

# 华意压缩机股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,985,963,999.63	2,695,517,028.47	10.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	532,750,000.54	533,239,837.74	-0.09%
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）	1.6413	1.6429	-0.10%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,279,771,605.57	715,850,591.57	78.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-520,272.37	5,486,586.71	-109.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,721,823.96	-52,802,734.51	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0392	-0.1627	
基本每股收益（元/股）	-0.0016	0.0169	-109.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0016	0.0169	-109.47%
加权平均净资产收益率（%）	-0.10%	1.03%	-1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.07%	1.08%	-1.01%

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	-4,192,893.84
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	3,355,297.60
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	-11,583.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,180.26
所得税影响额	-35,716.44
少数股东权益影响额	-95,703.47
合计	-909,418.89

对重要非经常性损益项目的说明

非流动资产处置损益主要为报告期公司处置房产损失；

## 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）	30,002	
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	56,216,478	人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	10,091,572	人民币普通股
景德镇市国有资产经营管理有限公司	8,616,046	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,009,883	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	1,918,100	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,499,911	人民币普通股
封向华	1,200,000	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	1,027,700	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,000,000	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 资产负债表项目变动分析

科目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	216,216.00	6,227,799.00	-96.53%	报告期公司本部收回了工行无固定期限超短期人民币理财产品。
应收账款	854,308,786.38	493,811,455.25	73.00%	报告期为销售旺季，销量较上一季度大幅增加。
预付款项	32,009,627.84	52,439,912.40	-38.96%	预付账款发票销账及时，后续预付的款项减少。
其他应收款	33,591,891.67	20,836,327.65	61.22%	本期预付的设备采购款通过此科目核算。
固定资产清理	3,700,000.00	8,877,249.68	-58.32%	子公司加西贝拉公司原转入固定资产清理部分已处置
应付票据	451,310,000.00	302,167,419.40	49.36%	本期开立的承兑汇票增加
预收款项	37,203,702.09	85,011,481.21	56.24%	主要系子公司加西贝拉公司预收客户备货的款项减少

3.1.2 利润表项目变动分析

科目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	1,279,771,605.57	715,850,591.57	78.78%	本期销量增加
营业成本	1,152,430,580.52	617,494,269.41	86.63%	本期销量增加，主要原材料价格上涨。
营业税金及附加	2,010,170.90	4,032,203.55	-50.15%	本期缴纳的增值税减少，从而计提的城建税及附加费减少。
销售费用	22,320,087.34	14,068,028.55	58.66%	主要是随着销量的增加，支付的运费增加。
财务费用	25,719,934.23	13,283,915.43	93.62%	主要是子公司加西贝拉公司贴现息和汇兑损失增加所致。
公允价值变动收益	-11,583.00	19,008.00	-160.94%	子公司加西贝拉持有的易方达基金净值减少
投资收益	797,554.56	547,632.07	45.64%	联营企业科龙模具及容声塑胶本期盈利而去年同期亏损较大。
营业外收入	3,475,975.09	1,421,352.97	144.55%	本期收到的政府补贴增加
营业外支出	4,242,391.07	155,505.14	2628.14%	本期处置固定资产损失
所得税费用	4,262,787.71	3,175,046.01	34.26%	子公司加西贝拉公司盈利增加。
归属于母公司所有者的净利润	-520,272.37	5,486,586.71	-109.48%	母公司出现亏损，合并盈利减少。

3.1.3 现金流量表项目变动分析

科目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	34,630,020.19	2,204,149.02	1471.13%	外销比例增加，出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	4,481,083.69	14,610,498.53	-69.33%	收到的其他与经营活动的款项减少
支付其他与经营活动有关的现金	13,419,521.46	25,699,963.82	-47.78%	支付的其他与经营活动的款项减少
收回投资所收到的现金	56,000,000.00	0		报告期投资工行超短期理财产品，期末已全部收回
取得投资收益所收到的现金	53,383.56	0		报告期投资工行理财产品获得的收益
投资所支付的现金	50,000,000.00	0		报告期购买工行超短期理财产品
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,887.98	10,014,829.02	-98.75%	去年同期收到处置土地余款 1000 万元
收到其他与投资活动有关的现金	260,620.47	1,387,789.18	-81.22%	子公司收到与投资有关的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,232,043.06	26,945,427.48	45.60%	支付的公司本部“600 项目”设备款项增加
支付其他与投资活动有关的现金	718,669.40	1,112,780.20	-35.42%	本期支付项目费用增加

取得借款收到的现金	70,000,000.00	137,300,000.00	-49.02%	主要是本期加西贝拉贷款减少
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	117,000,000.00	-31.62	主要是本期到期贷款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,225,310.89	-3,226,496.87	154.93	本期欧元汇率波动较大

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

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	严格履行
股份限售承诺	无	无	无
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	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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	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）	1,300.00	4,595.00	下降	-72
基本每股收益（元/股）	0.04	0.14	下降	-72
业绩预告的说明	预计 2010 年 1-6 月公司归属于上市公司股东的净利润为 1300 万元左右，净利润较上年同期下降 70%左右，主要是由于铜、钢等主要原材料价格大幅上涨，虽然公司上半年产品销量将有较大幅度增加，但收入增长的幅度低于成本增加的幅度，产品毛利率大幅下降。			

**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(元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益(元)
1	基金	110001	易方达平稳	158,301.00	148,500.00	216,216.00	26.92%	-11,583.00

2	股票	600683	京投银泰	315,288.00	64,800.00	587,088.00	73.08%	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	-	803,304.00	100%	-11,583.00

证券投资情况说明

易方达平稳基金系子公司加西贝拉公司持有，2010 年 3 月 31 日每份市值 1.456 元；  
京投银泰系子公司加西贝拉持有，期初持有 43,200 股，2010 年 3 月 22 日实施 10 转 5 股后，现持有 64800 股，2010 年 3 月 31 日每股市值 9.06 元。

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 01 月 15 日	公司三楼接待室	实地调研	天相投资、长盛基金、上投摩根、华夏基金	了解公司经营
2010 年 01 月 21 日	公司三楼接待室	实地调研	银华基金、长城证券	了解公司经营
2010 年 02 月 20 日	公司三楼接待室	实地调研	正标投资	了解公司经营
2010 年 03 月 11 日	公司三楼接待室	实地调研	中信建投	年报问询及了解公司经营
2010 年 03 月 12 日	公司三楼接待室	实地调研	中信建投、鹏华基金	年报问询及了解公司经营
2010 年 03 月 22 日	公司三楼接待室	实地调研	泽熙投资	年报问询及了解公司经营
2010 年 03 月 23 日	公司三楼接待室	实地调研	理成投资	年报问询及了解公司经营
2010 年 03 月 24 日	公司三楼接待室	实地调研	海通证券、华夏基金、中邮创业	年报问询及了解公司经营
2010 年 03 月 25 日	公司三楼接待室	实地调研	东方证券、鹏华基金	年报问询及了解公司经营
2010 年 03 月 27 日	公司三楼接待室	实地调研	齐鲁证券、新闻午报经营公司	年报问询及了解公司经营
2010 年 03 月 31 日	公司三楼会议室	实地调研	湘财证券、国信证券、诺安基金、大成基金	年报问询及了解公司经营

3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	314,790,716.29	40,872,050.75	359,193,545.76	86,068,802.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	216,216.00		6,227,799.00	6,000,000.00
应收票据	348,894,079.03	89,532,473.03	300,309,140.62	51,256,127.52
应收账款	854,308,786.38	237,037,551.77	493,811,455.25	95,006,453.32
预付款项	32,009,627.84	7,321,045.19	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	33,591,891.67	17,875,970.27	20,836,327.65	4,397,042.20
买入返售金融资产				
存货	572,436,297.29	140,325,197.05	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	2,156,247,614.50	532,964,288.06	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	587,088.00		530,496.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	129,882,252.86	278,651,924.86	129,138,081.86	277,907,753.86
投资性房地产	5,279,424.34		5,325,088.13	
固定资产	532,876,091.79	152,709,080.06	525,770,353.07	150,859,063.64
在建工程	93,224,956.21	21,424,278.68	83,669,472.61	34,845,453.47
工程物资				
固定资产清理	3,700,000.00	3,700,000.00	8,877,249.68	3,700,000.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	43,537,448.86	21,795,923.05	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	829,716,385.13	478,281,206.65	817,575,937.09	489,060,194.02
资产总计	2,985,963,999.63	1,011,245,494.71	2,695,517,028.47	928,223,798.95
流动负债：				

短期借款	292,700,000.00	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	451,310,000.00	98,210,000.00	302,167,419.40	77,750,000.00
应付账款	1,088,368,258.69	275,239,842.29	921,400,519.91	233,920,441.91
预收款项	37,203,702.09	15,152,225.73	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	31,575,732.61	10,168,908.74	45,054,904.21	10,233,763.04
应交税费	4,989,478.25	-2,530,133.82	-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	62,522,089.29	36,528,512.55	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	40,000,000.00		40,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,009,183,674.93	685,769,355.49	1,729,573,013.01	589,992,221.40
非流动负债：				
长期借款	105,000,000.00		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	18,647,468.83	14,319,333.00	18,248,766.43	14,319,333.00
非流动负债合计	125,713,019.88	16,340,933.00	125,314,317.48	16,340,933.00
负债合计	2,134,896,694.81	702,110,288.49	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	258,099,636.72	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	-93,611,517.06	-316,412,842.27	-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	532,750,000.54	309,135,206.22	533,239,837.74	321,890,644.55
少数股东权益	318,317,304.28		307,389,860.24	

所有者权益合计	851,067,304.82	309,135,206.22	840,629,697.98	321,890,644.55
负债和所有者权益总计	2,985,963,999.63	1,011,245,494.71	2,695,517,028.47	928,223,798.95

#### 4.2 利润表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2010 年 1-3 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	1,279,771,605.57	329,074,918.66	715,850,591.57	179,262,707.82
其中：营业收入	1,279,771,605.57	329,074,918.66	715,850,591.57	179,262,707.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,265,147,358.59	341,615,796.20	700,185,252.80	184,636,824.32
其中：营业成本	1,152,430,580.52	312,712,764.56	617,494,269.41	161,717,391.87
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	2,010,170.90	681,197.57	4,032,203.55	707,124.00
销售费用	22,320,087.34	5,801,172.48	14,068,028.55	4,369,406.66
管理费用	51,495,390.68	17,401,348.45	41,732,364.21	15,046,501.24
财务费用	25,719,934.23	5,019,313.14	13,283,915.43	2,796,400.55
资产减值损失	11,171,194.92		9,574,471.65	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,583.00		19,008.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	797,554.56	797,554.56	547,632.07	547,632.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	744,171.00	744,171.00	547,632.07	547,632.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,410,218.54	-11,743,322.98	16,231,978.84	-4,826,484.43
加：营业外收入	3,475,975.09	3,180,778.49	1,421,352.97	220,477.38
减：营业外支出	4,242,391.07	4,192,893.84	155,505.14	36,747.90
其中：非流动资产处置损失	4,192,893.84	4,192,893.84		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,643,802.56	-12,755,438.33	17,497,826.67	-4,642,754.95
减：所得税费用	4,262,787.71		3,175,046.01	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,381,014.85	-12,755,438.33	14,322,780.66	-4,642,754.95

列)				
归属于母公司所有者的净利润	-520,272.37	-12,755,438.33	5,486,586.71	-4,642,754.95
少数股东损益	10,901,287.22		8,836,193.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0016	-0.0393	0.0169	-0.0143
（二）稀释每股收益	-0.0016	-0.0393	0.0169	-0.0143
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	10,381,014.85	-12,755,438.33	14,322,780.66	-4,642,754.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-520,272.37	-12,755,438.33	5,486,586.71	-4,642,754.95
归属于少数股东的综合收益总额	10,901,287.22		8,836,193.95	

### 4.3 现金流量表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2010 年 1-3 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	502,744,681.50	64,572,104.81	400,601,266.93	104,509,664.54
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	34,630,020.19	2,105,020.46	2,204,149.02	
收到其他与经营活动有关的现金	4,481,083.69	3,347,056.27	14,610,498.53	11,533,758.63
经营活动现金流入小计	541,855,785.38	70,024,181.54	417,415,914.48	116,043,423.17
购买商品、接受劳务支付的现金	427,287,726.77	84,011,075.98	350,275,804.68	89,496,229.82
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	63,446,560.74	20,809,847.26	46,152,154.77	17,534,492.17
支付的各项税费	24,980,152.45	1,534,103.55	48,090,725.72	19,320,010.61
支付其他与经营活动有关的现金	13,419,521.46	2,017,030.85	25,699,963.82	17,827,426.88
经营活动现金流出小计	529,133,961.42	108,372,057.64	470,218,648.99	144,178,159.48
经营活动产生的现金流量净额	12,721,823.96	-38,347,876.10	-52,802,734.51	-28,134,736.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	56,000,000.00	56,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	53,383.56	53,383.56		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,887.98		10,014,829.02	10,000,000.00
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	260,620.47		1,387,789.18	
投资活动现金流入小计	56,438,892.01	56,053,383.56	11,402,618.20	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,232,043.06	8,734,329.05	26,945,427.48	303,811.97
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00		
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	718,669.40	718,669.40	1,112,780.20	7,141.30
投资活动现金流出小计	89,950,712.46	59,452,998.45	28,058,207.68	310,953.27
投资活动产生的现金流量净额	-33,511,820.45	-3,399,614.89	-16,655,589.48	9,689,046.73
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	70,000,000.00	40,000,000.00	137,300,000.00	97,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	227,047.58	20,227,047.58	300,744.19	387,660.79
筹资活动现金流入小计	70,227,047.58	60,227,047.58	137,600,744.19	97,687,660.79
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	40,000,000.00	117,000,000.00	57,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,482,133.00	2,295,760.00	5,935,531.35	2,434,986.10

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	1,132,436.67	21,170,123.06	3,684,402.08	3,614,240.72
筹资活动现金流出小计	85,614,569.67	63,465,883.06	126,619,933.43	63,349,226.82
筹资活动产生的现金流量净额	-15,387,522.09	-3,238,835.48	10,980,810.76	34,338,433.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,225,310.89	-210,425.58	-3,226,496.87	-15,817.29
五、现金及现金等价物净增加额	-44,402,829.47	-45,196,752.05	-61,704,010.10	15,876,927.10
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	314,790,716.29	40,872,050.75	302,752,719.42	74,885,681.92

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长（签名）： \_\_\_\_\_

华意压缩机股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年四月二十三日