

证券代码：000404

证券简称：华意压缩

公告编号：2012-056

华意压缩机股份有限公司

2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2012 年第三季度报告未经审计。

公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人庞海涛及会计机构负责人(会计主管人员) 魏劲松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	4,914,992,766.59	4,216,610,246.18	16.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	658,785,521.15	578,906,933.65	13.80%	
股本 (股)	324,581,218.00	324,581,218.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.03	1.78	14.04%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,610,120,370.74	22.49%	4,638,112,962.63	7.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,362,005.95	809.64%	79,878,587.50	316.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	261,200,182.10	27.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.8	26.98%
基本每股收益 (元/股)	0.1059	812.93%	0.2461	316.4%
稀释每股收益 (元/股)	0.1059	812.93%	0.2461	316.4%
加权平均净资产收益率 (%)	5.36%	增加 4.68 个百分点	12.91%	增加 9.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.23%	增加 8.32 个百分点	12.68%	增加 16.51 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-3,529,110.30	主要系加西贝拉设备处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,490,199.44	主要系加西贝拉与华意荆州获得补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	903,487.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-347,174.67	
所得税影响额	-127,991.39	
合计	1,389,410.33	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	37,741		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海信科龙电器股份有限公司	20,928,506	人民币普通股	20,928,506
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	6,748,456
西南证券股份有限公司	2,000,099	人民币普通股	2,000,099
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
杜沛滔	1,800,945	人民币普通股	1,800,945
		人民币普通股	
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
王莲珠	1,456,500	人民币普通股	1,456,500
黎伟全	1,441,758	人民币普通股	1,441,758
桂翌	1,318,400	人民币普通股	1,318,400
吕美玲	1,311,700	人民币普通股	1,311,700
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

1、资产负债表项目变动分析

单位：人民币元

变动科目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因
应收账款	1,305,057,372.18	741,202,693.23	76.07%	本期为旺季，销量较上年四季度增加，而公司存在收款周期，导致应收账款增加
其他应收款	35,895,338.10	17,323,596.87	107.20%	主要为本期加西贝拉应收出口退税款增加，导致其他应收款增加
在建工程	35,159,154.13	119,253,749.48	-70.52%	主要系加西贝拉在建工程中部分土地使用权转入无形资产
固定资产清理	1,555,243.13	44,512.91	3393.91%	主要系加西贝拉部分设备因工艺改进等原因而不再使用，列入固定资产清理
无形资产	145,417,228.55	111,334,199.44	30.61%	主要系加西贝拉在建工程部分土地使用权转入无形资产
应付账款	1,500,139,945.91	928,390,677.07	61.58%	本期为旺季，未到期的应付款项增加

预收款项	29,808,048.33	71,308,202.71	-58.20%	主要系子公司加西贝拉预收客户备货的款项减少
应交税费	-5,639,899.90	-19,159,939.20	-	主要系本期消化去年留底税金，另外子公司加西贝拉本期出口增加导致增值税留抵减少
其他非流动负债	30,152,318.79	23,192,803.23	30.01%	主要系本期专项应付款增加
未分配利润	32,364,216.76	-47,514,370.74	-	主要系本期盈利增加

2、利润变动分析

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	同比增减%	变动原因
营业税金及附加	11,680,395.44	5,900,430.50	97.96%	盈利能力增强，与增值税相关的城建税、教育费附加增加
销售费用	116,870,855.29	76,507,493.81	52.76%	主要系由于报告期加大营销力度，销量增加，运输费用增加，同时出口量增加导致信用保险费增加
管理费用	265,736,387.79	192,939,145.11	37.73%	主要系报告期研发投入与维修费用增加
财务费用	31,639,392.99	46,835,208.48	-32.45%	本期欧元汇率波动大，汇兑收益增加
公允价值变动收益	-	-60,439.50	-100.00%	主要是上年同期加西贝拉公司持有的交易性金融资产，上年已处置，本期未再持有
投资收益	1,724,154.24	-470,992.52	-	联营企业合计本期盈利而上年同期亏损。
营业利润	152,183,464.43	30,360,061.37	401.26%	主要系调整产品结构，毛利率高的产品销售占比增加，铜、硅钢等主要原材料价格较上年同期有一定幅度下降，产品毛利率上升。
营业外收入	7,419,551.47	44,757,423.05	-83.42%	主要系本期收到政府补助减少。
营业外支出	5,554,975.08	602,309.79	822.28%	主要系本期处置设备损失
非流动资产处置损失	3,567,578.15	54,927.04	6395.12%	主要系本期处置设备损失
利润总额	154,048,040.82	74,515,174.63	106.73%	主要系本期营业利润增加。
归属于母公司所有者的净利润	79,878,587.50	19,188,812.72	316.28%	主要系利润总额增加
其他综合收益	-	-125,276.40	-	主要系上年同期处理可供出售的金融资产，本期无可供出售的金融资产

3、现金流量变动分析

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	同比增减%	变动原因
----	-----	------	-------	------

收到其他与经营活动有关的现金	16,464,219.57	46,645,759.16	-64.70%	本期收到的政府补贴减少
收回投资所收到的现金	-	134,910,842.55	-100.00%	上年同期收回短期理财产品投资，本期未进行该类投资
取得投资收益所收到的现金	390,000.00	176,291.75	121.22%	上年同期为短期理财产品的收益，本期未有此类投资，另外本期收到景德镇商业银行的分红
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	509,480.00	45,845,287.73	-98.89%	上年同期主要为江西长虹转让部分土地使用权收到现金
收到的其他与投资活动有关的现金	2,613,807.24	1,429,500.50	82.85%	本期利息收入增加
投资活动现金流入小计	3,513,287.24	182,361,922.53	-98.07%	由于上年同期收回短期理财产品，本期未有此类投资
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,989,411.43	62,136,795.61	31.95%	由于本期支付的设备采购款增加
投资支付的现金	-	139,305,950.96	-100.00%	由于上年同期收回短期理财产品，本期未有此类投资
投资活动现金流出小计	81,989,411.43	201,442,746.57	-59.30%	由于本期无投资支付的现金
投资活动产生的现金流量净额	-78,476,124.19	-19,080,824.04	-	本期处置固定资产收到现金减少及支付的设备采购款增加所致
取得借款收到的现金	919,528,479.00	497,198,352.21	84.94%	本期银行贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-	50,517.57	-100.00%	本期利息收入计入收到的其他与投资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	919,528,479.00	497,248,869.78	84.92%	本期银行贷款增加
偿还债务支付的现金	1,017,632,576.47	455,781,627.15	123.27%	本期归还贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,812,394.69	2,595,748.86	-30.18%	本期筹资费用减少
筹资活动现金流出小计	1,059,227,938.20	513,057,801.52	106.45%	本期归还贷款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-139,699,459.20	-15,808,931.74	-	报告期偿还债务支付的现金较取得借款收到的现金增加
汇率变动对现金的影响	10,807,691.79	-655,352.68	-	本期公司向欧洲出口增速较快，欧元升值，汇兑收益增加
现金及现金等价物净增加额	53,832,290.50	169,025,520.82	-68.15%	主要系投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额减少

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2011年度股东大会审议批准，公司对2012年日常关联交易金额进行了预计：

(1) 预计2012年向海信科龙及其子公司销售压缩机的关联交易额不超过116,500万元（不含税），2012年1-9月实际发生额为59045万元（不含税）。

(2) 预计2012年向美菱电器及其子公司销售压缩的关联交易额不超过51,000万元（不含税），2012年1-9月实际发生额为35161万元（不含税）。

(3) 预计2012年向美菱电器子公司提供压缩空气、出租自动消防系统等设施、提供后勤服务等劳务不超过200万元（不含税），2012年1-9月实际发生额为0万元。

(4) 预计2012年向四川长虹及其子公司购买物流及软件等服务的关联交易额不超过2700万元（不含税），2012年1-9月实际发生额为892万元。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司 2012 年非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核无条件通过，公司于 2012 年 9 月 18 日在《证券时报》与巨潮资讯网上披露了相关公告，本公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。待收到中国证监会书面核准文件后公司将择机实施非公开发行股票。

(2) 公司在西班牙投资设立全资子公司事项按程序进行，已获得江西省发展和改革委员会、国家商务部、四川省绵阳市国有资产监督管理委员会的批准（详见 2012 年 8 月 31 日、9 月 5 日《证券时报》与巨潮资讯网披露的相关公告）。公司将按程序尽快完成本次境外投资设立全资子公司的各项工作，并及时披露相关进展情况。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	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。	2007 年 12 月 27 日	2007 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 27 日	严格履行
	四川长虹	规避同业竞争和减少关联交易的承诺	2007 年 12 月 27 日	长期	严格履行
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	四川长虹	在公司非公开发行股票方案中，四川长虹承	2012 年 04 月 16 日	华意压缩非公开发行股票期间	2012 年非公开发行方案已获得中国证监会

		诺现金认购 3 亿元本公司非公开发行股票			批准，尚未实施。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 17 日	董秘办公室	实地调研	机构	方正证券	行业情况、公司基本生产经营情况、非公开发行投资项目情况，未提供书面材料
2012 年 04 月 16 日	董秘办公室	实地调研	机构	安信证券	行业情况、公司基本生产经营情况、非公开发行投资项目情况，未提供书面材料
2012 年 05 月 21 日	董秘办公室	实地调研	机构	申银万国	行业情况、公司基本生产经营情况、非公开发行投资项目情况，未提供书面材料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

董事长（签名）： 刘体斌

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十日