

华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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 公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人魏劲松先生声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	4,463,430,298.41	4,216,610,246.18	5.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	584,112,168.24	578,906,933.65	0.90%
总股本（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）	1.80	1.78	1.12%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,322,418,666.16	1,385,055,280.63	-4.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,205,234.59	-5,347,803.54	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,958,842.67	-26,327,367.78	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44	-0.08	-
基本每股收益（元/股）	0.0160	-0.0165	-
稀释每股收益（元/股）	0.0160	-0.0165	-
加权平均净资产收益率（%）	0.89%	-0.92%	增加 1.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.84%	-1.72%	增加 2.56 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,883,263.11	
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	108,547.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,213,382.42	
少数股东权益影响额	604,922.84	
所得税影响额	232,252.49	
合计	275,842.32	-

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）	37,071	
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	20,928,506	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	8,666,131	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
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	3,009,847	人民币普通股
王莲珠	2,529,263	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	1,639,082	人民币普通股
吕美玲	1,311,700	人民币普通股
左骏霞	1,284,188	人民币普通股
李敬	1,200,085	人民币普通股
古明芳	995,800	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

1、资产负债变动分析

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
应收账款	1,089,722,363.02	741,202,693.23	47.02	主要系应收款账期为三个月，一季度销量比去年四季度增加所致
其他应收款	27,176,869.57	17,323,596.87	56.88	主要系本期出口增长导致应收出口退税款增加
固定资产清理	67,739.37	44,512.91	52.18%	主要系加西贝拉固定资产报废增加
应付账款	1,289,854,712.89	928,390,677.07	38.93%	主要系未到账期的应付货款增加
应付职工薪酬	20,593,360.43	37,235,875.11	-44.69%	主要系报告期发放了上期末提取的 2011 年年年终奖

2、利润变动分析

项目	报告期	上年同期	增减%	变动原因
管理费用	78,679,570.93	59,755,770.71	31.67%	主要系本期研发投入增加

财务费用	6,124,822.55	4,294,605.92	42.62%	主要系支付银行利息增加
资产减值损失	21,049,345.03	14,816,326.46	42.07%	主要系本期应收账款余额增加, 计提的减值准备相应增加
公允价值变动损益	-	-9,652.50	-100.00%	上年同期主要系上年同期加西贝拉持有交易性金融资产, 上期已处置
投资收益	260,976.26	951,348.58	-72.57%	主要系本期联营企业的利润下降
营业利润	19,635,669.68	2,151,304.81	812.73%	主要系本期主要原材料价格较去年同期有所下降, 另外小型化、高效化等技术含量高的压缩机产品销售比重增加, 产品毛利率较去年同期上升, 主营业务利润增加。
营业外收入	1,473,834.72	5,089,069.06	-71.04%	主要系本期确认的政府补贴减少。
营业外支出	2,035,167.73	183,319.32	1010.18%	本期处置部分设备损失增加
非流动资产处置损失	1,979,161.96	13,813.87	14227.35%	本期处置部分设备损失增加
利润总额	19,074,336.67	7,057,054.55	170.29%	主要系本期主营业务利润增加
归属于母公司所有者的净利润	5,205,234.59	-5,347,803.54	-	主要系本期利润总额增加
其他综合收益	-	73,386.00	-100.00%	主要系上期同期处理可供出售的金融资产所致
综合收益总额	15,194,891.25	1,811,526.31	738.79%	主要系本期实现的净利润增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,205,234.59	-5,308,336.55	-198.06%	主要系本期实现归属于母公司所有者的净利润增加

3、现金流量变动分析

项目	报告期	上年同期	同比增减%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	995,424,061.71	769,881,846.53	29.30%	主要系本期到期托收的应收票据增加
收到的税费返还	33,437,972.99	53,373,705.62	-37.35%	本期收到的出口退税款减少
收到的其他与经营活动有关的现金	9,294,430.81	3,178,336.05	192.43%	主要是本期收到财政补贴增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,278,045.64	730,453,764.27	43.10%	由于本期到期应付票据增加
支付的各项税费	11,175,742.19	26,158,934.25	-57.28%	本期所得税支付减少
支付的其他与经营活动有关的现金	31,712,876.94	15,662,963.56	102.47%	本期退回保证金增加
经营活动现金流出小计	1,182,115,308.18	852,761,255.98	38.62%	本期购买商品、接受劳务支付的现金增加

经营活动产生的现金流量净额	-143,958,842.67	-26,327,367.78	-	主要由于到期应偿还的票据比到期托收的票据多
收回投资所收到的现金	-	57,912,042.55	-100.00%	由于上年同期投资银行短期理财产品而本期没有
取得投资收益所收到的现金	-	133,188.84	-100.00%	由于上年同期投资银行短期理财产品而本期没有
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	34,380.00	6,367.50	439.93%	由于本期处置部分设备收到现金增加
收到的其他与投资活动有关的现金	531,573.07	305,642.37	73.92%	本期收到银行存款利息增加
投资活动现金流入小计	565,953.07	58,357,241.26	-99.03%	本期无收回投资收到的现金
投资支付的现金	-	42,500,000.00	-100.00%	由于上年同期投资银行短期理财产品而本期没有
投资活动现金流出小计	30,707,448.86	72,082,614.69	-57.40%	由于本期没有投资支付的现金
投资活动产生的现金流量净额	-30,141,495.79	-13,725,373.43	-	由于上年同期投资银行短期理财产品而本期没有该项投资。
取得借款收到的现金	361,614,680.00	104,618,228.96	245.65%	因产销规模扩大所需流动资金增加，短期借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-	60,711.22	-100.00%	上年同期收到银行存款利息
筹资活动现金流入小计	361,614,680.00	104,678,940.18	245.45%	本期银行借款增加
偿还债务支付的现金	274,640,500.22	74,535,475.52	268.47%	本期归还贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,168,667.90	6,590,809.54	99.80%	本期贷款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,796,839.13	1,074,572.13	67.21%	本期银行贷款增加
筹资活动现金流出小计	289,606,007.25	82,200,857.19	252.32%	本期归还贷款支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	72,008,672.75	22,478,082.99	220.35%	本期银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-96,939,731.08	-11,587,473.02	-	本期经营活动现金流量净额减少

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

鉴于公司于 2011 年 9 月 21 日获得的中国证监会关于公司非公开发行股票申请核准的批复已失效，2012 年公司重新启动了非公开发行股票，根据公司第六届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票不超过 30,000 万股，募集资金总额不超过 11 亿元，发行价格不低于以第六届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告日作为定价基准日的前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 4.68 元/股。具体内容详见 2012 年 4 月 17 日《证券时报》及同日巨潮资讯网公司相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	四川长虹电器股份有限公司	1、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。 2、关于同业竞争和关联交易的承诺。	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

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

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

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

2012 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	394,628,691.88	213,561,207.68	491,568,422.96	173,777,355.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	984,133,250.14	473,404,830.29	1,065,795,143.84	495,506,102.76
应收账款	1,089,722,363.02	436,851,417.34	741,202,693.23	322,402,416.60
预付款项	45,011,886.55	5,592,490.92	37,164,870.31	13,903,427.90
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	27,176,869.57	29,235,678.58	17,323,596.87	18,348,235.10
买入返售金融资产				
存货	760,364,599.26	144,141,638.19	702,685,300.95	176,108,701.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,301,037,660.42	1,302,787,263.00	3,055,740,028.16	1,200,046,239.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	128,715,680.88	288,238,729.41	128,454,704.62	287,977,753.15
投资性房地产	4,914,114.04		4,959,777.83	
固定资产	792,213,281.83	180,323,371.78	779,384,572.41	183,191,906.30
在建工程	107,768,249.57	1,616,892.31	119,253,749.48	1,820,268.53
工程物资				
固定资产清理	67,739.37	19,714.07	44,512.91	19,714.07
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	111,274,870.97	21,806,923.05	111,334,199.44	21,806,923.05

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	8,197,666.71		8,197,666.71	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,162,392,637.99	492,005,630.62	1,160,870,218.02	494,816,565.10
资产总计	4,463,430,298.41	1,794,792,893.62	4,216,610,246.18	1,694,862,804.77
流动负债：				
短期借款	580,209,845.26	506,950,000.00	524,270,000.00	425,000,000.00
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	1,158,283,209.91	407,106,525.36	1,362,501,760.05	469,798,639.22
应付账款	1,289,854,712.89	442,982,336.69	928,390,677.07	354,366,727.52
预收款项	74,009,435.72	34,830,366.03	71,308,202.71	40,513,531.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,593,360.43	6,876,940.21	37,235,875.11	11,025,134.76
应交税费	-17,013,128.53	5,276,703.57	-19,159,939.20	-3,840,196.15
应付利息	538,417.22		538,417.22	
应付股利				
其他应付款	280,075,558.90	83,120,652.95	253,067,710.18	89,581,034.20
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	518,907.66		518,907.66	
流动负债合计	3,427,070,319.46	1,487,143,524.81	3,198,671,610.80	1,386,444,871.02
非流动负债：				
长期借款	51,000,000.00		50,000,000.00	
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				
其他非流动负债	25,419,255.55	4,613,393.00	23,192,803.23	2,613,393.00
非流动负债合计	78,440,855.55	6,634,993.00	75,214,403.23	4,634,993.00
负债合计	3,505,511,175.01	1,493,778,517.81	3,273,886,014.03	1,391,079,864.02
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	258,159,423.51	253,228,144.14	258,159,423.51	253,228,144.14

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	-42,309,136.15	-320,475,649.21	-47,514,370.74	-317,707,084.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	584,112,168.24	301,014,375.81	578,906,933.65	303,782,940.75
少数股东权益	373,806,955.16		363,817,298.50	
所有者权益合计	957,919,123.40	301,014,375.81	942,724,232.15	303,782,940.75
负债和所有者权益总计	4,463,430,298.41	1,794,792,893.62	4,216,610,246.18	1,694,862,804.77

4.2 利润表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2012 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	1,322,418,666.16	435,915,158.91	1,385,055,280.63	487,250,881.17
其中：营业收入	1,322,418,666.16	435,915,158.91	1,385,055,280.63	464,983,839.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,303,043,972.74	439,928,800.41	1,383,845,671.90	503,718,106.04
其中：营业成本	1,168,782,678.68	400,469,859.00	1,280,539,974.40	464,986,839.46
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	2,958,184.46	1,480,045.99	2,498,953.97	1,280,185.33
销售费用	25,449,371.09	5,576,681.62	21,940,040.44	8,202,977.98
管理费用	78,679,570.93	19,276,840.06	59,755,770.71	18,894,605.55
财务费用	6,124,822.55	9,044,490.35	4,294,605.92	8,411,393.16
资产减值损失	21,049,345.03	4,080,883.39	14,816,326.46	1,945,104.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-9,652.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	260,976.26	260,976.26	951,348.58	951,348.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,976.26	260,976.26	950,165.02	950,165.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,635,669.68	-3,752,665.24	2,151,304.81	-15,515,876.29

加：营业外收入	1,473,834.72	1,045,619.15	5,089,069.06	4,503,257.25
减：营业外支出	2,035,167.73	61,518.85	183,319.32	91,013.12
其中：非流动资产处置损失	1,979,161.96	61,518.85	13,813.87	13,813.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,074,336.67	-2,768,564.94	7,057,054.55	-11,103,632.16
减：所得税费用	3,879,445.42		5,318,914.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,194,891.25	-2,768,564.94	1,738,140.31	-11,103,632.16
归属于母公司所有者的净利润	5,205,234.59	-2,768,564.94	-5,347,803.54	-11,103,632.16
少数股东损益	9,989,656.66		7,085,943.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0160	-0.0085	-0.0165	-0.0342
（二）稀释每股收益	0.0160	-0.0085	-0.0165	-0.0342
七、其他综合收益			73,386.00	
八、综合收益总额	15,194,891.25	-2,768,564.94	1,811,526.31	-11,103,632.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,205,234.59	-2,768,564.94	-5,308,336.55	-11,103,632.16
归属于少数股东的综合收益总额	9,989,656.66		7,119,862.86	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2012 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	995,424,061.71	284,751,775.39	769,881,846.53	225,474,379.16
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	33,437,972.99	5,833,344.55	53,373,705.62	10,293,509.43

收到其他与经营活动有关的现金	9,294,430.81	3,278,730.16	3,178,336.05	1,064,809.32
经营活动现金流入小计	1,038,156,465.51	293,863,850.10	826,433,888.20	236,832,697.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,278,045.64	266,265,836.13	730,453,764.27	145,059,872.63
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	93,948,643.41	27,220,426.59	80,485,593.90	25,730,812.10
支付的各项税费	11,175,742.19	2,129,574.26	26,158,934.25	3,088,299.62
支付其他与经营活动有关的现金	31,712,876.94	22,494,770.94	15,662,963.56	10,304,577.21
经营活动现金流出小计	1,182,115,308.18	318,110,607.92	852,761,255.98	184,183,561.56
经营活动产生的现金流量净额	-143,958,842.67	-24,246,757.82	-26,327,367.78	52,649,136.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			57,912,042.55	32,500,000.00
取得投资收益收到的现金			133,188.84	133,188.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,380.00		6,367.50	1,740.00
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	531,573.07		305,642.37	
投资活动现金流入小计	565,953.07		58,357,241.26	32,634,928.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,707,448.86	399,450.00	29,582,349.19	3,582,792.07
投资支付的现金			42,500,000.00	42,500,000.00
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			265.50	
投资活动现金流出小计	30,707,448.86	399,450.00	72,082,614.69	46,082,792.07
投资活动产生的现金流量净额	-30,141,495.79	-399,450.00	-13,725,373.43	-13,447,863.23
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	361,614,680.00	258,150,000.00	104,618,228.96	66,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			60,711.22	49,657.35
筹资活动现金流入小计	361,614,680.00	258,150,000.00	104,678,940.18	66,049,657.35
偿还债务支付的现金	274,640,500.22	185,270,000.00	74,535,475.52	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,168,667.90	6,653,101.16	6,590,809.54	4,269,349.85
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	1,796,839.13	1,796,839.13	1,074,572.13	1,073,558.00
筹资活动现金流出小计	289,606,007.25	193,719,940.29	82,200,857.19	45,342,907.85
筹资活动产生的现金流量净额	72,008,672.75	64,430,059.71	22,478,082.99	20,706,749.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,151,934.63		5,987,185.20	0.20
五、现金及现金等价物净增加额	-96,939,731.08	39,783,851.89	-11,587,473.02	59,908,022.82
加：期初现金及现金等价物余额	491,568,422.96	173,777,355.79	268,730,491.71	43,725,372.86
六、期末现金及现金等价物余额	394,628,691.88	213,561,207.68	257,143,018.69	103,633,395.68

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人（签名）： 刘体斌

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日