



# 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司



## 二〇一〇年度报告

证券简称：丹甫股份

证券代码：002366

披露时间：2011 年 3 月 9 日



## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人罗志中先生、主管会计工作负责人朱学前先生及会计机构负责人张冬容女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	6
第三节 股本变动及股东情况 .....	8
第四节 董事、监事高级管理人员和员工情况 .....	12
第五节 公司治理结构 .....	18
第六节 股东大会情况简介 .....	25
第七节 董事会工作报告 .....	26
第八节 监事会工作报告 .....	43
第九节 重要事项 .....	45
第十节 财务报告 .....	49



## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

英文名称：SICHUAN DANFU COMPRESSOR CO., LTD

中文简称：丹甫股份

二、公司法定代表人：罗志中

三、公司董事会秘书、证券事务代表

股票简称	丹甫股份	
股票代码	002366	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄继海	吴回乡
联系地址	四川省青神县 4 5 信箱四川丹甫制冷压缩机股份有限公司	四川省青神县 4 5 信箱四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
电话	028-38926346	028-38926346
传真	028-38926346	028-38926346
电子信箱	4501@scdanfu.cn	4501@scdanfu.cn

四、公司注册地址：四川省青神县黑龙镇

公司办公地址：四川省青神县黑龙镇

邮政编码：620461

网址：<http://www.scdanfu.cn>

电子邮箱：4501@scdanfu.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载2010 年年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司2010 年年度报告备置地点：公司董事会办公室

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：丹甫股份

股票代码：002366



## 六、其它有关资料

公司首次注册登记日期：1997年11月18日

公司最近一次变更登记日期：2010 年3月10日

注册登记地点：眉山市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：511425000000640（1-1）

公司税务登记证号码：511490287965044

公司组织机构代码： 28796504-4

公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、2010 年主要会计数据

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
营业总收入(元)	649,170,452.40	482,966,109.10	34.41%	463,050,046.16
利润总额(元)	72,331,036.61	85,043,172.90	-14.95%	62,332,068.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,377,250.98	75,051,215.10	-15.55%	55,178,365.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,952,770.16	68,112,601.30	-3.17%	49,068,883.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	-116,223,351.88	130,423,758.37	-189.11%	76,259,770.99
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
总资产(元)	884,190,366.78	457,600,905.70	93.22%	341,033,102.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	730,427,978.23	245,508,815.78	197.52%	200,457,600.68
股本(股)	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	100,000,000.00

### 二、2010 年主要财务数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.5065	0.7505	-32.51%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.5271	0.6811	-22.61%	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5271	0.6811	-22.61%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	12.78%	34.96%	-22.18%	31.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.30%	31.73%	-18.43%	28.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.87	1.30	-166.92%	0.76
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	5.47	2.46	122.36%	2.00

注：加权平均净资产收益率，基本每股收益和稀释每股收益的计算过程



项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	63,377,250.98	75,051,215.10
归属于母公司的非经常性损益	2	-2,575,519.18	6,938,613.80
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	65,952,770.16	68,112,601.30
年初股份总数	4	100,000,000.00	100,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6	33,500,000.00	
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7	9	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	125,125,000.00	100,000,000.00
<b>基本每股收益 (I)</b>	$13=1\div12$	<b>0.5065</b>	<b>0.7505</b>
<b>基本每股收益 (II)</b>	$14=3\div12$	<b>0.5271</b>	<b>0.6811</b>
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益 (I)</b>	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	<b>0.5065</b>	<b>0.7505</b>
<b>稀释每股收益 (II)</b>	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	<b>0.5271</b>	<b>0.6811</b>

## 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	103,661.05	
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	1,625,214.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,513.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,831,411.47	
所得税影响额	454,503.38	
合计	-2,575,519.18	-



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况表

##### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00%	6,700,000				6,700,000	106,700,000	79.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	100.00%	6,700,000				6,700,000	106,700,000	79.93%
其中：境内非国有法人持股	48,653,074	48.65%	5,869,441				5,869,441	54,522,515	40.84%
境内自然人持股	51,346,926	51.35%	830,559				830,559	52,177,485	39.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			26,800,000				26,800,000	26,800,000	20.07%
1、人民币普通股			26,800,000				26,800,000	26,800,000	20.07%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%	33,500,000				33,500,000	133,500,000	100.00%

##### (二) 限售股份情况变动表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗志中	20,808,855	0	0	20,808,855	首发承诺	2013-3-12
青神尚贤投资管理顾问有限公司	12,485,986	0	0	12,485,986	首发承诺	2011-3-12
青神长和投资咨询有	11,257,131	0	0	11,257,131	首发承诺	2011-3-12





限公司						
朱学前	8,997,815	0	0	8,997,815	首发承诺	2013-3-12
青神岷江制冷技术咨询有限公司	8,927,990	0	0	8,927,990	首发承诺	2011-3-12
熊云生	8,757,401	0	0	8,757,401	首发承诺	2013-3-12
青神建川物业管理有 限公司	8,366,480	0	0	8,366,480	首发承诺	2011-3-12
青神康海劳动服务有 限公司	7,615,487	0	0	7,615,487	首发承诺	2011-3-12
周正宏	4,394,594	0	0	4,394,594	首发承诺	2013-3-12
吴晓	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011-3-12
杜家乐	2,137,767	0	0	2,137,767	首发承诺	2013-3-12
孟力	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-3-12
舒向东	1,250,494	0	0	1,250,494	首发承诺	2013-3-12
网下配售	0	6,700,000	6,700,000	0	网下配售	2010-6-17
合计	100,000,000	6,700,000	6,700,000	100,000,000	—	—

## 二、股份发行和上市情况

### （一）股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]123 号文核准，公司公开发行了 3350 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 670 万股，网上定价发行 2680 万股，已于 2010 年 3 月 12 日成功发行，发行价格为 15.00 元/股，发行后公司总股本 13350 万股。

### （二）股票上市情况

经深圳证券交易所《关于丹甫制冷压缩机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]79 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“丹甫股份”，股票代码“002366”，其中本次公开发行中网上定价发行的 2680 万股股票于 2010 年 3 月 12 日起上市交易，其余向询价对象配售的 670 万股限售三个月于 2010 年 6 月 17 日上市交易。

### （三）公司无内部职工股。

## 三、股东情况

### （一）股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	15,097
前 10 名股东持股情况	



股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
罗志中	境内自然人	15.59%	20,808,855	20,808,855	0
青神尚贤投资管理顾问有限公司	境内非国有法人	9.35%	12,485,986	12,485,986	5,000,000
青神长和投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.43%	11,257,131	11,257,131	0
朱学前	境内自然人	6.74%	8,997,815	8,997,815	0
青神岷江制冷技术咨询有限公司	境内非国有法人	6.69%	8,927,990	8,927,990	0
熊云生	境内自然人	6.56%	8,757,401	8,757,401	0
青神建川物业管理有限公司	境内非国有法人	6.27%	8,366,480	8,366,480	0
青神康海劳动服务有限公司	境内非国有法人	5.70%	7,615,487	7,615,487	0
周正宏	境内自然人	3.29%	4,394,594	4,394,594	0
吴晓	境内自然人	2.25%	3,000,000	3,000,000	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		
冯银秀	203,800		人民币普通股		
周河	172,400		人民币普通股		
刘伯新	150,000		人民币普通股		
易遵秀	140,700		人民币普通股		
易遵秀	136,500		人民币普通股		
李啸平	130,020		人民币普通股		
李伟	128,000		人民币普通股		
沈志坚	126,800		人民币普通股		
夏时元	121,690		人民币普通股		
姜国桥	118,300		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗志中先生是本公司的实际控制人； 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。				

#### 四、公司实际控制人情况

##### (一) 公司实际控制人

报告期内公司实际控制人没有发生变更，仍为罗志中先生，罗志中先生个人简历如下：

罗志中：男，1963 年生，大学学历，工程师职称，中国国籍，无永久境外居住权。1984 年 7 月至 1997 年 11 月期间，历任国营 4501 厂技术员、工程师、车间副主任、分厂厂长及总厂副厂长；1997 年 12 月至 2007 年 12 月，历任丹甫制冷总工程师兼开发部部长、常务副总经理、总经理、董事长；2007 年 12 月至今任丹甫公司董事长兼总经理。

##### (二) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



罗志中

15.59%

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司



## 第四节 董事、监事高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及薪酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
罗志中	董事长、总经理	男	47	2007年12月16日	2011年01月25日	20,808,855	20,808,855	无	37.41	否
朱学前	董事、财务总监	男	50	2007年12月16日	2011年01月25日	8,997,815	8,997,815	无	23.60	否
熊云生	董事、副总经理	男	59	2007年12月16日	2011年01月25日	8,757,401	8,757,401	无	24.20	否
周正宏	董事、副总经理	男	54	2007年12月16日	2011年01月25日	4,394,594	4,394,594	无	24.28	否
孟力	董事	女	47	2007年12月16日	2011年01月25日	2,000,000	2,000,000	无	0.00	否
李家权	董事	男	47	2007年12月16日	2011年01月25日	0	0	无	0.00	否
王德言	独立董事	男	74	2007年12月16日	2011年01月25日	0	0	无	5.00	否
王国华	独立董事	男	45	2007年12月16日	2011年01月25日	0	0	无	5.00	否
喻奇	独立董事	男	46	2007年12月16日	2011年01月25日	0	0	无	5.00	否
舒向东	副总经理	男	43	2007年12月16日	2011年01月25日	1,250,494	1,250,494	无	24.28	否
杜家乐	监事会主席	男	60	2007年12月16日	2011年01月25日	2,137,767	2,137,767	无	19.47	否
李春艳	监事	女	38	2007年12月16日	2011年01月25日	0	0	无	0.00	否
李勇	监事	男	32	2007年12月16日	2011年01月25日	0	0	无	9.46	否
庄继海	董事会秘书	男	31	2007年12月16日	2011年01月25日	0	0	无	15.31	否
合计	-	-	-	-	-	48,346,926	48,346,926	-	193.01	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

##### 1、董事的主要经历



**罗志中：**男，汉族，1963 年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历。1984 年 7 月至 1997 年 11 月期间，历任国营 4501 厂技术员、工程师、车间副主任、分厂厂长及总厂副厂长。1997 年 12 月至 2007 年 12 月，历任丹甫制冷总工程师兼开发部部长、常务副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长兼总经理，眉山市第一届人民代表大会代表、常务委员会委员，眉山市第二届、青神县第十五届人民代表大会代表，荣获 2005 年“四川省第 5 届劳动模范”、眉山市“全市职业教育先进个人”、眉山市首届“杰出青年经济人物”、“2006 年度环境保护先进个人”、“2006-2007 年度优秀中国特色社会主义建设者”、“青神县第八批有突出贡献的拔尖人才”等荣誉称号。

**朱学前：**男，汉族，1961 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专文化。1981 年 8 月至 1997 年 11 月，历任国营 4501 厂会计员、会计师、副处长、副总会计师、总会计师。1997 年 12 月至 2007 年 12 月任丹甫制冷副总经理兼财务负责人。现任本公司董事、财务负责人。

**周正宏：**男，汉族，1956 年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历。1981 年 8 月至 1997 年 11 月，历任国营 4501 厂技术员、供应处副处长、质量管理处副处长、技术室主任。1997 年 12 月至 2007 年 12 月历任丹甫制冷销售公司经理、质量部部长、生产供应部部长、总经理助理、工会主席、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

**熊云生：**男，汉族，1952 年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历，高级工程师。1997 年 11 月前，历任国营 4501 厂设计员、总工办副主任、技改办副主任、技术管理处长、副总工程师、压缩机分厂厂长。1997 年 12 月至 2007 年 12 月任丹甫制冷副总经理。现任本公司董事、副总经理。

**杜家乐：**男，汉族，1950 年生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任国营 4501 厂车间副主任、环境试验设备分厂总支书记副厂长兼计调室主任、监察审计处副处长、组织部部长、党群工作部部长、厂长助理、青神县十二、十四届人大代表、乐山市三届人大代表、眉山市一届人大代表、丹甫制冷党委书记、纪委书记等。2007 年 12 月至 2011 年 1 月任本公司监事会主席，现任公司董事。

**吴回乡：**女，1982 年生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生。2009 年 4 月参加工作，2009 年 4 月至 2009 年 12 月任本公司人力资源部职员，现任公司董事、证券事务代表。



**喻奇：**男，汉族，1964 年生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，中国兵工学会、中国腐蚀与防护学会、中国表面工程学会理事，重庆电镀协会理事长。毕业于重庆大学，1981 年 9 月至 1988 年 7 月在机电部 54 研究所第一研究室工作；1988 年 7 月至 1989 年 12 月，任机电部 54 研究所第一研究室副主任；1990 年 2 月至 1993 年 4 月，任机电部 54 研究所第二研究室副主任；1993 年 4 月至 1995 年 3 月任西南技术工程研究所第二研究室主任；1995 年 3 月至 1995 年 6 月，任西南技术工程研究所涂料与金属表面技术分所副所长兼科技部主任；1995 年 7 月至 1997 年 6 月，任西南技术工程研究所副总工程师兼科研处处长；1997 年 6 月至 2001 年 7 月，任西南技术工程研究所副所长、党委委员；2001 年 7 月至 2006 年 8 月，任西南技术工程研究所所长、党委委员；2006 年 8 月至今，任中国南方工业研究院院长。现任本公司独立董事。

**王国华：**男，汉族，1966 年生，中国籍，无永久境外居留权，教授，博士，中国注册会计师。中国国际税收研究所副会长，曾任中国财政学会副秘书长、税务总局特邀研究员。1982 年 9 月至 1989 年 7 月，在中央财经大学学习，分别获得学士、硕士学位；1989 年 7 月至 1995 年 5 月，在中央财经大学税务系工作，任副教授；1994 年 9 月至 1998 年 7 月，在财政部科研所攻读博士学位；1995 年 5 月至 2000 年 5 月，在中央财经大学研究生部、税务系工作，任副主任，教授；1999 年 7 月至 2000 年 7 月，挂职四川省眉山地区财政局副局长；2000 年 5 月至 2003 年 6 月，在中央财经大学研究生部、税务系工作，任主任、教授、博士生导师。2003 年 6 月-2009 年 9 月，任中央财经大学副校长、税务学院院长。现任中国银河证券股份有限公司稽核部负责人，中央财经大学教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

**王德音：**男，汉族，1936 年生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究员，北航环境试验室创始人，环境工程领域的奠基人和开拓者，环试设备技术领域的知名专家。曾主持研制了多项当时国内急需，国外封锁的环境试验设备；歼八 C 飞机环境专家组组长，在国内首次提出模拟飞机环控系统和炮击振动的实施技术途径；曾主持标准化系统工程的研究，出版了《标准化系统工程》，阐述了标准学中的基本原理和运动规律。1955 年 9 月至 1960 年 3 月，就读于北京航空学院，自动控制专业。1963 年 4 月至 1964 年 3 月，就读于复旦大学，放电物理专业。1960 年 3 月至 1966 年 7 月，在原北京航空学院八系工作，助教；1967 年 8 月至 1971 年 3 月，在原北京航空



学院无人机所工作，担任总技术条件主管；1975 年 9 月至 1980 年 8 月，在原北京航空学院无人机所工作，担任实验室主任；1980 年 9 月至 1985 年 8 月，在原北京航空学院无人机所工作，担任车间副主任、副教授。1985 年 9 月至 1997 年 1 月，在北京航空航天大学 14 系环境工程教研室工作，担任教研室主任、教授。1997 年 11 月至 2002 年 9 月，担任航空可靠性综合重点实验室主任；1993 年 7 月 2004 年，在中国航空工业可靠性与环境试验管理中心工作，担任中心主任。现任本公司独立董事。

## 2、监事的主要经历

**李勇：**男，汉族，1978 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2000 年 7 月至 2003 年 7 月在成都内动力有限责任公司铸造车间担任熔炼工段工段长兼技术组熔炼技术员；2003 年 7 月至 2004 年 11 月在丹甫制冷任铸造车间技术员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月任丹甫制冷铸造车间副主任。2010 年 7 月至今任丹甫股份铸造车间主任，兼任丹甫股份机加党支部书记。现任本公司监事会主席。

**李春艳：**女，汉族，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2005 年至今，担任四川龙蟒集团审计人员。现任本公司监事。

**陈云平：**男，1962 年生，中国籍，无永久境外居住权，中专学历。1982 年 8 月至 1997 年 10 月期间，在国营 4501 厂任职。1997 年 11 至 2006 年 12 月曾在成都富田电子公司、广州西卡（中国）有限责任公司、海蒂诗（上海）有限责任公司任职。2007 年 1 月至今，在四川丹甫制冷压缩机股份有限公司从事知识产权管理、技术与创新项目申报管理、质量和环境体系与产品认证及综合事务管理等工作。现任公司监事。

## 3、高级管理人员的主要经历

**罗志中：**男，汉族，1963 年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历。1984 年 7 月至 1997 年 11 月期间，历任国营 4501 厂技术员、工程师、车间副主任、分厂厂长及总厂副厂长。1997 年 12 月至 2007 年 12 月，历任丹甫制冷总工程师兼开发部部长、常务副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长兼总经理，眉山市第一届人民代表大会代表、常务委员会委员，眉山市第二届、青神县第十五届人民代表大会代表，荣获 2005 年“四川省第 5 届劳动模范”、眉山市“全市职业教育先进个人”、眉山市首届“杰出青年经济人物”、“2006 年度环境保护先进个人”、“2006-2007 年度优秀中国特色社会主义建设者”、“青神县第八批有突出贡献的拔尖人才”等荣誉称号。

**朱学前：**男，汉族，1961 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专文化。1981



年 8 月至 1997 年 11 月，历任国营 4501 厂会计员、会计师、副处长、副总会计师、总会计师。1997 年 12 月至 2007 年 12 月任丹甫制冷副总经理兼财务负责人。现任本公司董事、财务负责人。

**周正宏：**男，汉族，1956 年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历。1981 年 8 月至 1997 年 11 月，历任国营 4501 厂技术员、供应处副处长、质量管理处副处长、技术室主任。1997 年 12 月至 2007 年 12 月历任丹甫制冷销售公司经理、质量部部长、生产供应部部长、总经理助理、工会主席、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

**熊云生：**男，汉族，1952 年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历，高级工程师。1997 年 11 月前，历任国营 4501 厂设计员、总工办副主任、技改办副主任、技术管理处处长、副总工程师、压缩机分厂厂长。1997 年 12 月至 2007 年 12 月任丹甫制冷副总经理。现任本公司董事、副总经理。

**舒向东：**男，汉族，1968 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。1990 年至 1997 年 11 月，历任国营 4501 厂设计所技术员、装配车间技术员。1997 年 12 月至 2007 年 12 月，历任丹甫制冷装配车间主任、机加车间主任、质量部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。

**庄继海：**男，汉族，1979 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理会计师。2003 年 7 月至 2004 年 12 月，在丹甫制冷财务部工作；2005 年 1 月至 2006 年 9 月，在丹甫制冷营销部工作；2006 年 10 月至 2007 年 11 月在装配车间工作，任车间主任。现任公司副总经理、董事会秘书。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报告期内公司高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、独立董事津贴为 5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

### （四）报告期内没有董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

## 二、员工情况：

截止至报告期末，公司员工总数 1311 人，公司人员结构具体情况如下：





## (一) 专业结构情况

专业类别	人数	占员工人数比例 (%)
技术人员	65	4.96%
销售人员	9	0.69%
财务人员	14	1.07%
行政管理人員	38	2.90%
生产、生产管理及其他人员	1185	90.39%

## (二) 年龄结构情况

年龄类别	人数	占员工人数比例 (%)
30 岁以下	553	42.18%
31-40 岁	454	34.63%
41-50 岁	207	15.79%
51-60 岁	97	7.40%

## (三) 教育结构情况

教育程度	人数	占员工人数比例 (%)
本科及以上学历	45	3.43%
大专学历	158	13.97%
中专学历	341	26.01%
高中及以下	767	58.50%

## (四) 公司职工保险事项

根据《中华人民共和国劳动法》和四川省眉山市政府有关规定，本公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。本公司依照国家有关文件及眉山市制定的有关社会保障制度的要求，按期缴纳员工的养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、医疗保险和住房公积金，切实保障公司员工的合法利益。



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司作为上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。具体情况说明如下：

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。2010 年召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

#### 2、关于上市公司与控股股东

公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会下设提名、薪酬与考核、审计和战略四个委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。公司积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律、法规。



#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定公司

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时开设投资者电话及投资者关系互动平台，指定专人负责与投资者进行实时交流沟通。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，加强与相关利益者的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

### 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依



法正常运作，亲自出席并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，公司共召开 4 次董事会，各位董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗志中	董事长	4	4	0	0	0	否
朱学前	董事	4	4	0	0	0	否
熊云生	董事	4	4	0	0	0	否
周正宏	董事	4	4	0	0	0	否
孟力	董事	4	2	2	0	0	否
李家权	董事	4	3	1	0	0	否
王德言	独立董事	4	4	0	0	0	否
王国华	独立董事	4	3	1	0	0	否
喻奇	独立董事	4	3	1	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为董事长罗志中先生，为公司实际控制人，除对本公司投资外，未控制或参股其他企业。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）业务独立性

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购、销售体系，独立开展业务，独立承担责任和风险，具有独立面向市场自主经营的能力，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。



## （二）人员独立性

公司劳动、人事及工资完全独立。本公司总经理、副总经理、财务负责人均专职在本公司工作并领取薪酬，没有在股东单位担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在股东单位领薪。公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生。

## （三）资产独立性

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的土地使用权、房屋、全部生产设备及生产配套设施、拥有独立注册的商标，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

## （四）机构独立性

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则及总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

## （五）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行独立开设账户，办理了税务登记，依法独立纳税，独立对外签订合同，不存在与股东混合纳税情形。

## 四、内部控制制度的建立与健全

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况和管理需要，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，这些制度可涵盖公司经营各个环节。公司不断根据法律法规的修订，企业发展的实际情况对内控制度进行完善和修改，对于已有制度进行了全面的梳理和完善，使公司的内控制度得到了进一步的完善。公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

### （一）公司董事会对内部控制制度的自我评价

董事会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规



则》、《上市公司内部控制指引》以及《公司章程》等相关法律法规的要求，建立健全了内部控制体系；公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。

董事会《2010 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2011 年 3 月 9 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### （二）独立董事会对内部控制自我评价报告的审核意见

独立董事经核查后认为：公司现有内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

#### （三）监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

报告期内，监事会对董事会《2010 年年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司内部控制制度体系健全，符合相关法律、法规要求与公司实际生产经营需要，并能有效地执行。董事会提交的公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第二届监事会第二次会议决议公告》。

#### （四）保荐机构对内部控制自我评价报告的核查意见

经过现场检查、高管会谈及查阅相关文件，西南证券认为，丹甫股份已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章



制度。2010 年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司对 2010 年度内部控制的自我评价是较为真实、客观的。

#### 五、高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员实施绩效考核，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员年薪采取“年薪+绩效”的方式，根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

#### 六、公司内部审计制度的建立及执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	按聘任合同约定会计师事务所每两年出具一次内部控制有效性审计报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	会计师事务所未对本年度内部控制有效性出具报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况进行审核。		
2、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了核查，为公司内部制度的有效执行提供了保证。		



3、内部审计部门已向审计委员会提交 2010 年内部审计工作报告和 2011 年内部审计工作计划。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无





## 第六节 股东大会情况简介

2010 年，公司共召开一次年度股东大会一次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格与表决程序均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。

### 一、年度股东大会

2010 年 1 月 31 日在公司二楼会议室召开了 2009 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- (一)《2009 年度董事会工作报告》
- (二)《2009 年度监事会工作报告》
- (三)《2009 年度财务决算报告》
- (四)《2009 年度利润分配预案》
- (五)《2010 年度财务预算报告》
- (六)《2009 年年度报告》
- (七)《关于调整公司新股发行前利润分配政策的议案》
- (八)《2009 年度投资完成情况报告》
- (九)《2010 年度投资方案》
- (十)《关于续聘会计师事务所的议案》
- (十一)《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉有效期的议案》。

### 二、临时股东大会

2010 年 8 月 17 日在公司二楼会议室召开了 2010 年第一次临时股东大会。审议通过了如下决议：

- (一)《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》；
- (二)《关于调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》；
- (三)《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》；
- (四)《关于 2010 年中期利润分配方案预案的议案》。

该次会议决议刊登在 2010 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯



网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 第七节 董事会工作报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

2010年，面对频繁的政策调控、国内外经济形势的复杂变化，公司积极谋划，主动应对，迎难而上，大力推进制度建设，加快技术改造创新，努力开拓市场，坚持质量攻关，优化品种结构，抓好节能降耗，在铜、钢等主要原材料价格大幅上涨的情况下，依然超额完成了全年的经营目标。

报告期内，实现营业收入649,170,452.40元，与上年同期相比增加34.41%，由于铜、钢等主要原材料价格大幅上涨，利润总额与上年同期相比有所下降，但超额完成了年度的生产经营目标。回顾2010年，我们主要抓了以下几方面的工作：

#### 1、加大技改力度，扩展发展空间

公司继续加大产品的技术创新与研发的力度，优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值；同时全力抓好项目创新，持续调整产品结构，紧贴市场动态，取得较好的成效。全年对4个系列老产品的部分品种进行了工艺技术改造，有效提高了老产品的性能，12项专利申请获得批准。

#### 2、开拓市场，进一步提高产品市场占有率

报告期内，公司面对更加复杂多变的宏观经济形势和市场环境，密切关注行业的动态变化趋向，在稳定原有市场的基础上，奋力开拓新的市场。公司注重加强新市场的调研、开发与管理，积极挖掘和保护公司的潜在市场。同时，根据市场情况，及时调整营销策略，不断强化重点市场的培育，市场反应速度得到进一步提高。报告期内，压缩机销售销售收入同比增长33.35%。

#### 3、强化内部管理，提高管理水平

今年以来，以上市规范运作为契机，公司进一步完善了内部各项管理制度，按照《企业内部控制基本规范》的基本要求，结合公司发展战略和管理实际，积极有序推进内控体系建设，进一步提高了公司的管理水平。



## (二) 公司主营业务及其经营情况

## 1、主营业务经营范围

公司主营业务为制冷压缩机、冷冻冷藏设备、冷气工程、环试设备的生产、销售。

## 2、主营业务分行业、产品、地区经营情况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通用设备制造业	63,744.07	50,486.38	20.80%	33.35%	38.20%	-2.77%
主营业务分产品情况						
压缩机	63,666.78	50,424.54	20.80%	33.53%	38.34%	-2.76%
环试产品	77.28	61.83	19.99%	-36.54%	-27.71%	-9.78%

公司主营业务收入较上年增长 33.35%，主要系报告期内市场需求增加，公司产品销售增加所致。毛利率比上年下降 2.77%，主要系报告期内公司生产所需主要原材料价格大幅上涨所致。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	809.82	327.21%
华东	33,415.49	13.94%
华南	20,781.61	59.72%
华中	6,782.85	68.64%
西北	175.00	121.59%
西南	1,712.89	57.36%
其他地区	66.40	-21.82%
合计	63,744.07	33.35%

## 3、报告期内公司财务状况、经营成果分析

## (1) 报告期内公司资产构成情况及变动分析

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	同比增减%
货币资金	408,577,849.41	158,065,471.66	158.49%



应收票据	142,123,776.76	81,125,841.58	75.19 %
预付款项	54,180,277.47	26,242,067.59	106.46 %
其他应收款	3,654,141.65	1,594,088.42	129.23 %
存货	97,598,712.90	39,389,714.90	147.78 %
在建工程	38,603,620.38	2,937,903.20	1,213.99 %
应付票据	81,739,000.00	147,703,000.00	-44.66%
预收款项	5,336,838.65	834,077.19	539.85%
应付职工薪酬	5,406,827.99	3,196,635.95	69.14%
其他应付款	3,572,669.65	1,722,818.70	107.37%
总资产	884,190,366.78	457,600,905.70	93.22%

变动幅度较大项目的原因说明：

1) 货币资金余额比上年增长 158.49%，主要原因系首次公开发行股票募集资金增加所致。

2) 应收票据余额比去年增长 75.19 %，主要原因系本年销售增加、且客户多采用承兑汇票结算所致。

3) 预付款项余额比去年增长 106.46 %，主要原因系生产规模扩大，备料增加导致预付材料款增加所致。

4) 其他应收款项余额比去年增长 129.23 %，主要原因系本年产品销量增加，相应支付的客户质量保证金增加所致。

5) 存货余额比去年增长 147.78 %，主要原因系本年销售情况较好，为下年销货旺季备货增加所致。

6) 在建工程余额比去年增长 1,213.99 %，主要是报告期内募投项目投资增加所致。

7) 应付票据余额比去年下降 44.66%，主要原因系应付票据到期兑付增加所致。

8) 预收款项余额比去年增加539.85%，主要原因系本年产品订单增加，预收货款增加所致。

9) 应付职工薪酬余额比去年增加 69.14%，主要原因系报告期公司产销量增加，员工业绩工资增加所致。

10) 其他应付款余额比去年增加107.37%，主要原因系本年收到的投标保证金增



加所致。

11) 总资产较期初增加93.22%，主要是报告期首次公开发行股票募集资金到位所致。

### (2) 报告期公司费用构成及变动分析

单位：元

项目	2010年度	2009年度	增减比例 (%)
营业收入	649,170,452.40	482,966,109.10	34.41%
营业成本	514,253,511.34	369,100,081.62	39.33%
销售费用	14,473,002.95	10,698,775.01	35.28%
管理费用	52,312,763.57	33,138,770.65	57.86%
财务费用	-3,625,937.30	735,018.95	-593.31%
营业外收入	1,856,583.39	18,122,898.98	-89.76%
净利润	63,377,250.98	75,051,215.10	-15.55%

变动原因说明：

1) 营业收入较上年同期增长 34.41%，主要原因系市场需求增加，公司产品销售增加所致。

2) 营业成本较上年同期增长39.33%，主要原因系原材料价格上涨及收入规模扩大所致。

3) 销售费用较上年同期增长35.28%，主要原因系销售量增加相应运费增加所致。

4) 管理费用较上年同期增长57.86%，主要原因系公司本年度上市，以及公司加大了新产品研发力度和提高了员工工资水平导致费用支出增加所致。

5) 财务费用较上年同期下降593.31%，主要原因系本年票据贴现和贷款减少；同时，存款利息收入增加所致。

6) 营业外收入较上年同期下降89.76%，主要原因系三线企业增值税先征后退政策财税【2006】166号文已废止，不再享受增值税退税所致。

7) 净利润较上年同期下降15.55%，主要原因系三线企业增值税先征后退政策财税【2006】166号文已废止，不再享受增值税退税，报告期内生产所需原材料价格大幅增长，职工工资增长所致。

### (3) 报告期公司现金构成情况



项目	2010年度	2009年度	增减比例(%)
经营活动现金流入小计	715,198,575.44	521,311,182.20	37.19%
经营活动现金流出小计	831,421,927.32	390,887,423.83	112.70%
经营活动产生的现金流量净额	-116,223,351.88	130,423,758.37	-189.11%
投资活动现金流入小计	210,125.38	1,690,495.86	87.57%
投资活动现金流出小计	44,815,727.52	11,955,158.55	274.87%
筹资活动现金流入小计	581,670,083.24	810,000.00	71,711.12%
筹资活动现金流出小计	60,158,668.23	137,794,666.53	56.34%
期末现金及现金等价物余额	370,930,828.06	10,248,367.07	3,519.41%

#### 变动原因分析:

1) 经营活动所产生的现金流量净额较去年同期下降189.11%，主要系报告期内销售情况较好，备料增加，支付的原辅材料采购款增多，本年度货款回收90%都采取银行存兑汇票的形式所致。

2) 筹资活动现金流入小计较去年同期增长71,711.12%，主要系报告期内募集资金到位所致。

4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期内，主要原材料价格变动情况。

材料名称	2010年年平均价(元/吨) (含税价格)	2009年年平均价(元/吨) (含税价格)	本年比上年增减(%) (含税价格)
铜	58855	41479	41.89%
铝	15722	13823	13.74%
钢材	4984	4618	7.92%
生铁	3542	3192	10.97%

6、销售毛利率变动情况。报告期内主营业务毛利率未发生重大变化。

7、主要供应商和客户情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	60.47%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	43.72%

8、自主创新和研发情况

(1) 研发费用投入情况



项目	2010 年	2009 年	同比增减(%)
研发费用 (万元)	2761.36	1893.58	45.83
主营业务收入 (万元)	63744.07	47802.99	33.35%
占主营业务收入比例 (%)	4.33%	3.96%	0.37%

公司 2010 年度研发费用总额和占主营业务收入比重有所上升,主要是报告期内相关研发项目费用投入有所增加所致。

## (2) 2010 年授权和新申请的专利情况

	已申请	已获得
发明专利	0	0
实用新型	6	11
外观设计	0	1

## 二、公司未来发展展望

### (一) 宏观经济环境的现状和发展趋势分析

2011 年的国际经济形势依然复杂多变,国内经济环境仍然不容乐观,公司从事制冷压缩机、冷冻冷藏设备、冷气工程、环试设备的生产和经营,一方面随着城镇化的推进,国家“家电下乡、以旧换新”政策的持续实施,有效提升国内市场需求,另一方面随着金融危机影响的深化,以欧美为代表的世界经济复苏尚需时日,贸易保护有继续加剧的趋向,可能会对我国产品出口企稳增长带来不利影响。

2011 年在充满不确定性因素的经济背景下,公司将面临一定的压力和挑战,需要增强忧患意识和机遇意识,在充分认识世界经济环境的复杂变化给公司提出的新挑战的同时深刻理解国内经济环境变化带来的影响,审时度势、科学决策、周密部署、扎实工作,继续推动公司生产经营又好又快发展。

### (二) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### 1、行业的发展趋势

(1) 2011 年冰箱压缩机行业的整体需求将继续保持稳定增长,但随着压缩机行业产能的扩张,制冷压缩机行业竞争将进一步加剧。

(2) 国际国内对家电的节能标准都有所提高,节能、高效、环保型压缩机将成为未来压缩机行业的发展方向,竞争的重点,中端普效压缩机将被逐步淘汰。

#### 2、公司面临的市场竞争格局



制冷压缩机行业目前处于垄断竞争状况，即是一种既垄断又竞争，同类但不同质的市场。与行业内大型压缩机制造企业相比，丹甫股份资产规模和销售收入相对较小，但在冰箱、饮水机用压缩机细分市场上，公司处于市场领先地位。同时，随着募投资金项目建设的投产，公司将进一步开拓高效、环保、节能冰箱压缩机市场，提高公司在制冷压缩机竞争地位。

### （三）公司的发展战略和 2011 年经营计划

#### 1、公司发展战略

公司将充分利用已有的比较优势，以市场为导向、专注制冷压缩机领域，持续创新，力争将公司打造成国内一流的制冷压缩机产品制造企业。根据该发展战略，公司将把技术进步作为公司发展的核心动力，围绕主业进行稳健扩张，提升制冷压缩机行业的市场份额和层级，打造行业旗舰。

#### 2、2011 年度经营计划

2011 年主要经营目标是：完成压缩机产销 550 万台，实现营业收入 80,275 万元，其中压缩机销售收入 78,375 万元，环试产品及其他产品销售收入 1,900 万元。为保证年度目标的完成，公司将着力做好以下几个方面的工作：

（1）加大研发创新。公司将以市场需求为导向，围绕“高效、节能、环保”的发展趋势，进一步加大研发投入力度，引进与培养更高层次的研发人才，完善技术研发的软硬件设施，加快应用技术的研发，加强基础理论的研究，提高自主创造能力，进一步优化公司产品结构，提升产品的毛利水平和盈利能力。

（2）市场开拓。突出重点，稳定原有市场的基础上，进一步拓宽、深化与重点优质客户的合作形式和方法，优化营销网络。加强募投项目产品的营销力度，实现公司销售和利润新增长点。通过多种方式和途径，挖掘和培育新的潜力客户和市场。同时，完善对营销人员的激励管理措施，激发营销人员的工作积极性，并根据市场情况，及时调整营销策略，不断强化重点市场的培育，市场反应速度得到进一步提高。

（3）加强管理、降本增效。2011 年围绕降本增效这条主线，从研发、采购、制造、市场、行政等全方位、全员践行节能降本、增收节支的目标预算管理，不断降低经营管理成本，努力提升公司的盈利水平。

（4）加强人力资源建设，继续完善薪酬和绩效管理体系。坚持“以人为本”的管理理念，继续加大人才的培养，人才结构的调整和优化，构筑人力资本优势，为企业长





久发展增添新的动力。继续完善薪酬和绩效管理体系，充分调动各层级人员的积极性和创造性。

### 3、面临的风险因素

#### (1) 主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为铜、钢材、铸件及冷冻机油，主要原材料成本合计占单位产品成本的比重约 60%，受国际市场供求关系及其他因素的影响，上述原材料价格波动幅度较大，如果未来上述主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的生产经营产生直接影响。

针对公司原材料大幅波动给公司带来的不利影响，公司将通过加强原材料管理，合理控制存货储备；进行技改降低单位产品原材料耗用量；寻找更多优质供应商，提高议价能力等措施将原材料的影响降低到最小。

#### (2) 管理风险

上市之后，公司净资产大幅增加，公司业务规模持续扩大，业务半径的拓展，公司的管理趋于复杂，管理难度加大。首先，公司须有做大做强的发展战略和经营规划能力；其次，随着公司组织结构和管理体系的日趋复杂，公司经营管理和全面协调能力也面临挑战。如果公司的管理体系不能及时调整以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，将会对公司的经营造成不利影响。制约未来的可持续发展。

#### (3) 人力资源风险

公司业务的逐渐扩大，对技术研发、销售能力均是考验，因此如何吸引和培养管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立和完善人力资源体系，首先要通过适当的激励措施留住人才；其次，注重培训培养和发掘潜力人才，帮助其制定职业规划，尽快成为公司骨干人才；再次，建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。

### 三、报告期内募集资金使用及管理情况

#### (一) 募集资金使用及管理情况

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]123号文《关于核准四川丹甫制冷压



压缩机股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称本公司或公司）通过主承销商西南证券股份有限公司（以下简称西南证券）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，每股发行价为15.00元。截至2010年3月5日，本公司实际募集资金总额人民币502,500,000.00元，扣除承销费及保荐费31,000,000.00元后募集资金总额为人民币471,500,000.00元，已由主承销商西南证券于2010年3月5日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部开立的人民币账户2001019490004970内。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用3,233,088.53元（原发行费用8,064,500.00元，根据财会[2010]25号，以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计4,831,411.47元，应计入当期损益），公司本次募集资金净额468,266,911.47元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2009CDA4041号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止至2010年12月31日，本公司使用募集资金合计125,293,500.00元，其中：以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金42,029,400.00元；使用闲置募集资金补充流动资金的40,000,000元，以募集资金直接投入募投项目43,264,100.00元，尚未使用的募集资金账户余额为340,003,969.92元（包括募集资金专用账户2010年度累计利息收入1,861,969.92元）。

## 2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称募集资金管理办法）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2010年3月31日，公司与保荐人西南证券、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述二家银行分别开设募集资金专用账户，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在上海浦东发展银行股份有限公司成



都分行开设募集资金专户，账号为 73010154500006598，该专户仅用于公司 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目募集资金的存储和使用；公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为 2001014210041707，该专户仅用于公司环境试验与制冷设备生产技术改造项目及超额募集资金的存储和使用。

截止到2010年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额为340,003,969.92元，具体情况如下：

开户银行	银行账号/定期存单号	账户类别	年末余额
中国民生银行股份有限公司成都分行	2001014210041707	募集资金专户	14,587,052.40
中国民生银行股份有限公司成都分行	90213398	募集资金专户	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司成都分行	90213399	募集资金专户	100,000,000.00
中国民生银行股份有限公司成都分行	90213400	募集资金专户	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司成都分行	90213755	募集资金专户	35,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010154500006598	募集资金专户	40,416,917.52
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	366319	募集资金专户	50,000,000.00
<b>合计</b>			<b>340,003,969.92</b>

说明：为了提高资金存款效益，本公司在上述各家专户银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中的账户余额已包括定期存款账户余额28,500万元。

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

#### (1) 募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,826.69	本年度投入募集资金总额	4,782.78							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	8,529.33							
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募	是否已	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末	项目达到	本年度实	是否	项目可



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2010 年年度报告

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1) 注[1]	入金额	累计投入金额注[2](2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	现的效益	达到预计效益	行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
R600a 高效连杆式压缩机生产线项目	否	21,058.00	25,672.15	4,654.62	8,151.49	31.75%	2011 年 05 月 31 日	1,903.66	是	否
环境试验与制冷设备生产项目	否	3,939.00	3,939.00	128.16	377.84	9.59%	2011 年 12 月 31 日	15.50	是	否
承诺投资项目小计	-	24,997.00	29,611.15	4,782.78	8,529.33	-	-	1,919.16	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	1,919.16	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因募集资金到位时间晚于原预计时间, 导致 R600a 高效连杆式压缩机生产线项目、环境试验与制冷设备生产项目实际投入金额未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已开工建设 R600a 高效压缩机项目、环境试验设备项目, 截至 2010 年 9 月 25 日, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,212.94 万元, 其中: R600a 高效压缩机项目置换 3,887.09 万元, 环境试验设备项目置换 325.85 万元。经公司第一届董事会第九次会议批准通过, 并经保荐机构西南证券股份有限公司同意, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,212.94 万元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所有限公司审验, 并出具 XYZH/2009CDA4047 号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 10 月 20 日, 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 将闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自 2010 年 10 月 20 日起不超过 6 个月。保荐机构西南证券股份有限公司同时出具了《西南证券股份有限公司关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2010 年 3 月 31 日, 公司与保荐人西南证券、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协议》, 协议约定公司在上									



	述三家银行分别开设募集资金专用账户，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行开设募集资金专户，账号为 73010154500006598，该专户仅用于公司 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目募集资金的存储和使用；公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为 2001014210041707，该专户仅用于公司环境试验与制冷设备生产技术改造项目及超额募集资金的存储和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 4,831,411.47 元，已经于期后归还到募集资金专户。

注1：根据本公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于调整R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》和《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》，公司调整了原募集资金投资项目R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目部分工艺设备和配套建设及环境试验与制冷设备生产技术改造项目的部分工艺设备。募集资金投资项目调整后，R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目总投资额为25,672.15万元，环境试验与制冷设备生产技术改造项目总投资额为3,939万元，项目总投资比原来增加4,614.15万元。2010年8月19日，保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司募集资金项目投资调整的专项意见》。

注2：“截至期末累计投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。

#### (2) 超募资金使用情况

本公司募集资金净额468,266,911.47元，与初始预计募集资金249,970,000.00元相比，超募资金为218,296,911.47元。2010年10月20日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2010年10月20日起不超过6个月。西南证券同时出具了《西南证券股份有限公司关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2010 年度不存在变更募集资金项目的情况。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

根据财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做



好2010年年报工作的通知》二、（七）发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益。本公司原将发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计4,831,411.47元列入了发行费用，由此导致募集资金减少4,831,411.47元。本公司已经根据财会[2010]25号规定，将列入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用计入了当期损益，因上述调整增加的募集资金，已经于2011年3月4日归还到募集资金专户-中国民生银行股份有限公司成都分行2001014210041707账户。

本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

#### 6、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2010CDA4050-2 号《关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司募集资金年度使用情况审核报告》认为，丹甫股份公司管理层编制的募集资金专项报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了丹甫股份公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 7、保荐机构及保荐代表人核查意见

经核查，本保荐机构认为丹甫股份 2010 年度募集资金的使用与管理规范，公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对丹甫股份董事会披露的 2010 年度募集资金使用情况无异议。

#### （二）非募集资金投资情况

报告期内完成了公司 PW 系列滑管式压缩机技改项目，且已陆续投入运营。有效提高了 PW 系列滑管式压缩机的生产产能。

### 四、董事会日常工作

#### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期公司共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2010 年 1 月 10 日在公司二楼会议室召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年年度工作报告》、审议《2009 年度总经理工作报告》、《关于调整公司新股发行前利润分配政策的议案》、《2009 年度投资完



成情况报告》、《2010 年度投资方案》、《关于兑现 2009 年度高管人员年薪的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉有效期的议案》、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司信息披露管理制度的议案》、《关于召集公司 2009 年度股东大会的议案》。

2、2010 年 4 月 14 日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《2010 年第一季度季度报告及其摘要》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司内部审计制度的议案》、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司内幕信息保密制度的议案》、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司内幕知情人登记制度的议案》、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大投资管理制度的议案》、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司对外信息报送管理制度》、《关于完善四川丹甫制冷压缩机股份有限公司章程的议案》

本次会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2010 年 8 月 17 日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《2010 年半年度报告全文及摘要》、《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》、《关于调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》、《关于成立审计部及聘任胡永东为审计部负责人的议案》、《关于修改总经理工作细则的议案》、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》、《关于 PW 系列滑管式压缩机技改项目投资方案的议案》、《2010 年中期利润分配方案预案的议案》、《关于召集公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2010 年 10 月 20 日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文及其摘要》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和



巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和公司章程等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、根据公司 2010 年 1 月 31 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过的《2009 年度董事会工作报告》，《2009 年度监事会工作报告》，《2009 年度财务决算报告》，《2009 年度利润分配预案》，《2010 年度财务预算报告》，《2009 年年度报告》，《关于调整公司新股发行前利润分配政策的议案》，《2009 年度投资完成情况报告》，《2010 年度投资方案》，《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉有效期的议案》。报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

2、根据公司 2010 年 9 月 3 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》、《关于调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》、《关于 2010 年中期利润分配方案预案的议案》。报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

## （三）董事会各委员会的履职情况

### 1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了会议，对公司所处行业和形势进行了深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议，对公司公开发行股票事宜进行研究并提出建议。

### 2、考核与薪酬委员会

报告期内，董事会考核与薪酬委员会审议并提交了《关于兑现 2009 年度公司高级管理人员薪酬的议案》，按照公司经营层年度绩效考核办法对报告期内公司高级管理人员进行考核，确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并按照“责、权、利”对等原则对管理层考核实绩，对公司高级管理人员的薪酬提出建议。





### 3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。（1）对公司季度财务报表进行审阅并形成书面意见；（2）与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。（3）审议公司内审部门提交的2011年工作计划和2010年工作总结。

### 4、董事会下设提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司第二届董事会董事、独立董事换届人选进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议；对拟聘任高级管理人员任职资格审查，发表审查意见和建议。

### 五、利润分配预案

（一）2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案  
无分配计划。

（二）公司最近三年分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	75,051,215.10	0.00%	93,635,434.88
2008 年	30,000,000.00	55,178,365.32	54.37%	56,089,341.29
2007 年	12,829,581.02	55,281,440.85	23.21%	8,650,226.70
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				69.26%

### 六、其他需要披露的信息

（一）公司信息披露媒体

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网，公司指定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。

（二）投资者关系管理

公司依据《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司投资者关系管理制度》和《董事



会秘书工作细则》规范地开展投资者管理工作，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载和公告。同时还利用电话、电子邮件、传真等方式接待来访等方式回答投资者的咨询，加强与投资者的联系，使广大投资者更多地了解公司的生产经营及企业发展状况，维护公司与投资者的良好沟通。公司派专人对投资者关系平台的问题及时进行回复，并将有关问题进行分类、汇总反馈到管理层。规范地接待投资者来公司进行的现场调研，保证与投资者沟通的过程中不泄漏未披露的重大信息，并按要求及时向监管部门报备。

公司在第一届董事会第九次会议审议通过了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司内幕信息保密制度的议案》规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大信息披露前，做好内幕信息知情人的登记备案工作，在报告期内未发现内幕信息知情人买卖公司股票情况，也未受到监管部门的查处。



## 第八节 监事会工作报告

### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议。

(一) 公司监事会于 2010 年 1 月 31 日在公司二楼会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议由监事会主席杜家乐先生召集和主持，全体监事出席了会议。会议审议并通过了：

- 1、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2009 年度财务决算报告》的议案；
- 3、关于《2010 年度财务预算报告》的议案；
- 4、关于《2009 年度工作报告》的议案；
- 5、关于《调整公司新股发行前利润分配政策》的议案；
- 6、关于《2009 年度投资完成情况报告》的议案；
- 7、关于《2010 年度投资方案》的议案；

(二) 公司监事会于 2010 年 4 月 14 日召开了第一届监事会第七次会议，会议由监事会主席杜家乐先生召集和主持，全体监事出席了会议。会议审议并通过了：

- 1、关于《2010 年第一季度季度报告》的议案；
- 2、关于《用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金》的议案。

(三) 公司监事会于 2010 年 8 月 17 日召开了第一届监事会第八次会议，会议由监事会主席杜家乐先生召集和主持，全体监事出席了会议。会议审议并通过了：

- 1、关于《2010 年半年度报告》的议案；
- 2、关于《调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺》的议案。
- 3、关于《调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设》的议案；
- 4、关于《滑管式压缩机技改项目投资方案》的议案。

(四) 公司监事会于 2010 年 10 月 20 日召开了第一届监事会第九次会议，会议由监事会主席杜家乐先生召集和主持，全体监事出席了会议。会议审议并通过了：

- 1、关于《2010 年第三季度报告》的议案；
- 2、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。



## 二、监事会对 2010 年度公司有关事项的独立意见

### （一）依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为公司董事会在报告期内能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。公司的决策程序与经营活动合法、合规。公司董事会成员、高级管理人员在执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的情况。

### （二）公司财务状况

监事会认真审查了公司《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《调整公司新股发行前利润分配政策》、《2010 年第一季度季度报告》、《2010 年半年度报告》、《2010 年第三季度报告》等有关资料，认为：公司 2010 年度的相关财务报告内容真实，信永中和会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

监事会认真审查了公司《2009 年度投资完成情况》、《2010 年度投资方案》、《用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金》、《调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺》、《调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设》、《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》等相关资料，认为：公司在使用募集资金方面，符合有关法律、法规，无违规行为。

### （四）内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对董事会《关于公司 2010 年内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司内部控制制度体系健全，符合相关法律、法规要求与公司实际生产经营需要，并能有效地执行。董事会提交的公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### （五）关联交易等其它情况

报告期内，公司未发生关联交易，及其它需说明的重大事项。



## 第九节 重要事项

一、报告期内，本公司没有重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，本公司没有发生破产，重组等事项。

三、报告期末，公司未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项，也未持有其他上市公司股权。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

五、报告期内，公司无股权激励计划。

六、报告期内，无与日常经营相关的重大关联交易事项，无关联债权债务往来。

七、报告期内重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司没有发生担保事项。

3、公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。 4、无其它重大合同。

八、公司或持股 5% 以上股东报告期内或持续到报告期内有承诺事项

(一) 股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东、实际控制人罗志中，自然人股东朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东等 5 人承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

2、法人股东青神尚贤投资管理顾问有限公司、青神长和投资咨询有限公司、青神岷江制冷技术咨询有限公司、青神康海劳动服务有限公司、青神建川物业管理有限公司和 2 名自然人股东孟力、吴晓承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

3、同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东、孟力承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持



有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 50%；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

## （二）避免同业竞争承诺

1、为避免同业竞争，公司实际控制人罗志中及其他 5 名主要自然人股东向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺：除丹甫股份外，本人目前投资的其他企业与丹甫股份不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与丹甫股份营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用股东或实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。

2、公司所有 5 名法人股东向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

（1）本公司现今没有与丹甫股份经营业务构成或可能构成同业竞争的现象。

（2）本公司今后业务发展与丹甫股份发生或可能发生同业竞争时，将把本公司所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让，以使不可能对丹甫股份构成业务上的同业竞争。

（3）本公司除对丹甫股份的投资以外，将不在中国任何地方以任何方式投资或自营从事股份公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。

（4）除非丹甫股份明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与丹甫股份产品有同业竞争关系的产品。

## （三）承诺履行情况

截至 2010 年 12 月 31 日，做出上述承诺的股东均遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。报告期内，本公司股东、董事、监事和高级管理人员均履行了上述相关承诺。报告期内，公司或持股 5% 以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期对公司经营成果、财务状况可能发生影响的承诺事项。

## 九、公司聘任会计师事务所情况



报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（北京）有限公司为公司财务审计机构。该所已连续两年为公司提供审计服务，现为公司 2010 年度提供审计服务的签字会计师为何勇、赵书阳。本年度公司支付给该所的报酬为 25 万元。

十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

## 十二、其他重要事项

报告期内重要信息披露索引：

序号	发布日期	公告编号	公告内容	披露报纸
1	2010-3-12	2010-0001	关于签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报
2	2010-4-16	2010-0002	第一届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 证券时报
3		2010-0003	第一届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 证券时报
4		2010-0004	2010 年第一季度报告摘要	中国证券报 证券时报
5		2010-0005	关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	中国证券报 证券时报
6		2010-4-27	2010-0006	关于签订三方监管协议补充协议的公告
7	2010-6-9	2010-0007	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	中国证券报 证券时报
8	2010-7-20	2010-0008	2010 年半年度业绩快报	中国证券报 证券时报
9	2010-8-19	2010-0009	2010 年半年度报告摘要	中国证券报 证券时报



10	2010-8-19	2010-0010	第一届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 证券时报
11		2010-0011	第一届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 证券时报
12		2010-0012	关于调整募集资金投资项目部分工艺设备及配套建设的公告	中国证券报 证券时报
13		2010-0013	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 证券时报
14	2010-9-4	2010-0014	2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 证券时报
15	2010-10-12	2010-0015	2010 年中期权益分配实施公告	中国证券报 证券时报
16	2010-10-22	2010-0016	第一届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 证券时报
17		2010-0017	2010 年第三季度报告	中国证券报 证券时报
18		2010-0018	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报 证券时报
19		2010-0019	第一届监事会九次会议决议公告	中国证券报 证券时报





## 第十节 财务报告

### 审计报告

XYZH/2010CDA4050

#### 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称丹甫股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是丹甫股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，丹甫股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了丹甫股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。



信永中和会计师事务所有限责任公  
司

中国注册会计师：

中国注册会计师：何勇 赵书阳

中国 北京

二〇一一年三月五日



## 资产负债表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2010 年 12 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	408,577,849.41	408,577,849.41	158,065,471.66	158,065,471.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	142,123,776.76	142,123,776.76	81,125,841.58	81,125,841.58
应收账款	66,356,244.91	66,356,244.91	69,924,988.88	69,924,988.88
预付款项	54,180,277.47	54,180,277.47	26,242,067.59	26,242,067.59
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	3,654,141.65	3,654,141.65	1,594,088.42	1,594,088.42
买入返售金融资产				
存货	97,598,712.90	97,598,712.90	39,389,714.90	39,389,714.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	772,491,003.10	772,491,003.10	376,342,173.03	376,342,173.03
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				
投资性房地产				
固定资产	68,135,232.64	68,135,232.64	73,198,884.10	73,198,884.10
在建工程	38,603,620.38	38,603,620.38	2,937,903.20	2,937,903.20
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,404,345.14	4,404,345.14	4,512,150.02	4,512,150.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	556,165.52	556,165.52	609,795.35	609,795.35
其他非流动资产				



## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2010 年年度报告

非流动资产合计	111,699,363.68	111,699,363.68	81,258,732.67	81,258,732.67
资产总计	884,190,366.78	884,190,366.78	457,600,905.70	457,600,905.70
流动负债：				
短期借款				
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	81,739,000.00	81,739,000.00	147,703,000.00	147,703,000.00
应付账款	46,803,355.17	46,803,355.17	38,712,521.86	38,712,521.86
预收款项	5,336,838.65	5,336,838.65	834,077.19	834,077.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,406,827.99	5,406,827.99	3,196,635.95	3,196,635.95
应交税费	3,977,807.95	3,977,807.95	6,858,225.00	6,858,225.00
应付利息				
应付股利	2,806,680.04	2,806,680.04	5,095,032.71	5,095,032.71
其他应付款	3,572,669.65	3,572,669.65	1,722,818.70	1,722,818.70
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				
其他流动负债				
流动负债合计	149,643,179.45	149,643,179.45	204,122,311.41	204,122,311.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,119,209.10	4,119,209.10	6,532,563.65	6,532,563.65
专项应付款			1,437,214.86	1,437,214.86
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,119,209.10	4,119,209.10	7,969,778.51	7,969,778.51
负债合计	153,762,388.55	153,762,388.55	212,092,089.92	212,092,089.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	472,903,021.83	472,903,021.83	38,136,110.36	38,136,110.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,074,995.64	20,074,995.64	13,737,270.54	13,737,270.54
一般风险准备				
未分配利润	103,949,960.76	103,949,960.76	93,635,434.88	93,635,434.88



外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	730,427,978.23	730,427,978.23	245,508,815.78	245,508,815.78
少数股东权益				
所有者权益合计	730,427,978.23	730,427,978.23	245,508,815.78	245,508,815.78
负债和所有者权益总计	884,190,366.78	884,190,366.78	457,600,905.70	457,600,905.70

## 利润表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2010 年 1-12 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	649,170,452.40	649,170,452.40	482,966,109.10	482,966,109.10
其中：营业收入	649,170,452.40	649,170,452.40	482,966,109.10	482,966,109.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	578,640,804.70	578,640,804.70	415,987,793.19	415,987,793.19
其中：营业成本	514,253,511.34	514,253,511.34	369,100,081.62	369,100,081.62
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	1,584,996.35	1,584,996.35	1,282,991.93	1,282,991.93
销售费用	14,473,002.95	14,473,002.95	10,698,775.01	10,698,775.01
管理费用	52,312,763.57	52,312,763.57	33,138,770.65	33,138,770.65
财务费用	-3,625,937.30	-3,625,937.30	735,018.95	735,018.95
资产减值损失	-357,532.21	-357,532.21	1,032,155.03	1,032,155.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,529,647.70	70,529,647.70	66,978,315.91	66,978,315.91
加：营业外收入	1,856,583.39	1,856,583.39	18,122,898.98	18,122,898.98
减：营业外支出	55,194.48	55,194.48	58,041.99	58,041.99
其中：非流动资产处置损失	55,194.48	55,194.48	45,041.99	45,041.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,331,036.61	72,331,036.61	85,043,172.90	85,043,172.90
减：所得税费用	8,953,785.63	8,953,785.63	9,991,957.80	9,991,957.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,377,250.98	63,377,250.98	75,051,215.10	75,051,215.10



归属于母公司所有者的净利润	63,377,250.98	63,377,250.98	75,051,215.10	75,051,215.10
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5065	0.5065	0.7505	0.7505
（二）稀释每股收益	0.5271	0.5271	0.6811	0.6811
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	63,377,250.98	63,377,250.98	75,051,215.10	75,051,215.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,377,250.98	63,377,250.98	75,051,215.10	75,051,215.10
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

## 现金流量表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2010 年 1-12 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	708,706,332.31	708,706,332.31	509,003,567.33	509,003,567.33
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			9,937,156.87	9,937,156.87
收到其他与经营活动有关的现金	6,492,243.13	6,492,243.13	2,370,458.00	2,370,458.00
经营活动现金流入小计	715,198,575.44	715,198,575.44	521,311,182.20	521,311,182.20
购买商品、接受劳务支付的现金	718,548,896.32	718,548,896.32	286,649,279.43	286,649,279.43
客户贷款及垫款净增加额				



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2010 年年度报告

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	58,383,828.73	58,383,828.73	39,947,571.79	39,947,571.79
支付的各项税费	31,447,594.05	31,447,594.05	43,419,282.30	43,419,282.30
支付其他与经营活动有关的现金	23,041,608.22	23,041,608.22	20,871,290.31	20,871,290.31
经营活动现金流出小计	831,421,927.32	831,421,927.32	390,887,423.83	390,887,423.83
经营活动产生的现金流量净额	-116,223,351.88	-116,223,351.88	130,423,758.37	130,423,758.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,125.38	210,125.38	253,281.00	253,281.00
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			1,437,214.86	1,437,214.86
投资活动现金流入小计	210,125.38	210,125.38	1,690,495.86	1,690,495.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,815,727.52	44,815,727.52	11,955,158.55	11,955,158.55
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	44,815,727.52	44,815,727.52	11,955,158.55	11,955,158.55
投资活动产生的现金流量净额	-44,605,602.14	-44,605,602.14	-10,264,662.69	-10,264,662.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	471,500,000.00	471,500,000.00		
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			810,000.00	810,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现	110,170,083.24	110,170,083.24		



## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2010 年年度报告

金				
筹资活动现金流入小计	581,670,083.24	581,670,083.24	810,000.00	810,000.00
偿还债务支付的现金			20,810,000.00	20,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,094,168.23	52,094,168.23	27,167,561.94	27,167,561.94
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	8,064,500.00	8,064,500.00	89,817,104.59	89,817,104.59
筹资活动现金流出小计	60,158,668.23	60,158,668.23	137,794,666.53	137,794,666.53
筹资活动产生的现金流量净额	521,511,415.01	521,511,415.01	-136,984,666.53	-136,984,666.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	360,682,460.99	360,682,460.99	-16,825,570.85	-16,825,570.85
加：期初现金及现金等价物余额	10,248,367.07	10,248,367.07	27,073,937.92	27,073,937.92
六、期末现金及现金等价物余额	370,930,828.06	370,930,828.06	10,248,367.07	10,248,367.07





## 合并所有者权益变动表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2010 年

单位：元

项 目	本金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	38,136,110.36			13,737,270.54		93,635,434.88	245,508,815.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	38,136,110.36			13,737,270.54		93,635,434.88	245,508,815.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	434,766,911.47			6,337,725.10		10,314,525.88	484,919,162.45
（一）净利润							63,377,250.98	63,377,250.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,377,250.98	63,377,250.98
（三）股东投入和减少资本	33,500,000.00	434,766,911.47						468,266,911.47
1. 股东投入资本	33,500,000.00	434,766,911.47						468,266,911.47
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,337,725.10		-53,062,725.10	-46,725,000.00
1. 提取盈余公积					6,337,725.10		-6,337,725.10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-46,725,000.00	-46,725,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								



2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	133,500,000.00	472,903,021.83			20,074,995.64		103,949,960.76	730,427,978.23

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2010 年度

单位：元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	38,136,110.36			6,232,149.03		56,089,341.29	200,457,600.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000.00	38,136,110.36			6,232,149.03		56,089,341.29	200,457,600.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,505,121.51		37,546,093.59	45,051,215.10
（一）净利润							75,051,215.10	75,051,215.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							75,051,215.10	75,051,215.10
（三）股东投入和减少资本								



1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,505,121.51		-37,505,121.51	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,505,121.51		-7,505,121.51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	100,000,000.00	38,136,110.36			13,737,270.54		93,635,434.88	245,508,815.78



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2010 年度

单位：元

项 目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	38,136,110.36			13,737,270.54		93,635,434.88	245,508,815.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	38,136,110.36			13,737,270.54		93,635,434.88	245,508,815.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	434,766,911.47			6,337,725.10		10,314,525.88	484,919,162.45
（一）净利润							63,377,250.98	63,377,250.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,377,250.98	63,377,250.98
（三）股东投入和减少资本	33,500,000.00	434,766,911.47						468,266,911.47
1. 股东投入资本	33,500,000.00	434,766,911.47						468,266,911.47
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,337,725.10		-53,062,725.10	-46,725,000.00
1. 提取盈余公积					6,337,725.10		-6,337,725.10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-46,725,000.00	-46,725,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								



2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	133,500,000.00	472,903,021.83			20,074,995.64		103,949,960.76	730,427,978.23

### 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2010 年度

单位：元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	38,136,110.36			6,232,149.03		56,089,341.29	200,457,600.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000.00	38,136,110.36			6,232,149.03		56,089,341.29	200,457,600.68
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,505,121.51		37,546,093.59	45,051,215.10
（一）净利润							75,051,215.10	75,051,215.10
（二）其他综合收益								



上述（一）和（二）小计						75,051,215.10	75,051,215.10
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					7,505,121.51	-37,505,121.51	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,505,121.51	-7,505,121.51	
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配						-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
（七）其他							
四、本年年末余额	100,000,000.00	38,136,110.36			13,737,270.54	93,635,434.88	245,508,815.78



## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2010 年财务报表附注

### 一、公司基本情况

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称本公司）前身为四川丹甫制冷压缩机有限责任公司，成立于1997年11月18日。2007年12月20日，四川丹甫制冷压缩机有限责任公司以截止到2007年11月30日经审计后的净资产折合股份整体变更设立本公司，并取得四川省眉山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为511425000000640。

2010年1月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]123号文批准，本公司于2010年3月5日公开发行人民币普通股3,350万股，并于2010年3月12日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为13,350万股。

本公司注册地址为四川省青神县黑龙镇，办公地址为四川省眉山市青神县黑龙镇建川社区；法定代表人为罗志中；注册资本为壹亿叁仟叁佰伍拾万元。

本公司属于通用设备制造行业，经营范围主要包括：生产、销售制冷压缩机、冷冻冷藏设备、冷气工程、环试设备、家用电器及其它机电设备，开展上述产品的进出口业务（凭对外贸易备案文书内容经营）；生产销售纯净水（凭许可证经营）。

本公司的主要产品包括：制冷压缩机和环试设备等。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会以及董事会领导下的经营管理层，下设董事会办公室、冰箱压缩机厂、环境实验与制冷设备厂、销售公司、供应部、设备动力部、技术中心、公司办公室、人力资源部、证券管理部、财务部、审计部、后勤保障部等。

### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四所述会计政策和估计编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1. 会计期间

本公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。



### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。

### 4. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 5. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在统一子公司所采用的会计政策、会计期间的情况下，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后编制；合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后编制；合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后编制。

少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

### 6. 现金等价物的确认标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小





的投资确认为现金等价物。

## 7. 外币业务核算方法

本公司对发生的外币经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的年末金额，按年末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入当期损益，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

## 8. 金融资产、金融负债的分类、确认和计量

### (1) 分类

①金融资产划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。

②金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已转移，终止确认该项金融资产。

②本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。



②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(4) 主要金融资产、金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备；对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。

(6) 持有至到期投资与可供出售金融资产的划分

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

9. 坏账核算方法



(1) 坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期三年以上未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	50.00	50.00

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

对应收关联单位款项，本公司可以获得债务单位较为详细的实际财务状况、现金流量情况以及其他信息，根据具体情况确定计提坏账准备比例。

10. 存货核算方法



(1) 本公司存货主要包括：原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。存货盘存制度采用永续盘存法。原材料按计划成本核算，月末按当月实际领用数分配价格差异，按月分摊材料成本差异调整当月生产成本；产成品、在产品按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。周转材料领用时一次性摊销。

#### (2) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在报告年末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价；存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价损失计入当期损益类账项。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 11. 长期股权投资核算方法

#### (1) 长期股权投资的初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，在购买日区别下列情况确定合并成本：

A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

C、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计



量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

#### (2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

①本公司能够对被投资单位实施控制，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价；追加或收回投资调整长期股权投资的成本；除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

#### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 长期股权投资减值

年末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

#### (5) 长期股权投资的处置



处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 12. 投资性房地产的核算方法

本公司的投资性房地产为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房屋、土地，采用成本模式计量；投资性房地产在预计可使用年限内按照直线法（扣除净残值率5%）计提折旧或摊销。

投资性房地产存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 13. 固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产标准：指使用年限在1年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其它与经营有关的工具、器具等。不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000.00元以上，使用期限超过两年以上的亦列入固定资产核算。

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

(3) 固定资产折旧方法：除运输工具采用工作量法计提折旧外，其余固定资产采用直线法计提折旧。

### A、直线法分类明细表：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率	年折旧率
房屋	20	3%	4.85%
建筑物	30	1%	3.30%
专用设备	5~6	5%	15.83%~19.00%
通用设备	8	8%	11.50%
自动化控制仪器及仪表	5	5%	19.00%

### B、工作量法分类明细表：

固定资产类别	预计使用寿命	残值率	年折旧率
小车	55 万公里	5%	按实际工作量计算
大客车	60 万公里	5%	
其他运输工具	50 万公里	5%	

### (4) 固定资产减值准备



在报告年末存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 14. 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价，工程成本包括前期工程费用、工程直接成本、直接施工管理费。在建工程完工达到预定可使用状态时转入固定资产。利息资本化方法：为购建固定资产发生的贷款利息在工程达到预定可使用状态前计入在建工程成本，之后的利息费用均计入当期损益。

在建工程减值准备：年末对有证据表明在建工程已经发生了减值的情况，如存在：

- (1) 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

#### 15. 借款费用的核算

##### (1) 借款费用确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款包括专门借款和一般借款。专门借款是指为购建或者生产符合资本化条件的资产专门借入的，并具有表明该用途的借款合同。一般借款是指除专门借款之外的借款。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### (2) 借款费用资本化期间



①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款（含专门借款和一般借款）而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②暂停资本化：若购建或者生产符合资本化条件的资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

### （3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，利息的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与所占用一般借款的资本化率的乘积。

### （4）计算利息费用时利率的采用方法

计算利息费用时利率采用实际利率计算，如果按照名义（合同）利率和实际利率计算的每期利息费用相差不大的，可以按照名义利率计算确定每期借款利息。

## 16. 无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本计价。土地使用权从取得之日起按使用年限平均摊销；对其他无形资产，按有效使用年限平均摊销；对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

本公司无形资产预计净残值为0。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法；在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产





的使用寿命是有限的，重新估计其使用寿命。

在报告年末，对无形资产进行全面检查，存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

#### 17. 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### 18. 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用的项目不能使以后会计期间受益时，将其余额全部转入当期损益。

#### 19. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、



工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,确认为预计负债计入当期损益。

## 20. 预计负债

### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合该义务是承担的现时义务、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业、该义务的金额能够可靠地计量时,确认为负债。

### (2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 21. 收入的确认原则

(1) 商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

### (2) 提供劳务:

A、劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入;

B、劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权:让渡无形资产(如商标权、专利权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量。



## 22. 政府补助的核算方法

(1) 政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的的处理方式：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23. 所得税会计处理方法

本公司所得税处理采用资产负债表债务法。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 24. 主要会计政策、会计估计的变更和重要前期差错更正

(1) 会计政策变更

报告期内未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更



报告期内未发生会计估计变更。

### (3) 会计差错更正

报告期内未发生重要前期差错更正。

## 五、税项

### 1. 本公司适用的主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	按产品销售收入的 17% 计算销项税（抵扣进项税后缴纳）	17%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城建税	应纳增值税、营业税额	5%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	1%

### 2. 本公司享受的税收优惠

本公司本年主要享受企业所得税税收优惠，具体如下：

#### (1) 西部大开发企业税收优惠

经四川省眉山市地方税务局《关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的复函》（眉市地税函[2010]3 号）批复，本公司 2009 年度享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

2010 年企业所得税税率暂按 15% 执行。

#### (2) 企业技术开发费税前加计扣除优惠

本公司于 2008 年 12 月被认定为国家级高新技术企业，依据国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88 号文件），2010 年度本公司企业所得税税前加计扣除技术开发费金额为 13,806,796.51 元。

## 六、企业合并及合并财务报表

本公司只有一个会计主体，暂不存在企业合并及合并财务报表的情形。

## 七、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初金额”系指 2010 年 1 月 1 日金额，“年末金额”系指 2010 年 12 月 31 日金额，“本年金额”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日发生额，“上年金额”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日发生额，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币



项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金	43,581.18		43,581.18	386,186.86		386,186.86
人民币	43,581.18	-	43,581.18	386,186.86	-	386,186.86
美元		-			-	
银行存款	370,887,246.88		370,887,246.88	9,862,180.21		9,862,180.21
人民币	370,887,246.88	-	370,887,246.88	9,862,180.21	-	9,862,180.21
美元		-			-	
其他货币资金	37,647,021.35		37,647,021.35	147,817,104.59		147,817,104.59
人民币	37,647,021.35	-	37,647,021.35	147,817,104.59	-	147,817,104.59
美元		-			-	
<b>合计</b>	<b>408,577,849.41</b>		<b>408,577,849.41</b>	<b>158,065,471.66</b>		<b>158,065,471.66</b>

注 1: 本项目年末金额比年初金额增加了 1.58 倍, 主要原因系首次公开发行股票募集资金增加所致。

注 2: 其他货币资金为银行承兑汇票保证金, 为使用受限的存款。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	142,123,776.76	81,125,841.58
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>142,123,776.76</b>	<b>81,125,841.58</b>

注: 本项目年末金额比年初金额增加了 75.19%, 主要原因系本年销售增加、且客户多采用承兑汇票结算所致。

(2) 本年年末公司无用于质押的应收票据。

(3) 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 本年年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据为 81,915,219.06 元, 其中金额最大的前五名如下:

票据种类	出票单位	出票日期	到期日期	金额
银行承兑汇票	佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	2010-11-16	2011-5-12	3,500,000.00
银行承兑汇票	佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	2010-11-16	2011-5-12	3,000,000.00



票据种类	出票单位	出票日期	到期日期	金额
	造有限公司			
银行承兑汇票	宁波沁园集团有限公司	2010-7-5	2011-1-2	3,000,000.00
银行承兑汇票	奇迪电器集团有限公司	2010-11-30	2011-5-23	3,000,000.00
银行承兑汇票	佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	2010-11-16	2011-4-25	2,200,000.00
<b>合计</b>				<b>14,700,000.00</b>

(5) 本年年末公司已贴现但尚未到期的票据为 15,756,992.73 元，明细单位如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日期	金额
银行承兑汇票	宁波戴尔浪木电器有限公司	2010-7-20	2011-1-16	7,910,000.00
银行承兑汇票	宁波戴尔浪木电器有限公司	2010-8-28	2011-2-24	4,346,992.73
银行承兑汇票	广东美的饮水设备有限公司	2010-8-29	2011-2-25	3,500,000.00
<b>合计</b>				<b>15,756,992.73</b>

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分种类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	69,871,691.81	100.00	3,515,446.90	100.00
组合小计	69,871,691.81	100.00	3,515,446.90	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>69,871,691.81</b>	<b>100.00</b>	<b>3,515,446.90</b>	<b>100.00</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账				



准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	73,906,391.84	100.00	3,981,402.96	100.00
组合小计	73,906,391.84	100.00	3,981,402.96	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>73,906,391.84</b>	<b>100.00</b>	<b>3,981,402.96</b>	<b>100.00</b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	69,569,375.21	5.00	3,478,468.76	72,790,831.75	5.00	3,639,541.59
1-2 年	272,356.00	10.00	27,235.60	539,796.69	10.00	53,979.67
2-3 年	17,459.20	20.00	3,491.84		20.00	
3-4 年		50.00		575,568.40	50.00	287,784.20
4-5 年	12,501.40	50.00	6,250.70	195.00	50.00	97.50
5 年以上		50.00			50.00	
<b>合计</b>	<b>69,871,691.81</b>		<b>3,515,446.90</b>	<b>73,906,391.84</b>		<b>3,981,402.96</b>

(3) 本年年末应收账款中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宁波浪木电器有限公司	客户	10,597,521.51	1 年以内	15.17
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	客户	8,260,320.45	1 年以内	11.82
河南新飞家电有限公司	客户	7,440,376.34	1 年以内	10.65
宁波浪木冰箱制造有限公司	客户	4,834,057.82	1 年以内	6.92
奇迪电器集团有限公司	客户	4,663,175.20	1 年以内	6.67
<b>合计</b>		<b>35,795,451.32</b>		<b>51.23</b>

(5) 本年年末应收账款中不含应收关联方款项。

## 4. 预付款项



## (1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,095,967.62	99.84	26,156,400.16	99.67
1-2 年	84,309.85	0.16	85,667.43	0.33
2-3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>54,180,277.47</b>	<b>100.00</b>	<b>26,242,067.59</b>	<b>100.00</b>

注：本项目年末金额比年初金额增加了 1.06 倍，主要原因系生产规模扩大，备料增加导致预付材料款增加所致。

## (2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
四川攀信实业有限公司	供应商	30,664,650.40	1 年以内	材料采购款
成都宝钢西部贸易有限公司	供应商	14,759,705.45	1 年以内	材料采购款
青神县财政局	政府部门	1,436,340.00	1 年以内	土地出让金
凯里市宝嘉冶炼有限责任公司	供应商	1,198,349.60	1 年以内	材料采购款
成都斌强物资有限公司	供应商	1,101,529.80	1 年以内	材料采购款
<b>合计</b>		<b>49,160,575.25</b>		

(3) 本年年末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款分种类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,846,464.89	100.00	192,323.24	100.00
组合小计	3,846,464.89	100.00	192,323.24	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏				





类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>3,846,464.89</b>	<b>100.00</b>	<b>192,323.24</b>	<b>100.00</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,677,987.81	100.00	83,899.39	100.00
组合小计	1,677,987.81	100.00	83,899.39	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>1,677,987.81</b>	<b>100.00</b>	<b>83,899.39</b>	<b>100.00</b>

注：本项目年末金额比年初金额增加了 1.30 倍，主要原因系本年产品销量增加，相应支付的客户质量保证金增加所致。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,846,464.89	5.00	192,323.24	1,677,987.81	5.00	83,899.39
1-2 年		10.00			10.00	
2-3 年		20.00			20.00	
3-4 年		50.00			50.00	
4-5 年		50.00			50.00	
5 年以上		50.00			50.00	
<b>合计</b>	<b>3,846,464.89</b>		<b>192,323.24</b>	<b>1,677,987.81</b>		<b>83,899.39</b>

(3) 本年年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。



## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	客户	2,000,000.00	1 年以内	52.00	质量保证金
王卉	内部职工	509,263.00	1 年以内	13.24	备用金
吴尘	内部职工	300,000.00	1 年以内	7.80	备用金
余祥伟	内部职工	272,600.00	1 年以内	7.09	材料款
李燕平	内部职工	201,826.00	1 年以内	5.25	备用金
<b>合计</b>		<b>3,283,689.00</b>		<b>85.37</b>	

(5) 本年年末其他应收款中不含应收其他关联方款项。

## 6. 存货及跌价准备

## (1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,920,770.16		11,920,770.16	11,426,812.83		11,426,812.83
在产品	7,248,307.54		7,248,307.54	5,714,448.74		5,714,448.74
周转材料	4,291,861.19		4,291,861.19	3,305,997.46		3,305,997.46
发出商品	16,431,143.56		16,431,143.56	10,307,538.09		10,307,538.09
库存商品	56,073,603.25		56,073,603.25	8,634,917.78		8,634,917.78
委托加工物资	1,633,027.20		1,633,027.20			
<b>合计</b>	<b>97,598,712.90</b>		<b>97,598,712.90</b>	<b>39,389,714.90</b>		<b>39,389,714.90</b>

注：本项目年末金额比年初金额增加了 1.48 倍，主要原因系本年销售情况较好，为下年销货旺季备货增加所致。

## (2) 存货跌价准备

本公司存货年末无减值迹象，故无需计提跌价准备。

## 7. 固定资产



## (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>125,649,282.41</b>	<b>9,610,307.16</b>	<b>1,614,459.75</b>	<b>133,645,129.82</b>
房屋建筑物	21,811,441.58	212,000.00		22,023,441.58
通用设备	38,104,388.56	4,493,705.52	570,208.15	42,027,885.93
专用设备	57,064,865.97	1,501,489.77	265,104.63	58,301,251.11
自动化控制 仪器及仪表	4,937,089.75	2,376,562.74	26,077.42	7,287,575.07
运输设备	3,731,496.55	1,026,549.13	753,069.55	4,004,976.13
		<b>本年新 增</b>	<b>本年计提</b>	
<b>累计折旧</b>	<b>52,450,398.31</b>	<b>14,551,917.43</b>	<b>1,492,418.56</b>	<b>65,509,897.18</b>
房屋建筑物	5,596,009.71	967,919.77		6,563,929.48
通用设备	11,439,369.67	4,472,998.66	537,364.24	18,273,136.86
专用设备	31,815,780.05	7,605,517.85	258,585.25	36,967,738.55
自动化控制 仪器及仪表	2,123,436.14	1,052,853.25	7,923.00	2,465,207.72
运输设备	1,475,802.74	452,627.90	688,546.07	1,239,884.57
<b>账面净值</b>	<b>73,198,884.10</b>			<b>68,135,232.64</b>
房屋建筑物	16,215,431.87			15,459,512.10
通用设备	26,665,018.89			23,754,749.07
专用设备	25,249,085.92			21,333,512.56
自动化控制 仪器及仪表	2,813,653.61			4,822,367.35
运输设备	2,255,693.81			2,765,091.56
<b>减值准备</b>				
房屋建筑物				
通用设备				
专用设备				
自动化控制 仪器及仪表				
运输设备				
<b>账面价值</b>	<b>73,198,884.10</b>			<b>68,135,232.64</b>
房屋建筑物	16,215,431.87			15,459,512.10
通用设备	26,665,018.89			23,754,749.07
专用设备	25,249,085.92			21,333,512.56
自动化控制 仪器及仪表	2,813,653.61			4,822,367.35
运输设备	2,255,693.81			2,765,091.56

注：本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为7,779,355.28元。本年增加的



累计折旧中，本年计提14,551,917.43元。

- (2) 本年年末本公司不存在暂时闲置的固定资产。
- (3) 本年年末本公司不存在融资租赁租入、经营租赁租出固定资产。
- (4) 本年年末本公司不存在抵押担保固定资产。
- (5) 本年年末本公司固定资产无减值迹象，未计提减值准备。

## 8. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目	38,465,496.38		38,465,496.38	2,443,425.20		2,443,425.20
环境试验与制冷设备生产技术改造项目	138,124.00		138,124.00	494,478.00		494,478.00
<b>合计</b>	<b>38,603,620.38</b>		<b>38,603,620.38</b>	<b>2,937,903.20</b>		<b>2,937,903.20</b>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年转固	其他减少	年末金额
R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目	2,443,425.20	42,980,012.78	6,957,941.60		38,465,496.38
环境试验与制冷设备生产技术改造项目	494,478.00	465,059.68	821,413.68		138,124.00
<b>合计</b>	<b>2,937,903.20</b>	<b>43,445,072.46</b>	<b>7,779,355.28</b>		<b>38,603,620.38</b>

(续)



工程名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目	25,672.15	31.75	58.22	-	-		募投资金
环境试验与制冷设备生产技改项目	3,939.00	9.59	20.82	-	-		募投资金
<b>合计</b>	<b>29,611.15</b>			-	-		

2010 年 3 月经中国证券监督管理委员会批准, 本公司公开发行人民币普通股 3,350 万股, 共计募集资金净额为人民币 46,826.69 万元。

根据《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露, 本次募集资金投资项目为 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目和环境试验与制冷设备生产技改项目, 投资总额为 24,997 万元。根据本公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》和《关于调整环境试验与制冷设备生产技改项目部分工艺设备的议案》, 公司调整了原募集资金投资项目 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目部分工艺设备和配套建设及环境试验与制冷设备生产技改项目的部分工艺设备。募集资金投资项目调整后, R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目总投资额为 25,672.15 万元, 环境试验与制冷设备生产技改项目总投资额为 3,939 万元, 项目总投资比原来增加 4,614.15 万元。

上述 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目, 截止到 2010 年 12 月 31 日, 共计投资 8,151.49 万元, 工程投入占预算比例的 31.75%, 其中本公司已利用自筹资金累计投入 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目 3,877.09 万元, 为提高资金利用效率, 促进公司业务发展, 本公司使用公开发行股票募集资金置换了公司预先已投入上述募集资金。

上述环境试验与制冷设备生产技改项目, 截止到 2010 年 12 月 31 日, 共计投资 377.84 万元, 工程投入占预算比例的 9.59%。本公司已利用自筹资金累计投入环境试验与制冷设备生产技改项目 325.85 万元, 为提高资金利用效率, 促进公司业务发展, 本公司使用本次公开发行股票募集资金置换公司预先已投入上述募集资金。

截止到2010年12月31日募集资金尚余金额为34,000.40万元, 无变更募集资金投资项目的情况。



## (3) 在建工程减值准备

本年年末公司在建工程无减值迹象，故未计提减值准备。

## 9. 无形资产及开发支出

## (1) 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	<b>4,915,899.04</b>			<b>4,915,899.04</b>
土地使用权	4,915,899.04			4,915,899.04
累计摊销	<b>403,749.02</b>	<b>107,804.88</b>		<b>511,553.90</b>
土地使用权	403,749.02	107,804.88		511,553.90
减值准备				
土地使用权				
账面价值	<b>4,512,150.02</b>			<b>4,404,345.14</b>
土地使用权	4,512,150.02			4,404,345.14

本年增加的累计摊销中，本年摊销 107,804.88 元。

## (2) 研究开发支出

项目	年初金额	本年增加	转入损益	转入无形资产	年末金额
研究支出		27,613,593.01	27,613,593.01		
开发支出					
合计		<b>27,613,593.01</b>	<b>27,613,593.01</b>		

## 10. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
一、递延所得税资产		
计提坏账准备确认的递延所得税资产	556,165.52	609,795.35
合计	<b>556,165.52</b>	<b>609,795.35</b>
二、递延所得税负债		
合计		

## (2) 暂时性差异

项目	年末金额	年初金额
----	------	------



<b>一、可抵扣暂时性差异项目</b>		
坏账准备	3,707,770.14	4,065,302.35
<b>合计</b>	<b>3,707,770.14</b>	<b>4,065,302.35</b>
<b>二、应纳税暂时性差异项目</b>		
<b>合计</b>		

## 11. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	4,065,302.35		357,532.21		3,707,770.14
<b>合计</b>	<b>4,065,302.35</b>		<b>357,532.21</b>		<b>3,707,770.14</b>

## 12. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	81,739,000.00	147,703,000.00
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>81,739,000.00</b>	<b>147,703,000.00</b>

注 1: 本项目年末金额比年初金额减少了 44.66%, 主要原因系应付票据到期兑付增加所致。

注 2: 下一会计年度将到期的金额为 81,739,000.00 元。

## 13. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>46,803,355.17</b>	<b>38,712,521.86</b>
其中: 1 年以上	173,642.79	566,555.66

(2) 本年年末应付账款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 14. 预收账款

## (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>5,336,838.65</b>	<b>834,077.19</b>
其中: 1 年以上	58,802.81	



注：本项目年末金额比年初金额增加了5.40倍，主要原因系本年产品订单增加，预收货款增加所致。

(2) 本年年末预收款项中不含预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### 15. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴		52,327,695.68	51,360,642.68	967,053.00
职工福利费		1,115,687.34	1,115,687.34	
社会保险费		5,095,654.38	5,095,654.38	
其中：医疗保险费		1,073,650.85	1,073,650.85	
基本养老保险费		3,455,306.68	3,455,306.68	
失业保险费		266,213.80	266,213.80	
工伤保险费		158,970.53	158,970.53	
生育保险费		141,512.52	141,512.52	
住房公积金	1,203,803.55	297,290.00	512,183.50	988,910.05
工会经费和职工教育经费	1,992,832.40	1,757,693.37	299,660.83	3,450,864.94
非货币性福利				
辞退福利				
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>3,196,635.95</b>	<b>60,594,020.77</b>	<b>58,383,828.73</b>	<b>5,406,827.99</b>

注：本年年末本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

#### 16. 应交税费

项目	适用税率	年末金额	年初金额
企业所得税	15%	1,563,717.51	1,733,426.51
增值税	17%	2,382,581.84	1,829,974.07
城建税	5%	-99,659.17	10,436.56
教育费附加	3%	-59,796.27	27,830.82
地方教育费附加	1%	-19,932.09	13,915.41
印花税		133,524.38	108,557.90
代扣代缴个人所得税		77,371.75	3,134,083.73
<b>合计</b>		<b>3,977,807.95</b>	<b>6,858,225.00</b>





## 17. 应付股利

项目	年末金额	年初金额	未支付原因
青神国有资产经营有限公司	2,806,680.04	5,095,032.36	支持工业园区建设
个人股东股利		0.35	
<b>合计</b>	<b>2,806,680.04</b>	<b>5,095,032.71</b>	

注：本项目年末金额比年初金额减少了44.91%，主要原因系本年支付股利增加所致。

## 18. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>3,572,669.65</b>	<b>1,722,818.70</b>
其中：1年以上	1,202,506.13	877,309.20

注1：本项目年末金额比年初金额增加了1.07倍，主要原因系本年收到的投标保证金增加所致。

注2：账龄超过1年的其他应付款主要为暂未结算的水电费、运费、押金等。

(2) 本年年末其他应付款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 19. 长期应付款

项目	年末金额	年初金额
代眉山市资产经营有限公司支付的建川清算费用	4,119,209.10	6,532,563.65
<b>合计</b>	<b>4,119,209.10</b>	<b>6,532,563.65</b>

注：长期应付款为代眉山市资产经营有限公司支付的国营建川机器厂破产清算费用。按照眉山市人民政府批复的《国营建川机器厂破产终结和善后工作实施方案》精神以及眉山市资产经营有限公司与本公司于2001年12月3日签订的《重组丹甫公司协议书》之约定，本公司在接收国营建川机器厂破产财产同时承担了部分破产清算费用的支付义务。

2010年6月23日，本公司支付青神县国有资产经营有限公司社区改造费共计241.33万元。

截止到2010年12月31日，尚有其他善后费用及不可预见等费用411.92万元未支付。

## 20. 专项应付款



项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
压缩机企业回补项目赠款	1,437,214.86		1,437,214.86	
<b>合计</b>	<b>1,437,214.86</b>		<b>1,437,214.86</b>	

注：专项应付款为2009年收到的环境保护部环境保护对外合作中心用于中国家用制冷行业CFC整体淘汰计划压缩机企业回补项目的多边基金赠款。根据《关于蒙特利尔多边基金消耗臭氧层物质（ODS）项目单位使用赠款资金账务处理的指导意见》（环外经函【2008】108号），本公司收到时将其计入专项应付款核算，2010年该项目验收合格，故将收到款项全部转入营业外收入。

## 21. 股本

股东名称/ 类别	年初金额		本年变动				年末金额		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	100,000,000.00	100.00						100,000,000.00	74.91
其中：境内法人持股	48,653,074.00	48.65						48,653,074.00	36.44
境内自然人持股	51,346,926.00	51.35						51,346,926.00	38.46
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100.00</b>						<b>100,000,000.00</b>	<b>74.91</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股			33,500,000.00				33,500,000.00	33,500,000.00	25.09
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
<b>无限售条件股份合计</b>			<b>33,500,000.00</b>				<b>33,500,000.00</b>	<b>33,500,000.00</b>	<b>25.09</b>



股东名称/ 类别	年初金额		本年变动				年末金额		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
股份总额	100,000,000.00	100.00	33,500,000.00				33,500,000.00	133,500,000.00	100.00

2010年1月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]123号文批准，本公司公开发行人民币普通股3,350万股。本次增资事项于2010年3月5日实施，并由信永中和会计师事务所成都分所出具了XYZH/2009CDA4041号验资报告予以验证。

## 22. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	38,136,110.36	434,766,911.47		472,903,021.83
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>38,136,110.36</b>	<b>434,766,911.47</b>		<b>472,903,021.83</b>

股本溢价本年增加数为向社会公众公开发行人民币普通股3,350万股股票，募集到的资金超过发行股票面值的部分扣除发行费用34,233,088.53元后的差额。

## 23. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	13,737,270.54	6,337,725.10		20,074,995.64
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>13,737,270.54</b>	<b>6,337,725.10</b>		<b>20,074,995.64</b>

## 24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	93,635,434.88	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
<b>本年年初金额</b>	<b>93,635,434.88</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	63,377,250.98	
减：提取法定盈余公积	6,337,725.10	当期实现净利润的 10%
提取任意盈余公积		



项目	金额	提取或分配比例 (%)
提取一般风险准备		
应付普通股股利	46,725,000.00	
转作股本的普通股股利		
<b>本年年末金额</b>	<b>103,949,960.76</b>	

## 25. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	637,440,671.60	478,029,914.90
其他业务收入	11,729,780.80	4,936,194.20
<b>合计</b>	<b>649,170,452.40</b>	<b>482,966,109.10</b>

本年主营业务收入比上年增长了 33.35%，主要原因系市场需求增加，公司产品销售增加所致。

## (2) 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	504,863,789.93	365,340,389.82
其他业务成本	9,389,721.41	3,759,691.80
<b>合计</b>	<b>514,253,511.34</b>	<b>369,100,081.62</b>

本年主营业务成本比上年增长了38.19%，主要原因系原材料价格上涨及收入规模扩大所致。

## (3) 主营业务收入成本—按业务分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
通用设备制造业	637,440,671.60	478,029,914.90
<b>合计</b>	<b>637,440,671.60</b>	<b>478,029,914.90</b>
主营业务成本		
通用设备制造业	504,863,789.93	365,340,389.82
<b>合计</b>	<b>504,863,789.93</b>	<b>365,340,389.82</b>
主营业务毛利		
通用设备制造业	132,576,881.67	112,689,525.08
<b>合计</b>	<b>132,576,881.67</b>	<b>112,689,525.08</b>



## (4) 主营业务收入成本—按产品分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
压缩机	636,667,833.99	476,812,051.66
环试产品	772,837.61	1,217,863.24
<b>合计</b>	<b>637,440,671.60</b>	<b>478,029,914.90</b>
主营业务成本		
压缩机	504,245,448.10	364,485,083.05
环试产品	618,341.83	855,306.77
<b>合计</b>	<b>504,863,789.93</b>	<b>365,340,389.82</b>
主营业务毛利		
压缩机	132,422,385.89	112,326,968.61
环试产品	154,495.78	362,556.47
<b>合计</b>	<b>132,576,881.67</b>	<b>112,689,525.08</b>

## (5) 主营业务收入—按地区分类

地区名称	本年金额	上年金额
<b>国内分布:</b>		
东北	62,649.57	848,829.06
华北	8,098,235.47	1,895,609.83
华东	334,154,854.39	293,273,934.65
华南	207,816,146.04	130,114,287.38
华中	67,828,498.72	40,221,687.89
西北	1,749,972.02	789,741.88
西南	17,128,949.76	10,885,380.21
<b>国外分布:</b>		
欧洲		
东南亚	601,365.63	444.00
<b>合计</b>	<b>637,440,671.60</b>	<b>478,029,914.90</b>

## (6) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	94,585,162.43	14.57
宁波浪木电器有限公司	61,935,324.36	9.54
奇迪电器集团有限公司	53,244,610.51	8.20
宁波沁园集团有限公司	44,018,913.25	6.78



客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
宁波日樱电器有限公司	30,049,602.14	4.63
<b>合计</b>	<b>283,833,612.69</b>	<b>43.72</b>

## 26. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
城市维护建设税	880,554.64	256,598.38	5%
教育费附加	528,331.28	769,795.16	3%
地方教育费附加	176,110.43	256,598.39	1%
<b>合计</b>	<b>1,584,996.35</b>	<b>1,282,991.93</b>	

## 27. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运费	12,041,925.78	8,932,131.09
差旅费	621,026.70	649,095.80
职工薪酬	610,038.41	388,170.83
压缩机三包	578,059.75	156,307.29
办公费	341,236.93	201,034.68
业务费	249,888.80	253,372.10
广告费	9,340.00	2,400.00
折旧费	5,362.03	5,209.80
其他费用	16,124.55	111,053.42
<b>合计</b>	<b>14,473,002.95</b>	<b>10,698,775.01</b>

注：本年销售费用比上年增长了35.28%，主要原因系销售量增加相应运费增加所致。

## 28. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
技术开发费	27,613,593.01	18,935,789.36
职工薪酬	12,838,124.04	7,444,250.11
上市费用	4,831,411.47	-
折旧费	1,316,098.41	1,508,355.41
办公费	942,002.23	654,983.92
修理费	868,536.09	1,337,586.57
印花税	658,988.88	97,812.30
劳动保护费	437,137.25	287,280.54
运输费	432,523.39	723,470.98



项目	本年金额	上年金额
差旅费	369,972.16	487,728.63
环境体系认证、检测费	354,909.28	455,546.94
中介机构费	273,983.24	229,602.39
宣传费	224,841.00	4,367.52
业务费	186,852.40	143,331.68
董事会经费	150,000.00	75,042.68
无形资产摊销	107,804.88	107,804.88
其他费用	705,985.84	645,816.74
<b>合计</b>	<b>52,312,763.57</b>	<b>33,138,770.65</b>

注：本年管理费用比上年增长了57.86%，主要原因系公司本年度上市，以及公司加大了新产品研发力度和提高了员工工资水平导致费用支出增加所致。

#### 29. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出		248,377.50
减：利息收入	3,756,123.13	1,783,363.34
减：汇兑收益		
加：汇兑损失		
加：贴现息支出		2,054,002.34
加：其他支出	130,185.83	216,002.45
<b>合计</b>	<b>-3,625,937.30</b>	<b>735,018.95</b>

注：本年财务费用比上年大幅减少的主要原因系本年票据贴现减少；同时，存款利息收入增加所致。

#### 30. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-357,532.21	1,032,155.03
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
<b>合计</b>	<b>-357,532.21</b>	<b>1,032,155.03</b>

#### 31. 营业外收入

##### (1) 营业外收入



项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	158,855.53	253,281.00	158,855.53
其中：固定资产处置利得	158,855.53	253,281.00	158,855.53
无形资产处置利得			
债务豁免利得		5,519,200.00	
政府补助	1,625,214.86	12,307,614.87	1,625,214.86
其他	72,513.00	42,803.11	72,513.00
<b>合计</b>	<b>1,856,583.39</b>	<b>18,122,898.98</b>	<b>1,856,583.39</b>

注：本年营业外收入比上年大幅减少的主要原因系三线企业增值税先征后退政策财税【2006】166号文从2010年开始废止，不再享受增值税退税所致。

## (2) 政府补助

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
增值税超基数返还		9,937,156.87	财政部、国家税务总局《关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》（财税[2001]133号）以及财政部、国家税务总局《关于三线企业增值税先征后退退税政策的通知》（财税[2006]166号），由眉山市财政局拨付
财政扶持款		500,000.00	四川省财政厅、四川省科学技术厅川财教（2008）270号文件“省财政厅省科技厅关于下达2008年第三批应用技术与开发项目经费的通知”，由青神县财政局拨付
技术装备创新研制专项资金		400,000.00	眉山市财政局、眉山市经济委员会（2009）82号文件“关于下达2009年省重大技术装备创新研制专项资金的通知”，由青神县财政局拨付
技术研究与开发资金		400,000.00	眉山市财政局、眉山市经济委员会（2009）72号文件“关于下达2009年第一批省产业技术研究与开发资金及项目计划的通知”，由青神县财政局拨付
技术研究与开发资金		800,000.00	眉山市财政局、眉山市经济委员会（2009）83号文件“关于下达2009年第二批省产业技术研究与开发资金及项目计划的通知”，由青神县财政局拨付
财政补助资金		200,458.00	眉山市就业服务管理局眉就局（2009）12号文件“关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2008年3月-9月社保补贴的报告”，由眉山市财政局拨付
其他		70,000.00	眉山市财政局眉财建（2008）101号文件“关于下达2008年专利实施和促进





项目	本年金额	上年金额	来源和依据
			专项资金的通知”，由青神县财政局拨付 5 万；眉山市财政局、眉山市商务局眉财外（2008）28 号文件“关于拨付 2008 年商务扶持资金的通知”，由青神县财政局拨付 2 万
中小企业国际市场开拓资金	20,000.00		眉山市财政局眉财外[2009]49 号《关于拨付 2009 年中小企业国际市场开拓资金的通知》，由青神县财政局拨付
淘汰 CFS 压缩机援助赠款	1,437,214.86		丹甫股份公司出具《中国家用制冷整体淘汰 CFCs 行业计划二期压缩机企业援助项目完成报告》，验收合格后由专项应付款转入
报废汽车补贴	18,000.00		报废汽车补贴资金，由眉山市财政局拨付
上市奖励	150,000.00		眉山市财政局文件眉财企[2010]12 号《关于补助丹甫公司上市费用的通知》，由青神县财政局拨付
<b>合计</b>	<b>1,625,214.86</b>	<b>12,307,614.87</b>	

## 32. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	55,194.48	45,041.99	55,194.48
其中：固定资产处置损失	55,194.48	45,041.99	55,194.48
无形资产处置损失			
对外捐赠		10,000.00	
非常损失			
其他		3,000.00	
<b>合计</b>	<b>55,194.48</b>	<b>58,041.99</b>	<b>55,194.48</b>

## 33. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	8,900,155.80	10,146,781.05
递延所得税费用	53,629.83	-154,823.25
<b>合计</b>	<b>8,953,785.63</b>	<b>9,991,957.80</b>

## (2) 当年所得税

项目	金额
本年利润总额	72,331,036.61



项目	金额
加：纳税调整增加额	1,167,664.11
减：纳税调整减少额	14,164,328.72
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	
本年应纳税所得额	59,334,372.00
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	14,833,593.00
减：减免所得税额[注]	5,933,437.20
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	8,900,155.80
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	
<b>当年所得税</b>	<b>8,900,155.80</b>

注：减免所得税额为本公司根据高新技术企业的税收优惠而实际执行的所得税税率 15% 与法定税率 25% 的差额。

#### 34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	63,377,250.98	75,051,215.10
归属于母公司的非经常性损益	2	-2,575,519.18	6,938,613.80
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	65,952,770.16	68,112,601.30
年初股份总数	4	100,000,000.00	100,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	33,500,000.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	9	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	125,125,000.00	100,000,000.00



项目	序号	本年金额	上年金额
基本每股收益 (I)	13=1÷12	<b>0.5065</b>	<b>0.7505</b>
基本每股收益 (II)	14=3÷12	<b>0.5271</b>	<b>0.6811</b>
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	<b>0.5065</b>	<b>0.7505</b>
稀释每股收益 (II)	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	<b>0.5271</b>	<b>0.6811</b>

## 35. 现金流量表项目注释

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	3,756,123.13
投标保证金	2,485,000.00
政府补助	188,000.00
罚款收入	63,120.00
合计	<b>6,492,243.13</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
运输费用	12,041,925.78
代付建川款项	2,413,354.55
技术开发费	1,564,473.77
质量保证金	1,500,000.00
办公费	1,094,706.73
差旅费	990,998.86
压缩机三包费	578,059.75
检修费	519,535.58
业务费	436,741.20
环境体系认证、检测费	354,909.28
防暑降温费	354,700.00
审计及评估费	263,983.24
宣传费	234,181.00



项目	本年金额
手续费支出	191,319.41
董事会经费	150,000.00
其他	352,719.07
<b>合计</b>	<b>23,041,608.22</b>

## 3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
银行承兑汇票保证金净减少额	110,170,083.24
<b>合计</b>	<b>110,170,083.24</b>

## 4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
股票发行费用	8,064,500.00
<b>合计</b>	<b>8,064,500.00</b>

## (2) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	63,377,250.98	75,051,215.10
加: 资产减值准备	-357,532.21	1,032,155.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,551,917.43	13,084,351.26
无形资产摊销	107,804.88	107,804.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		-208,239.01
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	55,194.48	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)		248,377.50
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	53,629.83	-154,823.25
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-58,208,998.00	20,653,466.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-87,069,922.11	-66,235,763.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-48,732,697.16	93,070,213.79
其他		-6,225,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-116,223,351.88	130,423,758.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		



项目	本年金额	上年金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末金额	370,930,828.06	10,248,367.07
减: 现金的期初余额	10,248,367.07	27,073,937.92
加: 现金等价物的年末金额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	360,682,460.99	-16,825,570.85

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上年金额
现金	370,930,828.06	10,248,367.07
其中: 库存现金	43,581.18	386,186.86
可随时用于支付的银行存款	370,887,246.88	9,862,180.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	<b>370,930,828.06</b>	<b>10,248,367.07</b>
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

本项目年末金额与货币资金差异 37,647,021.35 元, 为受限存款, 详见附注七、1。

## 八、关联方及关联交易

## (一) 关联方关系

## 1. 母公司

(1) 公司第一大股东和实际控制人为自然人罗志中。

(2) 第一大股东所持股份及其变化

名称	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例	年末比例	年初比例
罗志中	20,808,855.00	20,808,855.00	15.59%	20.81%	15.59%	20.81%

## (二) 关联交易



本年未发生关联交易。

## 九、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

按照眉山市人民政府批复的《国营建川机器厂破产终结和善后工作实施方案》精神以及眉山市资产经营有限公司与本公司于 2001 年 12 月 3 日签订的《重组丹甫公司协议书》之约定，本公司在接收国营建川机器厂破产财产同时承担了部分破产清算费用的支付义务。

2010年6月23日，本公司支付青神县国有资产经营有限公司社区改造费共计241.33万元。

截止到 2010 年 12 月 31 日，尚余列于“长期应付款”的其他善后费用及不可预见等的费用 411.92 万元，本公司估计列于“长期应付款”的该项余额应足以支付《重组丹甫公司协议书》约定的各种义务。

## 十三、补充资料

### 1. 非经常性损益表

按照中国证监会《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（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	103,661.05	208,239.01	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	1,625,214.86	2,370,458.00	
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			



项目	本年金额	上年金额	说明
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			
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	72,513.00	5,549,003.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,831,411.47		
小计	-3,030,022.56	8,127,700.12	
所得税影响额	-454,503.38	1,189,086.32	
少数股东权益影响额（税后）			
<b>合计</b>	<b>-2,575,519.18</b>	<b>6,938,613.80</b>	

注：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系上市路演费等发行费用。

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	12.78	0.5065	0.5065
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	13.30	0.5271	0.5271



#### 十四、财务报告批准

本财务报告于2011年3月5日由本公司董事会批准报出。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

2011年3月9日