



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司负责人罗志中、主管会计工作负责人朱学前及会计机构负责人(会计主管人员)张冬容声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	939,037,536.82	974,239,012.04	-3.61%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	736,739,342.85	722,164,517.82	2.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	136,514,316.31	6.79%	474,848,140.82	0.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,156,223.74	44.07%	34,599,825.03	20.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,773,274.14	43.5%	33,198,289.95	22.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	86,045,669.16	99.35%
基本每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.26	18.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.26	18.18%
加权平均净资产收益率 (%)	1.53%	0.44%	4.74%	0.78%

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)	-370,630.88	
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)	1,914,152.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,343.68	
减: 所得税影响额	247,329.72	
合计	1,401,535.08	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,913				
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
罗志中	境内自然人	15.59%	20,808,855	15,606,641		
朱学前	境内自然人	6.74%	8,997,815	6,748,361	质押	6,500,000
熊云生	境内自然人	6.54%	8,737,401	4,378,701		
周正宏	境内自然人	3.29%	4,394,594	3,295,945		
李家权	境内自然人	2.5%	3,337,000			
杜家乐	境内自然人	1.6%	2,137,767	1,603,325		
舒向东	境内自然人	0.94%	1,250,494	937,870		
熊培君	境内自然人	0.77%	1,023,762			
万淑兰	境内自然人	0.72%	965,300			
兴业国际信托有限公司——兴业泉州<2007-12号>资金信托	其他	0.71%	949,314			
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		
罗志中	5,202,214		人民币普通股	20,808,855		
熊云生	4,358,700		人民币普通股	8,737,401		
李家权	3,337,000		人民币普通股	3,337,000		
朱学前	2,249,454		人民币普通股	8,997,815		
周正宏	1,098,649		人民币普通股	4,394,594		
熊培君	1,023,762		人民币普通股	1,023,762		
万淑兰	965,300		人民币普通股	965,300		
兴业国际信托有限公司——兴业泉州<2007-12号>资金信托	949,314		人民币普通股	949,314		
宋岩	691,800		人民币普通股	691,800		
胡成舫	680,000		人民币普通股	680,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易，公司股东陈祥国、陈琼在报告期内进行了约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 合并资产负债表项目变动原因说明

- 1、存货期末余额较期初下降42.04%，主要原因系报告期内销量增加，产成品库存减少，存货减少所致；
- 2、在建工程期末余额较期初增加59.06%，主要原因系报告期内清洁节能生产技改项目工程投入增加所致；
- 3、短期借款期末余额较期初增加490.49%，主要原因系报告期内子公司四川景丰公司应付票据到期未承兑，转为短期借款所致；
- 4、应付票据期末余额较期初下降54.37%，主要原因系报告期内收款增加，开具承兑汇票付供应商款减少，应付票据减少所致；
- 5、预收账款期末余额较期初增加189.16%，主要原因系报告期内销售收入增加，预收账款增加所致；
- 6、应付职工薪酬期末余额较期初下降38.37%，主要原因系2012年末计提应付工资已在2013年初支付所致；
- 7、长期应付款期末余额较期初下降100%，主要原因系报告期内资产经营公司豁免欠交利息50.4万元，长期应付款减少所致；
- 8、非流动负债合计较期初下降30.29%，主要原因系报告期内资产经营公司豁免欠交利息50.4万元，长期应付款减少非流动负债减少所致。

(二) 合并本报告期利润表项目变动原因说明

- 1、营业税及附加较上年同期增长3484.98%，主要原因系报告期内销量增加，销售收入增加，增值税增加，营业税费相应增加所致；
- 2、销售费用较上年同期增加169.29%，主要原因系报告期内销量增加，运输费用增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期下降296.81%，主要原因系报告期内控股子公司四川景丰机械股份有限公司计提坏账准备减少所致；
- 4、营业利润较上年同期增长113.59%，主要原因系报告期内控股子公司四川景丰机械股份有限公司亏损减少所致；
- 5、营业外收入较上年同期增长114.37%，主要原因系报告期内收到的政府补助计入递延收益分摊增加所致；
- 6、营业外支出较上年同期增长1218.08%，主要原因系报告期内设备使用到期，清理损失增加所致；
- 7、利润总额较上年同期增长110.85%，主要原因有（1）报告期内销量增加，利润增加，（2）控股子公司四川景丰机械股份有限公司亏损减少所致；
- 8、净利润较上年同期增长150.4%，主要原因系报告期内控股子公司四川景丰机械股份有限公司亏损减少所致；
- 9、归属于母公司股东的净利润较上年同期增长44.07%，主要原因系报告期内控股子公司四川景丰机械股份有限公司亏损减少所致；
- 10、基本每股收益较上年同期增长33.33%，主要原因系报告期内控股子公司四川景丰机械股份有限公司亏损减少所致。

(三) 合并年初到报告期末利润表项目变动原因说明

- 1、营业税及附加较上年同期增长90.63%，主要原因系报告期内销量增加，销售收入增加，增值税增加，营业税费相应增加所致；
- 2、销售费用较上年同期增加33.87%，主要原因系报告期内销量增加，运输费用增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期下降55.16%，主要原因系报告期内控股子公司四川景丰机械股份有限公司计提坏账准备减少所致；
- 4、营业利润较上年同期增长51.35%，主要原因系报告期内控股子公司四川景丰机械股份有限公司亏损减少所致；
- 5、营业外支出较上年同期增长387.62%，主要原因系报告期内设备使用到期，清理损失增加所致；
- 6、非流动资产处置净损失较上年同期增长1204.28%，主要原因系报告期内设备使用到期，清理损失增加所致；
- 7、利润总额较上年同期增长45.31%，主要原因系报告期内（1）销量增加，利润增加，（2）控股子公司四川景丰机械股份有限公司亏损减少所致；

8、净利润较上年同期增长52.49%，主要原因系报告期内（1）销量增加，利润增加，（2）控股子公司四川景丰机械股份有限公司亏损减少所致。

（四）合并年初到报告期末现金流量表项目变动原因说明

1、经营活动所产生的现金流量净额期末余额较期初增长99.35%，主要原因系报告期内销售收入增加、产量减少，公司购买材料现金减少所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额期末较期初下降210.58%，主要原因系报告期内控股子公司四川景丰机械股份有限公司借款减少所致；

3、现金及现金等价物净增加额期末较期初下降133.46%，主要原因系报告期内母公司投资支付现金流量增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年1月，本公司就与冷纪华、罗金容、眉山市衡锋铸钢有限公司（以下简称：“衡锋公司”）合同纠纷向眉山市中级人民法院提起诉讼。经2013年3月20日、5月16日、7月5日、9月27日四次开庭，完成了法庭的质证和答辩程序，目前本诉讼案件尚在继续审理中。	2013年01月26日	公告编号：2013-001；公告名称：《重大诉讼事项公告》；公告网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立电机公司的议案》，公司决定与杭州富生电器股份有限公司合资成立四川富生电器有限责任公司。并于2013年5月20日完成了四川富生电器有限公司的公司注册登记。	2013年04月16日	公告编号：2013-008；公告名称：《第二届董事会第十七次会议决议公告》；公告网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）； 公告编号：2013-011；公告名称：《关于对外投资设立电机公司的公告》；公告网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；
	2013年06月01日	公告编号：2013-018；公告名称：《关于参股子公司完成工商注册登记的公告》；公告网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资参与骏达光电增资扩股的议案》，公司以自有资金4992万元参与骏达光电的增资扩股，其中390万元用于认购骏达光电新增注册资本，其余4602万元计入骏达光电资本公积。本次增资后公司占骏达光电增资后注册资本8630万元的4.52%。	2013年08月26日	公告编号：2013-025；公告名称：《对外投资公告》；公告网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
经第二届董事会第二十次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限	2013年09月26日	公告编号：2013-028；公告名称：《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的公告》；公告网站：巨潮资讯网

公司的议案》，公司决定解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司。		(http://www.cninfo.com.cn)
	2013 年 10 月 11 日	公告编号：2013-029；公告名称：《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》；公告网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东	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%	2009 年 12 月 25 日	担任公司董监高期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	-53.4%	至	-22.33%
-------------------------	--------	---	---------

度 (%)			
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,500	至	2,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,218.56		
业绩变动的的原因说明	<p>因公司控股子公司四川景丰机械股份有限公司经营不善，导致严重亏损，为避免股东损失的进一步扩大化，经第二届董事会第二十次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》，公司决定解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司。目前正在按照相关规定履行解散程序，此次解散清算景丰公司预计清算损失约为 2000 万元（具体数字以最终实际清算结果为准），将对本年度经营业绩产生重大影响。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,347,527.86	285,482,185.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	148,144,791.38	152,516,636.46
应收账款	109,147,045.75	95,036,203.06
预付款项	36,015,052.65	50,586,325.21
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	31,634,888.67	30,881,119.38
买入返售金融资产		
存货	77,619,982.33	133,914,277.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	660,909,288.64	748,416,747.68
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	58,920,000.00	

投资性房地产		
固定资产	203,435,446.31	212,768,655.27
在建工程	8,513,616.30	5,352,578.91
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	5,521,583.33	5,632,046.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,737,602.24	2,068,983.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	278,128,248.18	225,822,264.36
资产总计	939,037,536.82	974,239,012.04
流动负债：		
短期借款	17,714,639.90	3,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	49,706,800.00	108,945,400.00
应付账款	73,897,874.22	72,524,077.76
预收款项	6,109,242.27	2,112,732.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,415,263.24	12,031,867.79
应交税费	-1,060,590.83	-2,401,623.85
应付利息		
应付股利	1,314,460.76	1,600,496.04
其他应付款	11,026,621.65	12,328,140.91
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	1,594,000.00	1,594,000.00
流动负债合计	167,718,311.21	211,735,090.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		528,663.65
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,968,166.67	5,163,666.67
非流动负债合计	3,968,166.67	5,692,330.32
负债合计	171,686,477.88	217,427,421.06
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
资本公积	472,903,021.83	472,903,021.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,485,231.01	29,485,231.01
一般风险准备		
未分配利润	100,851,090.01	86,276,264.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	736,739,342.85	722,164,517.82
少数股东权益	30,611,716.09	34,647,073.16
所有者权益（或股东权益）合计	767,351,058.94	756,811,590.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	939,037,536.82	974,239,012.04

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：朱学前

会计机构负责人：张冬容

2、母公司资产负债表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	257,993,124.03	270,539,369.43
交易性金融资产		
应收票据	147,144,791.38	152,316,636.46
应收账款	101,895,611.29	84,048,676.01
预付款项	33,472,290.16	48,014,200.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,033,479.11	2,270,944.31
存货	67,238,632.28	122,000,963.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	610,777,928.25	679,190,790.87
非流动资产：		
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	94,981,239.41	36,061,239.41
投资性房地产		
固定资产	164,683,854.34	168,330,138.36
在建工程	8,107,812.56	5,021,770.17
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	5,493,931.62	5,596,670.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,978,416.33	4,309,797.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,245,254.26	219,319,615.53
资产总计	888,023,182.51	898,510,406.40
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	49,706,800.00	79,345,400.00
应付账款	69,916,191.74	65,389,751.14
预收款项	6,066,604.27	2,050,094.09
应付职工薪酬	7,403,179.24	11,955,613.79
应交税费	1,133,277.64	53,369.60
应付利息		
应付股利	1,314,460.76	1,600,496.04
其他应付款	3,740,279.73	6,424,019.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,594,000.00	1,594,000.00
流动负债合计	140,874,793.38	168,412,744.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		528,663.65
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,968,166.67	5,163,666.67
非流动负债合计	3,968,166.67	5,692,330.32
负债合计	144,842,960.05	174,105,074.49
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
资本公积	472,903,021.83	472,903,021.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,485,231.01	29,485,231.01
一般风险准备		
未分配利润	107,291,969.62	88,517,079.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	743,180,222.46	724,405,331.91
负债和所有者权益（或股东权益）总	888,023,182.51	898,510,406.40

计		
---	--	--

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：朱学前

会计机构负责人：张冬容

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,514,316.31	127,829,803.67
其中：营业收入	136,514,316.31	127,829,803.67
二、营业总成本	126,039,175.97	122,925,400.75
其中：营业成本	106,666,122.83	106,764,977.81
营业税金及附加	766,128.30	21,370.48
销售费用	4,625,800.80	1,717,799.87
管理费用	14,211,890.53	15,295,517.42
财务费用	818,050.22	-1,407,161.51
资产减值损失	-1,048,816.71	532,896.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,475,140.34	4,904,402.92
加：营业外收入	622,312.00	290,296.00
减：营业外支出	171,783.05	13,032.85
其中：非流动资产处置损失	171,783.05	13,032.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,925,669.29	5,181,666.07
减：所得税费用	1,191,923.04	1,294,463.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,733,746.25	3,887,202.96
归属于母公司所有者的净利润	11,156,223.74	7,743,435.03
少数股东损益	-1,422,477.49	-3,856,232.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
八、综合收益总额	9,733,746.25	3,887,202.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,156,223.74	7,743,435.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,422,477.49	-3,856,232.07

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：朱学前

会计机构负责人：张冬容

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,571,262.14	124,364,270.11
减：营业成本	105,607,481.22	102,578,381.04
营业税金及附加	766,128.30	21,370.48
销售费用	4,501,280.74	1,475,575.40
管理费用	12,171,054.21	11,146,939.71
财务费用	25,911.43	-2,583,495.86
资产减值损失	-878,749.39	-1,055,900.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,378,155.63	12,781,400.29
加：营业外收入	622,312.00	283,160.00
减：营业外支出	171,783.05	13,032.85
其中：非流动资产处置损失	171,783.05	13,032.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,828,684.58	13,051,527.44
减：所得税费用	1,191,923.04	1,294,463.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,636,761.54	11,757,064.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、综合收益总额	12,636,761.54	11,757,064.33

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：朱学前

会计机构负责人：张冬容

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	474,848,140.82	472,496,169.54
其中：营业收入	474,848,140.82	472,496,169.54
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,165,125.26	450,240,679.57
其中：营业成本	387,683,526.31	401,834,315.27
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	1,969,787.96	1,033,330.50
销售费用	13,486,648.77	10,074,512.79
管理费用	41,477,356.86	41,344,226.69
财务费用	-4,299,403.02	-5,935,022.67
资产减值损失	847,208.38	1,889,316.99
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）	33,683,015.56	22,255,489.97
加：营业外收入	2,031,240.68	2,137,407.00
减：营业外支出	382,375.88	78,416.50
其中：非流动资产处置损失	370,630.88	28,416.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,331,880.36	24,314,480.47
减：所得税费用	4,767,412.40	4,271,244.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,564,467.96	20,043,235.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,599,825.03	28,768,844.78

少数股东损益	-4,035,357.07	-8,725,609.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.22
（二）稀释每股收益	0.26	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,564,467.96	20,043,235.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,599,825.03	28,768,844.78
归属于少数股东的综合收益总额	-4,035,357.07	-8,725,609.23

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：朱学前

会计机构负责人：张冬容

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	472,967,789.84	458,633,857.42
减：营业成本	385,748,408.95	380,341,327.50
营业税金及附加	1,969,787.96	1,033,330.50
销售费用	13,169,948.92	9,168,747.89
管理费用	35,316,658.29	36,212,993.90
财务费用	-6,162,827.87	-8,496,788.47
资产减值损失	1,007,375.44	300,519.36
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,918,438.15	40,073,726.74
加：营业外收入	2,031,240.68	2,126,536.00
减：营业外支出	382,375.88	78,416.50
其中：非流动资产处置损失	370,630.88	28,416.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,567,302.95	42,121,846.24
减：所得税费用	4,767,412.40	4,271,244.92

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,799,890.55	37,850,601.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.28
（二）稀释每股收益	0.29	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,799,890.55	37,850,601.32

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：朱学前

会计机构负责人：张冬容

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	537,313,727.36	532,779,902.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,529,509.49	17,338,153.11
经营活动现金流入小计	547,843,236.85	550,118,056.09
购买商品、接受劳务支付的现金	367,033,268.69	416,625,886.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,611,199.45	50,872,403.56
支付的各项税费	30,013,504.04	27,926,796.23
支付其他与经营活动有关的现金	13,139,595.51	11,529,742.82
经营活动现金流出小计	461,797,567.69	506,954,829.28
经营活动产生的现金流量净额	86,045,669.16	43,163,226.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		15,230,000.00
投资活动现金流入小计		15,230,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,032,583.74	52,103,924.42
投资支付的现金	58,920,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,952,583.74	52,103,924.42
投资活动产生的现金流量净额	-77,952,583.74	-36,873,924.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		82,269,534.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,804,300.07	11,371,301.08
筹资活动现金流入小计	5,804,300.07	93,640,835.19
偿还债务支付的现金	85,360.10	43,392,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	20,342,383.17	37,000,924.82

的现金		
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		23,139.34
筹资活动现金流出小计	20,427,743.27	80,416,064.16
筹资活动产生的现金流量净额	-14,623,443.20	13,224,771.03
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	-6,530,357.78	19,514,073.42
加：期初现金及现金等价物余额	246,878,565.53	258,301,303.32
六、期末现金及现金等价物余额	240,348,207.75	277,815,376.74

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：朱学前

会计机构负责人：张冬容

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	533,256,284.42	523,449,753.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,445,551.58	13,487,396.29
经营活动现金流入小计	543,701,836.00	536,937,150.00
购买商品、接受劳务支付的现金	364,413,063.26	401,651,568.68
支付给职工以及为职工支付的现金	51,074,747.94	47,796,569.66
支付的各项税费	30,013,504.04	27,894,337.09
支付其他与经营活动有关的现金	12,915,486.42	9,574,341.69
经营活动现金流出小计	458,416,801.66	486,916,817.12
经营活动产生的现金流量净额	85,285,034.34	50,020,332.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		6,370,000.00
投资活动现金流入小计		6,370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,886,279.74	30,399,333.92
投资支付的现金	58,920,000.00	
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	77,806,279.74	30,399,333.92
投资活动产生的现金流量净额	-77,806,279.74	-24,029,333.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,804,300.07	11,116,379.82
筹资活动现金流入小计	5,804,300.07	11,116,379.82
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,025,000.00	36,090,073.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,025,000.00	36,090,073.25
筹资活动产生的现金流量净额	-14,220,699.93	-24,973,693.43
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	-6,741,945.33	1,017,305.53
加：期初现金及现金等价物余额	246,735,749.25	257,383,175.42
六、期末现金及现金等价物余额	239,993,803.92	258,400,480.95

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：朱学前

会计机构负责人：张冬容

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。