11,931,074.26
应收利息	23,260,631.39	22,604,339.06
应收股利	28,000,000.00	28,000,000.00
其他应收款	8,708,309.60	7,940,008.06
存货	182,578,964.35	208,381,200.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,285,393,669.27	1,443,230,851.26
流动资产合计	3,348,786,874.73	3,494,257,936.33
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	1,028,935,582.86	1,027,754,920.41
投资性房地产	21,123,159.43	21,253,363.76

固定资产	474,582,071.29	480,561,304.43
在建工程	37,857,171.62	22,315,380.48
工程物资		
固定资产清理	126,966.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,027,220.48	93,960,720.42
开发支出	14,396,796.53	10,206,357.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,163,798.20	7,409,184.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,681,162,766.45	1,667,411,231.91
资产总计	5,029,949,641.18	5,161,669,168.24
流动负债：		
短期借款	1,639,191,600.00	1,733,231,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,230,182.70	4,340,424.16
衍生金融负债	-	-
应付票据	322,222,275.42	309,219,730.37
应付账款	334,564,243.99	373,742,247.48
预收款项	2,442,591.67	1,710,414.00
应付职工薪酬	6,115,120.94	16,186,778.77
应交税费	1,155,129.24	1,438,067.71
应付利息	4,248,440.81	2,810,344.76
应付股利		
其他应付款	22,103,836.50	19,351,707.67
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	2,339,907,260.57	2,462,664,754.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	35,907,688.08	37,432,539.94
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,743,058.07	16,901,517.90
递延所得税负债	203,881.86	213,464.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,854,628.01	54,547,522.50
负债合计	2,392,761,888.58	2,517,212,276.72
所有者权益：		
股本	695,995,979.00	695,995,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,582,535,527.84	1,582,535,527.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,451,872.85	52,451,872.85
未分配利润	306,204,372.91	313,473,511.83
所有者权益合计	2,637,187,752.60	2,644,456,891.52
负债和所有者权益总计	5,029,949,641.18	5,161,669,168.24

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：李瑞琪

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	2,355,598,022.50	2,091,393,524.02
其中：营业收入	2,355,598,022.50	2,091,393,524.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,332,605,806.94	2,008,170,192.52
其中：营业成本	2,087,572,741.19	1,837,837,622.75
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	8,666,438.56	8,967,368.06
销售费用	43,982,396.81	37,624,295.25
管理费用	136,465,298.37	118,162,537.49
财务费用	25,196,499.02	-12,521,395.11
资产减值损失	30,722,432.99	18,099,764.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,318,018.41	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,575,926.91	9,728,772.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,180,662.45	990,937.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,097.94	
其他收益	9,134,497.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,002,560.32	92,952,103.63
加：营业外收入	710,310.26	1,806,671.36
减：营业外支出	345,240.36	125,013.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,367,630.22	94,633,761.06
减：所得税费用	6,945,255.71	13,174,713.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,422,374.51	81,459,047.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,422,374.51	81,459,047.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,040,823.14	52,657,968.00
少数股东损益	19,381,551.37	28,801,079.79
六、其他综合收益的税后净额	2,540,828.64	-193,095.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,540,828.64	-193,095.54
（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		

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	2,540,828.64	-193,095.54
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	2,540,828.64	-193,095.54
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	34,963,203.15	81,265,952.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,581,651.78	52,464,872.46
归属于少数股东的综合收益总额	19,381,551.37	28,801,079.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0187	0.0941
(二)稀释每股收益	0.0187	0.0941

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：余万春

会计机构负责人：李瑞琪

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	407,339,442.05	429,890,151.29
减：营业成本	350,665,568.79	361,946,550.46
税金及附加	1,441,797.29	1,562,221.42
销售费用	7,191,439.52	7,530,515.16
管理费用	47,677,072.39	47,589,694.09
财务费用	7,405,789.76	-2,393,127.01
资产减值损失	3,246,604.32	4,312,307.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,889,758.54	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,724,391.47	3,354,441.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,180,662.45	990,937.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	955,818.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,498,379.05	12,696,431.16
加：营业外收入	468,043.75	110,004.57
减：营业外支出	3,000.00	10,489.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,033,335.30	12,795,945.99
减：所得税费用	235,803.62	697,645.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,269,138.92	12,098,300.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,269,138.92	12,098,300.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-7,269,138.92	12,098,300.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0104	0.0216
（二）稀释每股收益	-0.0104	0.0216

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：李瑞琪

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	1,623,478,253.42	1,162,077,144.13
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	114,155,301.42	79,936,232.53
收到其他与经营活动有关的现金	9,107,589.83	5,228,998.82
经营活动现金流入小计	1,746,741,144.67	1,247,242,375.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,741,402,491.55	1,740,925,044.03
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	182,686,113.45	159,486,291.19
支付的各项税费	32,112,984.44	24,397,331.23
支付其他与经营活动有关的现金	76,659,924.39	39,247,756.48
经营活动现金流出小计	2,032,861,513.83	1,964,056,422.93
经营活动产生的现金流量净额	-286,120,369.16	-716,814,047.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	544,900,000.00	883,076,692.30
取得投资收益收到的现金	5,350,195.69	8,737,834.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	362,403,517.41	7,334,667.29

投资活动现金流入小计	912,653,713.10	899,149,194.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,185,997.00	60,366,872.40
投资支付的现金	320,833,808.48	731,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	315,685.00	
投资活动现金流出小计	380,335,490.48	791,366,872.40
投资活动产生的现金流量净额	532,318,222.62	107,782,322.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,587,385.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	474,124,800.00	561,330,999.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,742,769.40	7,863,880.00
筹资活动现金流入小计	475,867,569.40	586,782,265.17
偿还债务支付的现金	642,829,073.95	258,293,879.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,514,880.67	11,860,224.70
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	54,151,871.08	4,408,409.65
筹资活动现金流出小计	716,495,825.70	274,562,513.55
筹资活动产生的现金流量净额	-240,628,256.30	312,219,751.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,234,466.01	11,186,739.90
五、现金及现金等价物净增加额	-11,664,868.85	-285,625,233.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,740,072,293.48	1,969,355,430.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,728,407,424.63	1,683,730,196.50

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：李瑞琪

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	171,438,102.92	55,524,983.35
收到的税费返还	14,096,790.81	15,439,373.52

收到其他与经营活动有关的现金	486,180.96	3,276,861.89
经营活动现金流入小计	186,021,074.69	74,241,218.76
购买商品、接受劳务支付的现金	300,172,274.14	357,998,918.65
支付给职工以及为职工支付的现金	49,192,021.48	49,474,242.24
支付的各项税费	4,591,125.89	2,901,604.32
支付其他与经营活动有关的现金	18,937,411.52	13,359,820.50
经营活动现金流出小计	372,892,833.03	423,734,585.71
经营活动产生的现金流量净额	-186,871,758.34	-349,493,366.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	464,900,000.00	438,076,692.30
取得投资收益收到的现金	3,221,529.02	2,363,503.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,449,417.23	6,835,065.32
投资活动现金流入小计	478,570,946.25	447,275,261.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,668,568.10	20,796,953.09
投资支付的现金	319,400,000.00	485,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	315,320.00	
投资活动现金流出小计	340,383,888.10	505,796,953.09
投资活动产生的现金流量净额	138,187,058.15	-58,521,691.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	443,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,863,880.00
筹资活动现金流入小计	443,000,000.00	277,863,880.00
偿还债务支付的现金	528,180,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,695,873.59	10,471,675.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,336,021.94	490,450.64
筹资活动现金流出小计	560,211,895.53	160,962,125.64
筹资活动产生的现金流量净额	-117,211,895.53	116,901,754.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,105,837.90	869,035.15

五、现金及现金等价物净增加额	-170,002,433.62	-290,244,268.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,267,278,260.36	1,363,313,018.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,275,826.74	1,073,068,749.93

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：李瑞琪

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长（签名）：杨秀彪

华意压缩机股份有限公司董事会

2018年4月18日