

华意压缩机股份有限公司 2010 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、主管会计工作负责人吴巍屿及会计机构负责人(会计主管人员)曾志强声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,252,584,478.40	2,695,517,028.47	20.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	570,192,521.73	533,239,837.74	6.93%	
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)	1.76	1.64	7.32%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,057,298,293.82	9.42%	3,717,725,906.83	39.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,539,970.36	-51.95%	37,019,130.27	-52.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	76,969,571.51	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.2371	
基本每股收益 (元/股)	0.0479	-51.91%	0.1141	-52.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.0479	-51.91%	0.1141	-52.69%
加权平均净资产收益率 (%)	2.76%	-3.60%	6.71%	-9.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.40%	-3.49%	6.08%	-8.90%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-6,356,500.19	主要公司本部设备及老厂房处理损失。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	800,000.00	公司本部市场调节基金减免。
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	9,600,251.80	主要是技改项目补助款。
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	61,386.72	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,231,548.89	
所得税影响额	-504,114.81	
少数股东权益影响额	-1,383,936.57	
合计	3,448,635.84	-

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）	32,042	
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	44,384,758	人民币普通股
东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	7,496,201	人民币普通股
景德镇市国有资产经营管理有限公司	6,748,456	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,948,375	人民币普通股
何淑结	2,999,070	人民币普通股
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	2,644,500	人民币普通股
麦建华	1,056,077	人民币普通股
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	1,008,443	人民币普通股
佛山市顺德区龙威家具物流有限公司	940,073	人民币普通股
国盛证券有限责任公司	850,000	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

3.1.1 资产负债变动情况

单位：人民币元

变动科目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	213,246.00	6,227,799.00	-96.58	公司本部收回了工行无固定期限超短期人民币理财产品。
应收票据	581,141,498.85	300,309,140.62	93.51	本期采用应收票据转让方式支付的贷款减少。
应收账款	880,190,571.38	493,811,455.25	78.24	本期为销售旺季,销量大幅增加。
预付款项	11,119,471.05	52,439,912.40	-78.80	本期预付货款减少。
其他应收款	37,802,989.80	20,836,327.65	82.00	本期预付的设备采购款增加。
在建工程	150,182,732.23	83,669,472.61	79.5	本期项目投资增加。
固定资产清理	35,672.91	8,877,249.68	-99.60	本期清理了老厂闲置设备等资产。
应付票据	719,286,665.30	302,167,419.40	138.04	主要系本期开立的承兑汇票增加。
预收款项	10,060,809.86	85,011,481.21	-88.17	主要系加西贝拉公司预收客户备

应付职工薪酬	26,397,612.64	45,054,904.21	-41.41	货的款项减少。 今年支付了上年末计提和员工薪酬。
应交税费	-9,361,468.42	-15,701,012.99	-	今年由于采购量增大,应交增值税增加,上期留底逐渐消化。
其他应付款	68,816,532.64	48,425,287.27	42.11	本期预提新厂房租金。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	40,000,000.00	-87.50	主要系加西贝拉归还了到期的长期借款。
未分配利润	-56,072,114.42	-93,091,244.69	-	主要系本期盈利

3.1.2 利润表差异分析

变动科目	报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	3,717,725,906.83	2,663,845,792.25	39.56	主要系产品销量增加。
营业成本	3,307,131,240.47	2,284,531,746.48	44.76	主要系由于销量增加与原材料价格上涨。
销售费用	64,033,719.36	48,287,003.07	32.61	主要系销量增加,支付的运费相应增加。
财务费用	47,420,823.28	23,241,228.93	104.04	主要系本期预提了新厂房应承担的资金利息。
公允价值变动损益	-14,553.00	32,818.50	-	加西贝拉持有的易方达基金净值减少。
营业外支出	7,869,923.97	4,075,987.79	93.08	本期处置老厂闲置设备等资产所致。
归属于母公司所有者的净利润	37,019,130.27	78,286,499.42	-52.71	主要系产品营业收入增长幅度低于成本增长幅度所致。

3.1.3 现金流量差异分析

变动科目	报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,929,829,977.14	1,401,341,644.01	37.71	由于销量增加,现金结算部分相应增加
收到的税费返还	74,597,329.78	9,557,944.91	680.47	本期收到的出口退税款增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	16,665,342.85	26,803,810.25	-37.82	由于去年同期收到搬迁补偿款。
经营活动现金流入小计	2,021,092,649.77	1,437,703,399.17	40.58	主要由于销售商品收到的现金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,528,523.10	1,205,635,647.62	37.40	由于销量增加,采购原材料支付的现金增加
支付的各项税费	64,220,245.44	99,985,473.95	-35.77	由于上年税款留底、及本期原材料与设备采购金额增加而进项税款抵扣所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	39,779,869.62	65,892,618.86	-39.63	本期其他往来款减少。
经营活动产生的现金流量净额	76,969,571.51	-85,307,824.16	-	主要是因销售商品收到现金增长大于购买商品支付现金的增长。

收回投资所收到的现金	164,000,000.00	18,000,000.00	811.11	由于本期利用银行存款进行短期理财。
取得投资收益所收到的现金	75,939.72	6,699.45	1033.52	由于本期银行存款短期理财获得收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	5,219,447.98	26,465,621.10	-80.28	由于去年同期出让土地使用权收回现金。
收到的其他与投资活动有关的现金	1,535,643.70	3,325,768.27	-53.83	本期收到的其他投资活动款项减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,019,480.00	77,822,006.80	41.37	由于报告期新购设备增加。
投资所支付的现金	155,000,000.00	18,000,000.00	761.11	由于本期进行短期投资理财支付的现金增加
支付的其他与投资活动有关的现金	3,821,481.00	2,068,159.37	84.78	本期 600 项目投资费用性支出
投资活动产生的现金流量净额	-98,009,929.60	-50,092,077.35	-	本期项目投资增加额大于投资回收金额所致。
取得借款收到的现金	474,725,058.20	332,300,000.00	42.86	主要是银行贷款增加。
偿还债务所支付的现金	482,452,564.95	322,000,000.00	49.83	主要是偿还银行贷款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,365,853.10	26,529,954.65	37.07	本期加西贝拉与华意荆州实施上年利润分配，少数股东股利支付
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,684,676.04	5,509,653.21	-69.42	银行结算手续费及支付的担保费较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-46,257,812.68	-17,494,879.35	-	本期银行贷款增加
汇率变动对现金的影响	-769,205.29	1,515,892.30	-	由于人民币升值，汇兑损失增加。
现金及现金等价物净增加额	-68,067,376.06	-151,378,888.56	-	主要由于经营活动产生的现金流量净额增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	四川长虹电器股份有限公司	法定承诺	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹电器股份有限公司	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	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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	150,000.00	148,500	213,246.00	100.00%	28,512.00
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				150,000.00	-	213,246.00	100%	28,512.00

证券投资情况说明

公司证券投资主要是控股子公司加西贝拉所投资的易方达基金，因金额较小，不需提交董事会讨论。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 07 月 21 日	公司会议室	实地调研	华富基金	了解公司经营情况
2010 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	东吴基金	了解公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	291,126,169.70	30,074,481.12	359,193,545.76	86,068,802.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	213,246.00		6,227,799.00	6,000,000.00
应收票据	581,141,498.85	84,062,981.34	300,309,140.62	51,256,127.52
应收账款	880,190,571.38	349,526,564.45	493,811,455.25	95,006,453.32
预付款项	11,119,471.05	8,973,742.75	52,439,912.40	17,706,981.94
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	37,922,780.27	16,567,550.61	20,836,327.65	4,397,042.20
买入返售金融资产				
存货	577,714,160.50	171,587,205.66	645,122,910.70	178,728,197.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,379,427,897.75	660,792,525.93	1,877,941,091.38	439,163,604.93
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	406,944.00		530,496.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	130,459,890.99	279,229,562.99	129,138,081.86	277,907,753.86
投资性房地产	5,188,096.77		5,325,088.13	
固定资产	522,981,819.44	170,786,048.93	525,770,353.07	150,859,063.64
在建工程	150,182,732.23	9,340,325.49	83,669,472.61	34,845,453.47
工程物资				
固定资产清理	35,672.91		8,877,249.68	3,700,000.00
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	43,272,301.24	21,797,023.05	43,636,072.67	21,747,923.05
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	11,388,088.45		11,388,088.45	
其他非流动资产				
非流动资产合计	873,156,580.65	481,152,960.46	817,575,937.09	489,060,194.02
资产总计	3,252,584,478.40	1,141,945,486.39	2,695,517,028.47	928,223,798.95
流动负债：				
短期借款	332,700,000.00	253,000,000.00	302,700,000.00	253,000,000.00
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	719,286,665.30	132,320,065.30	302,167,419.40	77,750,000.00
应付账款	1,069,202,683.83	378,419,436.50	921,400,519.91	233,920,441.91
预收款项	10,060,809.86	5,045,828.92	85,011,481.21	944,303.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,397,612.64	10,250,519.41	45,054,904.21	10,233,763.04
应交税费	-9,361,468.42	-18,313,642.90	-15,701,012.99	-15,599,159.47
应付利息	514,414.00		514,414.00	
应付股利				
其他应付款	68,816,532.64	47,358,066.24	48,425,287.27	29,742,872.19
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	5,000,000.00		40,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,222,617,249.85	808,080,273.47	1,729,573,013.01	589,992,221.40
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00		105,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	2,021,600.00	2,021,600.00	2,021,600.00	2,021,600.00
递延所得税负债	43,951.05		43,951.05	
其他非流动负债	16,381,683.63	12,106,143.00	18,248,766.43	14,319,333.00
非流动负债合计	118,447,234.68	14,127,743.00	125,314,317.48	16,340,933.00
负债合计	2,341,064,484.53	822,208,016.47	1,854,887,330.49	606,333,154.40
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	258,002,755.27	257,286,167.61	258,069,201.55	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	-56,072,114.42	-305,810,578.57	-93,091,244.69	-303,657,403.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	570,192,521.73	319,737,469.92	533,239,837.74	321,890,644.55
少数股东权益	341,327,472.14		307,389,860.24	
所有者权益合计	911,519,993.87	319,737,469.92	840,629,697.98	321,890,644.55
负债和所有者权益总计	3,252,584,478.40	1,141,945,486.39	2,695,517,028.47	928,223,798.95

4.2 本报告期利润表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	1,057,298,293.82	369,751,853.58	966,279,201.56	318,725,607.78
其中：营业收入	1,057,298,293.82	369,751,853.58	966,279,201.56	318,725,607.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,018,836,249.06	378,298,567.99	906,824,258.91	315,209,016.63
其中：营业成本	934,035,128.53	350,933,193.48	828,179,903.25	282,674,205.08
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	3,735,551.90	846,042.70	4,206,426.71	1,038,978.72
销售费用	18,352,231.81	4,575,650.89	16,709,397.30	4,103,882.52
管理费用	62,169,844.28	14,510,442.87	44,149,960.85	14,429,335.38
财务费用	543,492.54	7,433,238.05	3,582,939.13	2,966,983.26
资产减值损失			9,995,631.67	9,995,631.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,512.00		-8,316.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	342,095.31	342,095.31	927,711.73	927,711.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	327,793.94	327,793.94	927,711.73	927,711.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,832,652.07	-8,204,619.10	60,374,338.38	4,444,302.88
加：营业外收入	6,323,089.68	3,698,986.78	3,361,892.88	2,792,704.95
减：营业外支出	3,338,578.10	2,155,899.24	1,231,640.78	599,443.88
其中：非流动资产处置损失	2,148,381.15	2,142,706.81		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,817,163.65	-6,661,531.56	62,504,590.48	6,637,563.95
减：所得税费用	7,217,254.97		7,725,842.17	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,599,908.68	-6,661,531.56	54,778,748.31	6,637,563.95
归属于母公司所有者的净利润	15,539,970.36	-6,661,531.56	32,338,870.00	6,637,563.95
少数股东损益	19,059,938.32		22,439,878.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0479	-0.0205	0.0996	0.0204
（二）稀释每股收益	0.0479	-0.0205	0.0996	0.0204
七、其他综合收益	37,584.00			
八、综合收益总额	34,637,492.68	-6,661,531.56	54,778,748.31	6,637,563.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,560,183.04	-6,661,531.56	32,338,870.00	6,637,563.95
归属于少数股东的综合收益总额	19,077,309.64		22,439,878.31	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	3,717,725,906.83	1,105,646,087.23	2,663,845,792.25	793,285,809.80
其中：营业收入	3,717,725,906.83	1,105,646,087.23	2,663,845,792.25	793,285,809.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,612,739,638.24	1,134,304,793.96	2,519,847,176.30	783,405,285.08
其中：营业成本	3,307,131,240.47	1,049,931,786.55	2,284,531,746.48	706,823,852.91
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	9,916,094.29	2,779,750.78	12,244,538.75	2,829,848.43

销售费用	64,033,719.36	15,682,107.43	48,287,003.07	13,666,029.87
管理费用	163,617,160.80	47,416,582.07	134,434,308.95	41,081,954.35
财务费用	47,420,823.28	18,494,567.13	23,241,228.93	9,007,967.85
资产减值损失	20,620,600.04		17,108,350.12	9,995,631.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,553.00		32,818.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,397,748.85	24,439,748.85	1,846,946.90	12,602,946.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,321,809.13	1,321,809.13	1,840,247.45	1,840,247.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,369,464.44	-4,218,957.88	145,878,381.35	22,483,471.62
加：营业外收入	13,145,224.47	8,417,576.33	10,444,050.22	6,727,976.77
减：营业外支出	7,869,923.97	6,351,793.08	4,075,987.79	2,191,117.33
其中：非流动资产处置损失	6,356,500.19	6,277,486.81		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,644,764.94	-2,153,174.63	152,246,443.78	27,020,331.06
减：所得税费用	20,672,917.04		19,740,848.63	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,971,847.90	-2,153,174.63	132,505,595.15	27,020,331.06
归属于母公司所有者的净利润	37,019,130.27	-2,153,174.63	78,286,499.42	27,020,331.06
少数股东损益	53,952,717.63		54,219,095.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1141	-0.0066	0.2412	0.0832
（二）稀释每股收益	0.1141	-0.0066	0.2412	0.0832
七、其他综合收益	-123,552.01			
八、综合收益总额	90,848,295.89	-2,153,174.63	132,505,595.15	27,020,331.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,952,683.99	-2,153,174.63	78,286,499.42	27,020,331.06
归属于少数股东的综合收益总额	53,895,611.90		54,219,095.73	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	1,929,829,977.14	368,522,311.95	1,401,341,644.01	301,170,390.85
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	74,597,329.78	8,702,153.46	9,557,944.91	
收到其他与经营活动有关的现金	16,665,342.85	9,637,604.25	26,803,810.25	18,154,276.99
经营活动现金流入小计	2,021,092,649.77	386,862,069.66	1,437,703,399.17	319,324,667.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,528,523.10	368,278,785.28	1,205,635,647.62	280,381,358.73
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	183,594,440.10	54,397,044.02	151,497,482.90	51,159,162.96
支付的各项税费	64,220,245.44	10,640,727.96	99,985,473.95	31,932,440.64
支付其他与经营活动有关的现金	39,779,869.62	9,006,530.15	65,892,618.86	30,466,245.93
经营活动现金流出小计	1,944,123,078.26	442,323,087.41	1,523,011,223.33	393,939,208.26
经营活动产生的现金流量净额	76,969,571.51	-55,461,017.75	-85,307,824.16	-74,614,540.42
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	164,000,000.00	164,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	75,939.72	18,232,019.43	6,699.45	9,830,071.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,219,447.98	4,958,700.00	26,465,621.10	25,400,000.00
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	1,535,643.70		3,325,768.27	
投资活动现金流入小计	170,831,031.40	187,190,719.43	47,798,088.82	53,230,071.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,019,480.00	18,561,914.27	77,822,006.80	20,683,156.55

投资支付的现金	155,000,000.00	155,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
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	3,821,481.00	3,821,481.00	2,068,159.37	641,132.29
投资活动现金流出小计	268,840,961.00	177,383,395.27	97,890,166.17	39,324,288.84
投资活动产生的现金流量净额	-98,009,929.60	9,807,324.16	-50,092,077.35	13,905,782.60
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	474,725,058.20	325,000,000.00	332,300,000.00	262,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	-211,384.49	40,633,615.51	237,621.26	150,787,589.77
筹资活动现金流入小计	474,513,673.71	365,633,615.51	332,537,621.26	413,087,589.77
偿还债务支付的现金	482,452,564.95	325,000,000.00	322,000,000.00	212,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,365,853.10	7,679,621.25	26,529,954.65	7,741,407.40
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	1,953,068.34	42,829,322.45	1,502,545.96	143,339,070.08
筹资活动现金流出小计	520,771,486.39	375,508,943.70	350,032,500.61	363,380,477.48
筹资活动产生的现金流量净额	-46,257,812.68	-9,875,328.19	-17,494,879.35	49,707,112.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-769,205.29	-465,299.90	1,515,892.30	-64,218.65
五、现金及现金等价物净增加额	-68,067,376.06	-55,994,321.68	-151,378,888.56	-11,065,864.18
加：期初现金及现金等价物余额	359,193,545.76	86,068,802.80	364,456,729.52	59,008,754.82
六、期末现金及现金等价物余额	291,126,169.70	30,074,481.12	213,077,840.96	47,942,890.64

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
2010 年 10 月 18 日