

# 华意压缩机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人吴巍屿先生及会计机构负责人曾志强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,534,037,134.52	2,078,785,360.51	21.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	524,938,695.68	445,846,177.35	17.74%	
股本（股）	324,581,218.00	324,581,218.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.62	1.37	18.25%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	966,279,201.56	35.05%	2,663,845,792.25	2.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,338,870.00		78,286,499.42	92.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-85,307,824.16	-548.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.26	-588.82%
基本每股收益（元/股）	0.0996		0.2412	85.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0996		0.2412	85.54%
净资产收益率（%）	6.16%	6.81%	14.91%	5.77%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.71%	7.11%	13.85%	5.97%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-856,197.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	29,832.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,074,945.61
债务重组损益	515,266.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,119,481.19

所得税影响额	-356,804.27
少数股东权益影响额	-955,672.75
合计	5,570,852.30

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	37,566	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海信科龙电器股份有限公司	32,458,120	人民币普通股
景德镇市国有资产经营管理有限公司	2,749,865	人民币普通股
东海证券有限责任公司－建行－东风3号集合资产管理计划	1,796,678	人民币普通股
丁朵玲	1,526,300	人民币普通股
东海证券有限责任公司	1,110,800	人民币普通股
杨喆	1,092,350	人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
国信军创（北京）科技发展有限公司	998,800	人民币普通股
申尔	769,900	人民币普通股
江西林清实业有限公司	719,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表变动情况

变动科目	期末较期初变动（%）	变动原因
货币资金	-41.54	因本期内销比例增加，现汇收款比例减少，承兑汇票收款比例增加。
应收票据	100.85	本期票据存有量增大
应收账款	106.26	本期部分客户账期延长，回款不及时
预付款项	103.21	本期采取预付方式支付的货款增加
其他应收款	-55.55	本期收到前期土地转让余款
可供出售金融资产	106.61	子公司加西贝拉持有的银泰股份增值
在建工程	105.68	公司本期技术改造等项目投资增加
应付账款	115.77	公司本期加强了对应付款项的管理，延长了对供应商的付款周期
预收款项	-46.03	本期预收款项已确认收入
应交税费	-93.93	本期上交 2008 年度所得税、营业税等

其他应付款	-31.84	本期归还了四川长虹电器股份有限公司的借款 1600 万元
其他非流动负债	269.94	本期收到搬迁补贴 849.52 万元，做递延收益处理计入其他非流动负债
未分配利润	43.79	公司本期盈利增加，从而增加了未分配利润

二、利润表变动科目

变动科目	报告期较上年同期变动 (%)	变动原因
财务费用	-58.01	本期贴现息以及利息支出减少所致
资产减值损失	301.50	公司补提了部分资产减值损失
公允价值变动收益	134.10	子公司加西贝拉持有的易方达基金增值
投资收益	321.49	联营企业科龙模具及容声塑胶本期盈利而去年同期亏损。
营业利润	71.44	主营业务利润增加及财务费用减少
营业外支出	-50.63	因上年同期有处置无形资产损失
利润总额	66.88	本期营业利润增加
归属于母公司所有者的净利润	92.14	主营业务利润增加及财务费用减少

三、现金流量表变动科目

变动科目	报告期较上年同期变动 (%)	变动原因
收到的税费返还	-80.05	外销比例减少, 出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	-79.32	上年同期收到土地处理款
支付其他与经营活动有关的现金	-59.03	上年同期归还四川长虹电器股份有限公司借款通过本项目归集
经营活动产生的现金流量净额	-548.01	因本期销售票据结算的比例增加, 经营活动收到的现金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-74.24	去年同期出让了土地使用权
收到其他与投资活动有关的现金	216.74	子公司收到与投资相关的补贴收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101.76	支付的固定资产款项增加
支付其他与投资活动有关的现金	-79.44	发生的项目投资费用支出增大
收到其他与筹资活动有关的现金	-85	本期利息收入减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120.59	主要是上年同期欧元大幅贬值产生汇兑损失

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

江西鑫新实业股份有限公司与我公司反担保合同纠纷案, 我公司上诉至江西省高级人民法院, 二审亦于 2009 年 7 月 14 日开庭审理, 至目前尚未判决。2009 年 8 月, 江西鑫新实业股份有限公司向江西省高级人民法院提出和解申请, 请法院给予一定时间由双方在景德镇市政府的主持下协商和解, 目前仍在协商中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股改法定承诺	严格履行

股份限售承诺		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2007 年 12 月四川长虹电器股份有限公司在受让本公司股份时承诺：持有 9710 万股华意压缩股份在 5 年内不转让，涉及产业优化和产业整合除外。	严格履行
重大资产重组时所作承诺		
发行时所作承诺		
其他承诺（含追加承诺）		

### 3.4 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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	8,500	2,623	增长	224
基本每股收益（元/股）	0.26	0.08	增长	225
业绩预告的说明	1、受国家“家电下乡”、“以旧换新”等政策影响，压缩机市场需求加大；2、公司管理提升、资产质量提高，经营效益持续提升，3、第四季度销售淡季与设备大修等原因，预计 2009 年全年归属于母公司所有者的净利润 8500 万元左右。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

报告期公司证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	基金	110001	易方达平稳	158,301.00	148,500	213,246.00	31.56%	32,818.50
2	股票	600683	银泰股份	315,288.00	43,200	418,608.00	68.44%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				473,589.00	-	631,854.00	100%	32,818.50

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	213,077,840.96	47,942,890.64	364,456,729.52	59,008,754.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	213,246.00		180,427.50	
应收票据	376,374,903.31	135,113,221.80	187,388,076.29	43,235,570.87
应收账款	743,547,564.69	203,469,343.78	360,492,705.04	103,440,453.00
预付款项	37,156,281.28	8,406,822.75	18,284,798.22	7,833,261.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,133,180.52	10,746,375.29	29,546,455.16	25,367,513.46
买入返售金融资产				
存货	349,877,694.00	78,356,514.11	325,951,099.02	76,332,583.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,733,380,710.76	484,035,168.37	1,286,300,290.75	315,218,137.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	418,608.00		202,608.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	129,616,466.77	278,386,138.77	127,776,219.32	276,545,891.32
投资性房地产	5,370,751.92		5,507,743.28	
固定资产	536,548,959.06	177,498,904.80	565,224,272.52	196,610,492.53
在建工程	68,633,751.82	6,830,692.80	33,369,780.30	8,425,779.00
工程物资				
固定资产清理	103,311.05	16,451.62		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,711,696.26	20,676,923.05	43,151,567.46	20,676,923.05
开发支出				
商誉	9,241,034.62		9,241,034.62	
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,011,844.26		8,011,844.26	
其他非流动资产				
非流动资产合计	800,656,423.76	483,409,111.04	792,485,069.76	502,259,085.90
资产总计	2,534,037,134.52	967,444,279.41	2,078,785,360.51	817,477,223.56
流动负债：				
短期借款	282,000,000.00	222,300,000.00	271,700,000.00	172,300,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	213,308,935.34	55,245,000.00	376,244,455.85	71,200,000.00
应付账款	1,005,880,339.44	287,064,441.13	466,174,585.36	175,910,638.84
预收款项	4,762,044.65	1,949,467.33	8,822,960.95	746,373.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,131,327.14	9,411,870.47	18,180,638.48	9,222,293.38
应交税费	2,361,836.16	-2,281,861.28	38,885,581.08	17,710,160.33
应付利息	692,892.50		692,892.50	
应付股利				
其他应付款	47,966,760.77	33,394,972.87	70,368,622.54	48,859,431.89
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				
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	1,590,104,136.00	607,083,890.52	1,251,069,736.76	495,948,897.84
非流动负债：				
长期借款	125,000,000.00		145,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	4,564.13		4,564.13	
其他非流动负债	16,513,775.01	14,376,578.00	4,463,849.50	3,120,000.00
非流动负债合计	141,518,339.14	14,376,578.00	149,468,413.63	3,120,000.00
负债合计	1,731,622,475.14	621,460,468.52	1,400,538,150.39	499,068,897.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	324,581,218.00	324,581,218.00	324,581,218.00	324,581,218.00
资本公积	258,035,478.91	257,286,167.61	257,919,314.11	257,286,167.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,680,662.88	43,680,662.88	43,680,662.88	43,680,662.88
一般风险准备				
未分配利润	-101,358,664.11	-279,564,237.60	-180,335,017.64	-307,139,722.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	524,938,695.68	345,983,810.89	445,846,177.35	318,408,325.72
少数股东权益	277,475,963.70		232,401,032.77	
所有者权益合计	802,414,659.38	345,983,810.89	678,247,210.12	318,408,325.72
负债和所有者权益总计	2,534,037,134.52	967,444,279.41	2,078,785,360.51	817,477,223.56

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	966,279,201.56	318,725,607.78	715,509,516.74	190,855,501.09
其中：营业收入	966,279,201.56	318,725,607.78	715,509,516.74	190,855,501.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	906,824,258.91	315,209,016.63	715,269,752.04	200,662,764.75
其中：营业成本	828,179,903.25	282,674,205.08	634,699,884.43	175,239,655.71
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,206,426.71	1,038,978.72	2,078,081.71	258,042.75
销售费用	16,709,397.30	4,103,882.52	15,008,436.00	4,591,492.00
管理费用	44,149,960.85	14,429,335.38	38,163,552.86	15,139,969.04
财务费用	3,582,939.13	2,966,983.26	25,375,527.17	5,433,605.25
资产减值损失	9,995,631.67	9,995,631.67	-55,730.13	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,316.00		-11,731.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	927,711.73	927,711.73	-273,760.89	-273,760.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	927,711.73	927,711.73	-273,760.89	-273,760.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,374,338.38	4,444,302.88	-45,727.69	-10,081,024.55
加：营业外收入	3,361,892.88	2,792,704.95	7,997,143.68	6,952,757.05
减：营业外支出	1,231,640.78	599,443.88	4,528,627.73	4,188,112.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,504,590.48	6,637,563.95	3,422,788.26	-7,316,379.58
减：所得税费用	7,725,842.17		2,400,009.58	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,778,748.31	6,637,563.95	1,022,778.68	-7,316,379.58
归属于母公司所有者的净利润	32,338,870.00	6,637,563.95	-2,896,441.54	-7,316,379.58
少数股东损益	22,439,878.31		3,919,220.22	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0996	0.0204	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.0996	0.0204	-0.01	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	54,778,748.31	6,637,563.95	1,022,778.68	-7,316,379.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,338,870.00	6,637,563.95	-2,896,441.54	-7,316,379.58
归属于少数股东的综合收益总额	22,439,878.31		3,919,220.22	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,663,845,792.25	793,285,809.80	2,587,916,202.96	827,355,747.31
其中：营业收入	2,663,845,792.25	793,285,809.80	2,587,916,202.96	827,355,747.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,519,847,176.30	783,405,285.08	2,501,896,343.70	824,572,311.61
其中：营业成本	2,284,531,746.48	706,823,852.91	2,262,680,425.19	738,594,652.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,244,538.75	2,829,848.43	14,655,939.70	10,377,385.32
销售费用	48,287,003.07	13,666,029.87	43,453,798.91	10,939,014.81
管理费用	134,434,308.95	41,081,954.35	121,498,847.27	47,906,578.54
财务费用	23,241,228.93	9,007,967.85	55,346,218.03	16,754,680.53
资产减值损失	17,108,350.12	9,995,631.67	4,261,114.60	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32,818.50		-96,228.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,846,946.90	12,602,946.90	-833,858.23	12,593,321.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,840,247.45	1,840,247.45	-851,678.23	-851,678.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,878,381.35	22,483,471.62	85,089,773.03	15,376,757.47



加：营业外收入	10,444,050.22	6,727,976.77	14,399,298.79	8,204,830.80
减：营业外支出	4,075,987.79	2,191,117.33	8,256,227.79	5,977,589.65
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,246,443.78	27,020,331.06	91,232,844.03	17,603,998.62
减：所得税费用	19,740,848.63		18,650,444.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,505,595.15	27,020,331.06	72,582,399.39	17,603,998.62
归属于母公司所有者的净利润	78,286,499.42	27,020,331.06	40,745,026.94	
少数股东损益	54,219,095.73		31,837,372.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2412	0.0832	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.2412	0.0832	0.13	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	132,505,595.15	27,020,331.06	72,582,399.39	17,603,998.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,286,499.42	27,020,331.06	40,745,026.94	17,603,998.62
归属于少数股东的综合收益总额	54,219,095.73		31,837,372.45	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,401,341,644.01	301,170,390.85	1,743,226,818.99	489,863,171.86
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	9,557,944.91		47,912,479.91	3,217,310.42

收到其他与经营活动有关的现金	26,803,810.25	18,154,276.99	129,600,472.95	179,598,124.60
经营活动现金流入小计	1,437,703,399.17	319,324,667.84	1,920,739,771.85	672,678,606.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,205,635,647.62	280,381,358.73	1,522,539,256.50	510,345,985.94
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	151,497,482.90	51,159,162.96	127,729,944.85	45,089,736.61
支付的各项税费	99,985,473.95	31,932,440.64	90,606,030.67	27,740,561.96
支付其他与经营活动有关的现金	65,892,618.86	30,466,245.93	160,822,954.84	185,421,390.19
经营活动现金流出小计	1,523,011,223.33	393,939,208.26	1,901,698,186.86	768,597,674.70
经营活动产生的现金流量净额	-85,307,824.16	-74,614,540.42	19,041,584.99	-95,919,067.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	18,000,000.00	18,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	6,699.45	9,830,071.44	17,820.00	6,532,024.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,465,621.10	25,400,000.00	102,724,000.30	102,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	3,325,768.27		1,050,000.00	
投资活动现金流入小计	47,798,088.82	53,230,071.44	103,791,820.30	108,532,024.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,822,006.80	20,683,156.55	38,571,816.60	12,880,947.73
投资支付的现金	18,000,000.00	18,000,000.00		5,000,000.00
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	2,068,159.37	641,132.29	10,060,406.55	
投资活动现金流出小计	97,890,166.17	39,324,288.84	48,632,223.15	17,880,947.73
投资活动产生的现金流量净额	-50,092,077.35	13,905,782.60	55,159,597.15	90,651,076.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				

取得借款收到的现金	332,300,000.00	262,300,000.00	326,184,957.59	227,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	237,621.26	150,787,589.77	1,583,707.13	619,187.02
筹资活动现金流入小计	332,537,621.26	413,087,589.77	327,768,664.72	227,919,187.02
偿还债务支付的现金	322,000,000.00	212,300,000.00	286,178,498.52	202,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,529,954.65	7,741,407.40	35,681,467.36	9,826,528.05
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	1,502,545.96	143,339,070.08	1,649,349.01	1,390,941.72
筹资活动现金流出小计	350,032,500.61	363,380,477.48	323,509,314.89	213,517,469.77
筹资活动产生的现金流量净额	-17,494,879.35	49,707,112.29	4,259,349.83	14,401,717.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,515,892.30	-64,218.65	-7,361,235.67	-250,158.61
五、现金及现金等价物净增加额	-151,378,888.56	-11,065,864.18	71,099,296.30	8,883,567.09
加：期初现金及现金等价物余额	364,456,729.52	59,008,754.82	242,874,855.59	75,663,898.83
六、期末现金及现金等价物余额	213,077,840.96	47,942,890.64	313,974,151.89	84,547,465.92

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长（签名）： 刘体斌

华意压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月十九日