

证券代码：000404

证券简称：华意压缩

公告编号：2016-025

华意压缩机股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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(会计主管人员)符进前先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,855,678,674.82	1,925,561,327.43	-3.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,168,923.08	38,547,345.83	30.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,352,467.44	33,973,330.04	24.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-182,319,314.93	33,901,039.32	-637.80%
基本每股收益（元/股）	0.0896	0.0689	30.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0896	0.0689	30.04%
加权平均净资产收益率	2.22%	1.86%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,214,275,895.73	6,970,502,586.82	3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,289,344,291.23	2,238,864,804.88	2.25%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	559,623,953
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0896

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-146,479.81	
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）	387,452.51	
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	10,553,714.84	主要系公司以自有资金与暂时闲置募集资金购买理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,498,150.65	
减：所得税影响额	1,994,011.20	

少数股东权益影响额（税后）	3,482,371.35	
合计	7,816,455.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	28.81%	161,202,564	0		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.11%	23,000,000	0		
景德镇市国有资产经营管理有限公司	国有法人	1.21%	6,748,456	0		
王辉	境内自然人	0.77%	4,301,200	0		
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,999,922	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.50%	2,824,500	0		
太平洋资管－建设银行－太平洋研究精选股票型产品	其他	0.47%	2,609,813	0		
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混合型证券投资基金	其他	0.45%	2,495,993	0		
中国民生银行股份有限公司－东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,400,000	0		
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	其他	0.36%	2,031,857	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

四川长虹电器股份有限公司	161,202,564	人民币普通股	161,202,564
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
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
王辉	4,301,200	人民币普通股	4,301,200
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	2,999,922	人民币普通股	2,999,922
全国社保基金六零二组合	2,824,500	人民币普通股	2,824,500
太平洋资管－建设银行－太平洋研究精选股票型产品	2,609,813	人民币普通股	2,609,813
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混合型证券投资基金	2,495,993	人民币普通股	2,495,993
中国民生银行股份有限公司－东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	2,031,857	人民币普通股	2,031,857
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名有限售条件股东中，第一大股东四川长虹电器股份有限公司与绵阳科技城发展投资（集团）有限公司存在关联关系，与其他八名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王辉持有 4,301,200 股，其中通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,248,800 股，普通账户持有 52,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
预付款项	112,787,379.43	38,466,289.59	193.21%	主要系旺季备货本期预付材料款增加
在建工程	95,629,532.47	58,298,897.32	64.03%	主要系子公司技改投入增加
固定资产清理	1,797,530.16	446,131.60	302.91%	主要系本期新增部分报废资产
短期借款	593,544,920.00	427,246,400.00	38.92%	主要系本期通过银行贷款来补充技改投资与生产经营所需资金
预收款项	39,555,895.81	28,290,340.75	39.82%	主要系本期客户备货款增加
应付职工薪酬	68,334,429.07	121,108,122.11	-43.58%	主要系本期发放去年年终奖，余额减少
递延所得税负债	388,650.13	573,981.29	-32.29%	主要系本期资产加速折旧确认的递延所得税负债减少

2、利润变动分析

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减%	变动原因
营业税金及附加	10,903,156.01	18,159,288.70	-39.96%	主要系本期流转税费减少，附加税费减少所致
财务费用	313,517.48	10,058,572.52	-96.88%	主要系本期汇兑损失同比大幅减少
资产减值损失	14,401,402.12	24,256,263.62	-40.63%	主要系期末存货减少，本期计提的存货跌价损失减少
公允价值变动收益	406,433.17	3,847,889.39	-89.44%	主要系本期远期外汇业务公允价值变动收益减少
投资收益	11,957,411.29	3,940,885.62	203.42%	主要系本期以自有资金与暂时闲置募集资金购买理财产品的到期收益增加

营业外收入	2,935,023.95	638,064.32	359.99%	主要系本期子公司收到质量索赔款增加
营业外支出	195,900.60	401,327.08	-51.19%	主要系去年同期有活动赞助等营业外支出
非流动资产处置损失	146,829.81	103,254.90	42.20%	主要系本期处置固定资产增加
归属于母公司所有者的净利润	50,168,923.08	38,547,345.83	30.15%	主要系本期因行业竞争激烈，压缩机价格下降，主营业务利润有所减少，以及财务费用与资产减值损失大幅减少等因素共同影响所致
其他综合收益的税后净额	310,195.30	-1,996,948.00	-	主要系外币财务报表折算差额

3、现金流量变动分析

单位：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	5,286,791.45	2,553,751.04	107.02%	主要系本期收到的保证金增加
支付的各项税费	41,239,302.27	27,527,268.49	49.81%	主要系支付的企业所得税和印花税较去年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-182,319,314.93	33,901,039.32	-637.80%	主要系本期销售商品收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加
收回投资收到的现金	451,234,000.00	264,000,000.00	70.92%	主要系本期到期理财产品同比增加
取得投资收益收到的现金	11,584,031.67	2,753,808.23	320.65%	主要系本期理财产品收益较同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,150.00	1,110.00	9282.88%	主要系本期处置固定资产收回金额同比增加
收到其他与投资活动有关的现金	3,817,281.77	7,441,139.24	-48.70%	主要系本期收到的利息同比减少
投资活动现金流入小计	466,739,463.44	274,196,057.47	70.22%	主要系本期到期理财产品同比增加，收回投资收到的现金增加
投资支付的现金	504,211,600.00	355,000,000.00	42.03%	主要系本期理财产品投资同比增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,436,750.00	-	-	主要系本期支付远期结汇款
投资活动现金流出小计	565,080,725.54	422,393,243.47	33.78%	主要系本期理财产品投资同比增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-98,341,262.10	-148,197,186.00	-	主要系本期到期理财产品同比增加，收回投资收到的现金增加
取得借款收到的现金	293,111,867.36	487,772,880.00	-39.91%	主要系本期新增贷款同比减少
筹资活动现金流入小计	293,111,867.36	487,772,880.00	-39.91%	主要系本期取得借款收到的现金减少
支付其他与筹资活动有关的现金	8,143,996.72	34,056,971.27	-76.09%	主要系本期支付的票据保证金同比减少
筹资活动现金流出小计	145,240,659.55	221,773,897.55	-34.51%	主要系本期偿还债务支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	147,871,207.81	265,998,982.45	-44.41%	主要系本期取得借款收到的现金减少及本期偿还债务支付的现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,869,463.31	-2,182,301.96	-	主要系汇率波动的影响
现金及现金等价物净增加额	-109,919,905.91	149,520,533.81	-173.51%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、有限售条件的股份解除限售情况

经中国证监会证监许可[2012]1411号文核准，公司2013年向四川长虹电器股份有限公司等9家特定对象非公开发行A股235,042,735股，所发行股份于2013年2月27日在深圳证券交易所上市。根据上述发行对象在股份发行中的承诺，四川长虹电器股份有限公司认购的股票64,102,564股限售期为36个月，其他8名发行对象（共56名股东）认购的股票170,940,171股限售期为12个月（详见公司于2013年2月26日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的《公司非公开发行股票情况报告暨上市公司书》）。四川长虹认购的股票64,102,564股限售期满解除限售后于2016年3月2日上市流通。除四川长虹外其他8名发行对象（共56名股东）认购的股票170,940,171股限售期满解除限售后于2014年2月27日上市流通（详见公司于2016年2月27日、2014年2月26日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的《关于公司非公开发行股份解除限售提示性公告》）。

2、购买理财产品情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司2012年年度股东大会经审议批准，同意公司在不影响投资项目实施的前提下，用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元（该额度可以滚动使用）。公司报告期以闲置募集资金购买理财产品已到期的7笔，本金共16,500万元，获得收益363.90万元。截止报告

期末,闲置募集资金投资未到期理财产品33,700万元。

公司2016年第一次临时股东大会审议批准,同意公司以自有资金投资低风险理财产品等的额度不超过15亿元(该额度可以滚动使用)。公司报告期以闲置自有资金购买低风险型或保本型理财产品已到期理财产品10笔,本金共28,623.40万元,获得收益303.29万元。

3、远期外汇业务开展情况

公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》,报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动损益-935.21万元,合约到期投资损益347.54万元,合计损益-587.67万元。

4、与长虹财务公司的关联交易情况

公司2016年4月8日召开的2016年度第一次临时股东大会审议批准,公司与财务公司签署为期三年的《金融服务协议》,根据协议,财务公司在经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金融服务。报告期公司与财务公司的关联交易情况如下:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	487,524,531.38	475,972,045.27	685,540,078.40	277,956,498.25	3,064,747.67
二、向长虹财务公司借款					
1.短期借款					
2.长期借款					
三、其他金融业务					
1、.票据贴现		53,525,945.00	53,525,945.00		374,631.74
2、其他	153,447,975.15	43,617,000.00	82,857,888.02	114,207,087.13	

5、加西贝拉股权质押担保情况

根据2013年3月18日公司与中国工商银行股份有限公司景德镇分行签订的最高额权利质押合同,本集团将持有的加西贝拉公司53.78%的股权质押,为自2013年3月18日至2016年3月17日止中国工商银行股份有限公司景德镇分行授信而发生的债权提供质押担保,主债权最高额度为人民币44,777万元。截止2016年3月31日,上述股权质押解除手续尚在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 04 月 09 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-021 号公司公告
非公开发行股份解除限售的提示性公告	2016 年 02 月 27 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-004

号公司公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	四川长虹	股份减持承诺	如果四川长虹计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持华意压缩解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的,四川长虹将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,披露内容比照相关规定执行	2013 年 04 月 18 日	长期	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	其他承诺	本次收购完成后,四川长虹将保证华意压缩保持其人员独立、资产完整和财务独立,华意压缩仍将具有独立的经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面不发生变化并继续保持独立。	2007 年 12 月 27 日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	长虹控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范与华意压缩关联交易的承诺、关于避免与华意压缩同业竞争的承诺	2011 年 02 月 15 日	长期	严格履行
	四川长虹	股份限售承诺	在公司非公开发行股票方案中,四川长虹承诺现金认购 3 亿元本公司非公开发行股票,认购的股票 36 个月内不减持	2012 年 04 月 16 日	2013 年 2 月 27 日至 2016 年 2 月 26 日	履行完毕,认购的非公开发行股份已于 2016 年 3 月 2 日解除限售
	公司	其他承诺	华意压缩机股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起:(1) 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和证券交易所的监督管理;(2) 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体	2013 年 02 月 26 日	长期	严格履行

			出现的消息后, 将及时予以公开澄清; (3) 本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏, 并在提出上市申请期间, 未经深圳证券交易所同意, 不得擅自披露有关信息。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	四川长虹	其他承诺	四川长虹作为华意压缩的控股股东, 承诺自 2016 年 1 月 18 日起半年内不减持所持有的华意压缩股票, 若由于华意压缩送红股、转增股本等原因使其持有的华意压缩股票增加的, 亦遵守上述承诺。若违反上述承诺, 减持股票所得全部归华意压缩所有。	2016 年 01 月 18 日	2016 年 1 月 18 日至 2016 年 7 月 18 日	严格履行
	四川长虹	其他承诺	1、自 2015 年 7 月 9 日起未来六个月内 (2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日) 不减持持有的华意压缩股票, 以实际行动维护市场稳定, 切实保护投资者利益; 2、根据市场情况, 在法律、法规允许的范围内, 适时采取多种措施择机增持华意压缩股票, 以实际行动表明对中国经济、对华意压缩的坚定信心, 共同维护资本市场的良性发展, 促进市场恢复健康平稳状态; 3、一如既往继续支持上市公司经营发展, 提升华意压缩业绩, 以稳定真实的业绩回报投资者。 "	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
		银行理财产品 (累计)	1,720,773,600					1,269,539,600	6,671,881.29	其他流动	暂时闲置

		发生额)								资产	募集资金及自有资金购买
合计			1,720,773,600					1,269,539,600	6,671,881.29	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 05 月 16 日										
	2015 年 04 月 17 日										
	2016 年 03 月 23 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2013 年 06 月 08 日										
	2015 年 05 月 09 日										
	2016 年 04 月 09 日										

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	51,419	2014 年 02 月 24 日	2018 年 12 月 29 日	50,561	3,859	24,284		30,136	13.16%	-587.67
合计				51,419	--	--	50,561	3,859	24,284		30,136	13.16%	-587.67
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014 年 03 月 01 日									
				2016 年 03 月 23 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2014 年 03 月 18 日									
				2016 年 04 月 09 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司限于以实际业务为背景，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求，该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生				公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对									

品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动损益-935.21 万元，合约到期投资损益 347.54 万元，合计损益-587.67 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 29 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000404

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长（签名）：刘体斌

华意压缩机股份有限公司董事会

2016年4月16日