



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王国华	独立董事	因病未能出席	喻奇

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理.....	44
第九节 内部控制.....	49
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	145

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、丹甫股份	指	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
景丰公司、景丰、景丰机械	指	四川景丰机械股份有限公司
股东大会	指	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司股东大会
董事会	指	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
监事会	指	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

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，占单位产品成本的比重约 60%，受市场供求关系及其他因素的影响，原材料价格波动幅度较大，如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的利润甚至生产经营活动产生直接影响。针对原材料大幅波动给公司带来的不利影响，公司将采取合理控制存货储备、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程度。

2、主要产品价格波动的风险

由于国内压缩机产能总体过剩，价格战越演越烈，若宏观调控或者行业恶性竞争导致主要产品的价格发生较大下滑，将直接影响到公司的利润水平。对此，公司将紧跟市场，采取差异化战略，加快产品的结构调整，同时对内控制制造成本和管理费用。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	丹甫股份	股票代码	002366
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司		
公司的中文简称	丹甫		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Danfu Compressor Co.,LTD		
公司的法定代表人	罗志中		
注册地址	四川省青神县黑龙镇		
注册地址的邮政编码	620461		
办公地址	四川省青神县黑龙镇		
办公地址的邮政编码	620461		
公司网址	www.scdanfu.cn		
电子信箱	4501@scdanfu.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志强	吴回乡
联系地址	四川省青神县黑龙镇 45 信箱	四川省青神县黑龙镇 45 信箱
电话	028-38926346	028-38926346
传真	028-38926346	028-38926346
电子信箱	4501@scdanfu.cn	4501@scdanfu.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1997 年 11 月 18 日	眉山市工商行政管理局	511425000000640	511425287965044	28796504-4
报告期末注册	2012 年 06 月 21 日	眉山市工商行政管理局	511425000000640	511425287965044	28796504-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 12 层
签字会计师姓名	庄瑞兰 谢芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦	周展 李皓	2010-2012

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	603,557,117.48	694,212,644.36	-13.06%	649,170,452.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,185,585.89	59,675,953.70	-46.07%	63,377,250.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,889,762.90	51,410,489.94	-39.92%	65,952,770.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,113,557.22	39,297,512.86	27.52%	-116,223,351.88
基本每股收益（元/股）	0.2411	0.447	-46.06%	0.5065
稀释每股收益（元/股）	0.2411	0.447	-46.06%	0.5271
净资产收益率（%）	4.31%	8.01%	-3.7%	12.78%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	974,239,012.04	949,697,455.21	2.58%	884,190,366.78
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	722,164,517.82	730,028,931.93	-1.08%	730,427,978.23

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,185,585.89	59,675,953.70	722,164,517.82	730,028,931.93
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,185,585.89	59,675,953.70	722,164,517.82	730,028,931.93
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-36,722.75	47,449.44	103,661.05	
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）	2,500,268.00	5,697,101.35	1,625,214.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	539,625.85	327,296.67		
债务重组损益		3,590,545.45		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,516,974.04	64,710.64	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	462,292.28	1,458,362.18	-454,503.38	
少数股东权益影响额（税后）	-1,271,918.21	3,277.61		
合计	1,295,822.99	8,265,463.76	-2,575,519.18	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年国内国际环境复杂多变，受经济周期下行和宏观经济调控的影响，国内家电包括电冰箱、饮水机市场需求终欲振乏力，制冷压缩机行业出现总体滞涨局面；而各个压缩机生产厂家的产能扩张基本完成，产能过剩导致的价格和技术竞争态势日益严峻。

报告期内，公司采取积极稳健的经营策略，对内继续加强新产品的开发及老产品的工艺改进和型号优化，积极整合公司资源，强化内部管理，严控产品质量，降低制造成本；对外积极应对国内市场竞争，继续拓展国际市场，保证了公司主营业务的稳定，但由于控股子公司景丰公司的大幅亏损，对公司利润产生了较大影响。

报告期内，实现营业收入603,557,117.48元，较上年同期下降13.06%，利润总额25,786,311.11元，较上年同期下降54.89%，归属于上市公司股东的净利润 32,185,585.89元，较上年同期下降46.07%。

二、主营业务分析

1、概述

主要财务数据变动及其原因：

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
营业收入	603,557,117.48	694,212,644.36	-13.06%
营业成本	501,049,899.28	578,205,673.83	-13.34%
营业税金及附加	1,369,903.09	2,041,425.74	-32.89%
销售费用	14,169,850.27	13,829,462.64	2.46%
管理费用	53,807,417.37	49,403,265.23	8.91%
财务费用	-5,859,059.68	-7,858,843.30	-
研发支出	28,017,375.62	28,753,537.67	-2.56%
资产减值损失	13,179,367.25	1,310,525.83	905.65%
营业外收入	2,894,404.93	9,423,247.38	-69.28%
营业外支出	2,947,833.72	23,440.50	12,475.81%
利润总额	25,786,311.11	66,680,941.27	-61.33%
归属于上市公司股东的净利润	32,185,585.89	59,675,953.70	-46.07%

- （1）报告期内，营业收入较上年同期下降13.06%，主要系报告期内市场需求减缓，销量减少所致；
- （2）报告期内，营业税及附加较上年同期下降32.89%，主要系由于报告期应交增值税减少导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加相应减少所致；
- （3）报告期内，资产减值损失较上年增加905.65%，主要系报告期内子公司景丰机械因暂停生产经营，资产出现减值，计提了存货跌价准备、固定资产减值准备所致；
- （4）报告期内，营业外收入较上年减少69.28%，主要系上年收到的与收益相关的政府补助和债务豁免应付建川清算费用所致；
- （5）报告期内，营业外支出较上年增加12,475.81%，主要系报告期内子公司景丰机械因停产发生的停产损失所致。

(6) 报告期内, 利润总额较上年同期下降61.33%, 主要原因有①报告期内市场增长减缓, 销售量减少; ②报告期内控股子公司大幅亏损所致。

(7) 报告期内, 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降46.07%, 主要原因同6。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2011年年报中对2012年的公司发展战略和经营计划进行了展望, 现对进展情况予以说明。

2012年主要经营目标是: 完成压缩机年产量450万台, 实现营业收入64,400万元, 其中压缩机销售收入63,000万元, 环试产品及其他产品销售收入1,400万元。2012年实际生产压缩机475.91万台, 销售压缩机422.63万台, 实现营业收入60,355.71万元, 其中压缩机销售收入57,463.74万元, 环试产品及其他产品销售收入1350.14万元。

2012年公司主要开展了以下工作:

(1) 积极进行了市场拓展和产品结构调整工作, 开拓冰箱压缩机市场, 继续扩大外贸市场, 提高市场占有率。

(2) 加大技改投资力度, 促进工艺改进, 降低生产废损, 稳定并提升产品质量, 提高劳动生产率。公司第二届董事会第十五次会议审议通过制冷压缩机清洁节能生产技术改造项目, 项目的实施对有效提高产品质量, 改善劳动环境将起到积极作用。

(3) 持续进行新技术攻关, 通过战略性新兴产业发展促进项目的带动, 在高效能压缩机的开发上, 获得了带排气共鸣腔的小型全封闭制冷压缩机缸体、一种压缩机的吸气消声器、一种消音管接头矫正装置、一种消音管铆接装置、焊环自动送料成形机、旋转式砂尘试验装置的专利或发明授权。

(4) 加强成本控制, 特别是加强对大宗原材料价格波动的监控, 提前采取相应措施, 避免对产品成本产生大的影响。

(5) 全面推行精益生产方式, 持续改善, 提高产品质量和劳动生产率。2012年公司聘请了外部专业团队进行精益生产的培训和推广, 并安排专职人员进行相关工作。

(6) 对现有员工进行培训, 挖掘员工的才能, 提升员工综合素质。

(7) 完善内部控制制度。根据对上市公司的要求, 结合本公司的实际情况, 进一步健全了内控制度并严格执行, 保证信息披露的准确性和完整性。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内, 实现营业收入为603,557,117.47元, 比上年同期减少90,655,526.88元, 降低13.06%, 主要原因系市场需求减缓, 销售量减少所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
压缩机	销售量 (台)	4,226,341	4,730,787	-10.66%
	生产量 (台)	4,759,059	4,505,988	5.6%
	库存量 (台)	864,527	380,422	127.25%
环试产品	销售量	609	753	-19.12%
	生产量	358	981	-63.5%
	库存量	357	559	-36.13%

铸钢	销售量 (KG)	3,522.62	3,561.2	-1.08%
	生产量 (KG)	2,511.603	2,757.162	-8.91%
	库存量 (KG)	1,656.65	2,022.447	-18.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 报告期内, 压缩机库存量较上年同期增长 127.25%, 主要原因系公司年末根据往年销售历史经验, 调整经营方案在销售淡季增加压缩机库存储备所致;

(2) 报告期内, 环试产品生产量较上年同期下降 63.5%, 主要原因系为减少上年库存商品, 降低产量所致;

(3) 报告期内, 环试产品库存量较上年同期下降 36.13%, 主要原因系报告期内消耗前期库存所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	246,189,791.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	40.79%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	110,991,592.89	18.39%
2	沁园集团股份有限公司	59,124,131.47	9.8%
3	奇迪电器集团有限公司	30,142,803.65	4.99%
4	中山格兰仕工贸有限公司	22,973,300.43	3.81%
5	安徽欧力电器有限公司	22,957,963.20	3.8%
合计	——	246,189,791.64	40.79%

3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
通用设备制造业		475,178,570.93	94.84%	552,214,000.48	95.5%	-13.95%
普通机械制造业		17,309,240.11	3.45%	16,753,173.53	2.9%	3.32%

产品分类

单位: 元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
压缩机		472,521,232.56	94.31%	549,756,645.73	95.08%	-14.05%
铸钢		8,478,295.24	1.69%	16,086,023.18	2.78%	-47.29%
缸体缸盖		2,513,199.06	0.5%	667,150.35	0.12%	276.71%
V 法类		1,475,917.21	0.29%			
钢锭类		4,841,828.60	0.97%			
环试产品		2,657,338.37	0.53%	2,457,354.75	0.42%	8%
合计		492,487,811.04	98.29%	568,967,174.01	98.4%	-13.44%

说明

本报告期内，成本无重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	318,361,769.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	60%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

项目	2012年（元）	2011年（元）	变动比例（%）
销售费用	14,169,850.27	13,829,462.64	2.46%
管理费用	53,807,417.37	49,403,265.23	8.91%
财务费用	-5,859,059.68	-7,858,843.30	-
所得税费用	6,454,843.66	8,503,795.97	-24.09%

5、研发支出

项目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减
研发费用支出	28,017,375.62	28,753,537.67	-2.56%
占期末净资产的比例（%）	3.88%	3.94%	下降0.06个百分点
占当期营业收入的比例（%）	4.64%	4.14%	增长0.5个百分点

报告期内，公司研发投入主要用于以下几个方面：（1）根据市场需求，持续推进新产品、新技术的研发，丰富产品型号；（2）进一步完善公司产品的工艺技术，降低产品生产成本、提高产品性能；（3）对主力产品的工艺技术进行持续改进，保持产品的竞争优势。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	418,042,468.67	648,954,797.57	-35.58%
经营活动现金流出小计	367,928,911.45	609,657,284.71	-39.65%
经营活动产生的现金流量净额	50,113,557.22	39,297,512.86	27.52%
投资活动现金流入小计	20,670,000.00	2,789,120.92	641.09%
投资活动现金流出小计	33,225,145.20	162,612,625.19	-79.57%
投资活动产生的现金流量净额	-12,555,145.20	-159,823,504.27	
筹资活动现金流入小计	43,539,625.85	63,137,641.35	-31.04%
筹资活动现金流出小计	92,520,775.66	55,241,174.68	67.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,981,149.81	7,896,466.67	-720.29%
现金及现金等价物净增加额	-11,422,737.79	-112,629,524.74	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入较上年同期减少35.58%，主要原因系报告期内销售收入减少，销售商品提供劳务收到的现金减少；
- (2) 经营活动现金流出较上年同期减少39.65%，主要原因系报告期内购买商品接受劳务支付的承兑汇票增多现金减少；
- (3) 投资活动现金流入较上年同期增加641.09%，主要原因系报告期内子公司收到归还土地款增加；
- (4) 投资活动现金流出较上年同期较少79.57%，主要原因系报告期内募投项目建设投资基本结束，投资减少；
- (5) 筹资活动现金流入较上年同期减少31.04%，主要原因系报告期内，2011年投资子公司，收到4900万元投资，2012年无；
- (6) 筹资活动现金流出较上年同期增加67.49%，主要原因系报告期内子公司景丰公司偿还债务增加；
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少720.29%，主要原因系报告期内子公司筹资活动现金流出增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
通用设备制造业	576,896,780.06	475,178,570.93	17.63%	-13.37%	-13.95%	0.56%
普通机械制造业	15,342,493.72	17,309,240.11	-12.82%	-3.34%	3.32%	-7.28%
分产品						

压缩机	574,637,395.69	472,521,232.56	17.77%	-13.43%	-14.05%	0.59%
铸钢	9,750,206.26	8,478,295.24	13.04%	-36.93%	-47.29%	17.09%
缸体缸盖	1,262,034.21	2,513,199.06	-99.14%	205.33%	276.71%	-37.73%
V 法类	653,818.50	1,475,917.21	-125.74%			-125.74%
钢锭类	3,676,434.75	4,841,828.60	-31.7%			-31.7%
环试产品	2,259,384.37	2,657,338.37	-17.61%	6.74%	8.14%	-1.52%
分地区						
华东	302,895,286.16	249,488,910.66	17.63%	-18.18%	-18.73%	0.56%
华南	213,482,542.51	175,841,386.15	17.63%	-7.17%	-7.79%	0.56%
华中	26,061,245.98	21,466,137.53	17.63%	-29.99%	-30.46%	0.56%
华北	1,306,294.02	1,075,968.78	17.63%	-55.8%	-56.1%	0.56%
东北	9,914.53	8,166.40	17.63%	-84.26%	-84.37%	0.56%
西北	1,605,470.09	1,322,394.25	17.63%	-22.81%	-23.33%	0.56%
西南	35,924,524.36	34,262,255.35	4.63%	-3.91%	-0.95%	-2.84%
东南亚	10,953,996.13	9,022,591.92	17.63%	465.78%	461.97%	0.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	285,482,185.71	29.3%	281,810,683.32	29.67%	-0.37%	
应收账款	95,036,203.06	9.75%	88,375,681.66	9.31%	0.44%	
存货	133,914,277.86	13.75%	81,030,830.43	8.53%	5.22%	
固定资产	212,768,655.27	21.84%	214,648,679.35	22.6%	-0.76%	
在建工程	5,352,578.91	0.55%	14,016,394.51	1.48%	-0.93%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)	
短期借款	3,000,000.00	0.31%			0.31%

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

制冷压缩机制造行业为资本与技术密集行业，制冷压缩机制造技术属于精密制造技术。公司通过长期的持续投资逐渐形成了完整的高精度加工设备体系，基于实践积累了适合于小型制冷压缩机行业的多种研发、工艺设计、质量控制和生产组织的经验和方法，储备了大量的设计加工装配方面的技术、总共获得了28项专利和发明。拥有具备丰富行业实战经验的专业团队，可以及时有效地响应市场变化。

公司拥有快速的产品制造和交付能力，拥有稳定的产品质量，建立了相互信赖的战略客户群，在小型制冷压缩机领域具有一定的细分市场优势。

报告期内，公司通过募投项目建设的高效节能环保连杆式制冷压缩机生产线开始投产，先进可靠的设备和工艺技术进一步增强了公司的核心竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	51,000,000.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
四川景丰机械股份有限公司	生产、销售重装设备钢、铁金属铸件及部件，节能汽车缸体金属铸件、节能环	51%

	保冰箱压缩机金属铸件；铸件机械加工、销售。专业设备及模具产品技术开发；购销废旧金属材料及设备；进出口业务（凭备案文书经营）。	
--	--	--

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,826.69
报告期投入募集资金总额	2,635.64
已累计投入募集资金总额	21,506.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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缩机股份有限公司首次公开发行股票的批复》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 号文，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。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 223,521,794.30 元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可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	是	21,058	20,688.15	2,578.61	20,833.21	100.7%	2012 年 9 月	1,085.71	否	是
环境试验与制冷设备生产项目	是	3,939	687.57	57.03	673.67	97.98%		-39.8	否	是
承诺投资项目小计	--	24,997	21,375.72	2,635.64	21,506.88	--	--	1,045.91	--	--
超募资金投向										

补充流动资金（如有）	--	4,500	4,500	0	4,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,500	4,500	0	4,500	--	--	--	--	--
合计	--	29,497	25,875.72	2,635.64	26,006.88	--	--	1,045.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、R600a 高效连杆式压缩机生产线项目：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实际建设滞后于计划；根据项目可行性变化情况终止了其中的铸造生产线的投资。2、环境试验与制冷设备生产项目：公司根据项目可行性变化情况决定终止该项目的投资。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、R600a 高效连杆式压缩机生产线项目：（1）R600a 项目铸造生产线用总电量约 12000KW，原拟定由青神县黑龙镇 35KV 变电供电，但由于公司铸造生产线用电量太大，黑龙 35KV 变电站无法供电。后经与青神县经委协商改为青神县 110KV 变电站供电，但青神县 110KV 变电站一直迟迟未建成，无法完成施工；（2）R600a 项目铸造生产线厂房征地所在位置地形复杂，新建厂房需高位填方，且铸造关主设备均体现为体积大、重量重的特点，厂房建成成本会相应增加；（3）公司已使用自有资金与自然经济人冷纪华总共共同投资 100,000,000.00 元，合资成立四川景丰机械股份有限公司，丹甫公司投资金额为 51,000,000.00 元，占总注册资本的 51%。该公司主要生产、销售重装设备铸件及汽车缸体铸件、节能环保冰箱压缩机金属铸件及模具产品技术开发等业务。其压缩机铸件生产与 R600a 项目中的铸造重合。综上所述，若继续按照原计划投入、实施该项目建设，不利于公司整体发展。本着为投资者负责的角度，更有效的利用募集资金，公司终止对 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铸造生产线的投资，将其投资金额 4984 万元暂存募集资金专户，公司将确定成熟项目审慎讨论后再启动使用该募集资金。2、环境试验与制冷设备生产项目：公司募集资金到位滞后，冷藏冷冻设备市场竞争加剧，毛利率大幅下滑，预计无盈利甚至亏损。在环境试验设备生产能力产品方面，虽然生产能力已达目标要求但销售未达目标，国家“十二五”开始，国家部委职能调整，军用产品目录调整，军民两用市场拓展尚需时日，限制了公司新业务的拓展。若继续按照原计划投入、实施该项目建设，不利于公司整体发展。本着为投资者负责的角度，更有效的利用募集资金，公司终止该项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、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。2、2010 年 10 月 20 日，本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》，决议将存储于上海浦东发展银行股份有限公司成都分行的超募资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自 2010 年 10 月 20 日起不超过 6 个月。本公司独立董事及保荐机构西南证券股份有限公司已对议案发表同意意见。该款项已于 2011 年 4 月 20 日一次性全部归还至超募资金专户。3、2011 年 4 月 8 日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决议将存储于中国民生银行股份有限公司成都分行的超募资金 4,500 万元用于永久性补充流动资金。本公司独立董事及保荐机构西南证券股份有限公司已对议案发表同意意见。									
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	适用 报告期内发生 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									

	<p>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》。2、本公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分终止 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的议案》、《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的议案》，并经本公司 2011 年度股东大会审议批准：同意终止部分 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，该项目原计划配套建设 600 万套铸件生产线，投资金额为 4,984 万元，目前尚未进行投资。根据公司实际情况终止对 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中铸造生产线的投入；同意终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目，该项目已投入资金 687.57 万元。对已投入 687.57 万元改为专门生产市场需要的专用冷柜生产，工模具加工使用，不会产生设备闲置。2012 年 4 月，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 终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目和终止部分 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的核查意见》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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 4,202.94 万元，其中：R600a 高效压缩机项目置换 3,877.09 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 4,202.94 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>见本表超募资金的金额、用途及使用进展情况的第 2 项。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金账户结余金额 223,521,794.30 元；主要原因为部分终止 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及终止环境与试验制冷设备生产项目，以及超募资金尚未使用完毕所致。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
R600a 高效		20,688.15	2,578.61	20,833.21	100.7%	2012 年 9 月	1,085.71	否	是

连杆式压缩机生产线项目									
环境试验与制冷设备生产项目		687.57	57.03	673.67	97.98%		-39.8	否	是
合计	--	21,375.72	2,635.64	21,506.88	--	--	1,045.91	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、R600a 高效连杆式压缩机生产线项目：（1）R600a 项目铸造生产线用总电量约 12000KW，原拟定由青神县黑龙镇 35KV 变电供电，但由于公司铸造生产线用电量较大，黑龙 35KV 变电站无法供电。后经与青神县经委协商改为青神县 110KV 变电站供电，但青神县 110KV 变电站一直迟迟未建成，无法完成施工；（2）R600a 项目铸造生产线厂房征地所在位置地形复杂，新建厂房需高位填方，且铸造关主设备均体现为体积大、重量重的特点，厂房建成成本会相应增加；（3）公司已使用自有资金与自然经济人冷纪华总共共同投资 100,000,000.00 元，合资成立四川景丰机械股份有限公司，丹甫公司投资金额为 51,000,000.00 元，占总注册资本的 51%。该公司主要生产、销售重装设备铸件及汽车缸体铸件、节能环保冰箱压缩机金属铸件及模具产品技术开发等业务。其压缩机铸件生产与 R600a 项目中的铸造重合。综上所述，若继续按照原计划投入、实施该项目建设，不利于公司整体发展。本着为投资者负责的角度，更有效的利用募集资金，公司终止对 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中的铸造生产线的投资，将其投资金额 4984 万元暂存募集资金专户，公司将确定成熟项目审慎讨论后再启动使用该募集资金。2、环境试验与制冷设备生产项目：公司募集资金到位滞后，冷藏冷冻设备市场竞争加剧，毛利率大幅下滑，预计无盈利甚至亏损。在环境试验设备生产能力产品方面，虽然生产能力已达目标要求但销售未达目标，国家“十二五”开始，国家部委职能调整，军用产品目录调整，军民两用市场拓展尚需时日，限制了公司新业务的拓展。若继续按照原计划投入、实施该项目建设，不利于公司整体发展。本着为投资者负责的角度，更有效的利用募集资金，公司终止该项目。3、本公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分终止 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的议案》、《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的议案》，并经本公司 2011 年度股东大会审议批准：同意终止部分 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，该项目原计划配套建设 600 万套铸件生产线，投资金额为 4,984 万元，目前尚未进行投资。根据公司实际情况终止对 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中铸造生产线的投入；同意终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目，该项目已投入资金 687.57 万元。对已投入 687.57 万元改为专门生产市场需要的专用冷柜生产，工模具加工使用，不会产生设备闲置。2012 年 4 月，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 终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目和终止部分 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的 核查意见》。4、具体内容详见 2012 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《第二届董事会第十次会议决议公告》、《关于部分终止 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的公告》及《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目》。2012 年 5 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》。</p>								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
四川景丰机械股份有限公司	子公司	普通机械制造业	生产、销售重装设备钢、铁金属铸件及部件, 节能汽车缸体金属铸件、节能环保冰箱压缩机金属铸件; 铸件机械加工、销售。专业设备及模具产品技术开发; 购销废旧金属材料及设备; 进出口业务(凭备案文书经营)。	100,000,000.00	114,030,659.14	70,708,312.57	15,418,263.92	-23,637,143.34	-26,232,894.78

主要子公司、参股公司情况说明

公司控股子公司四川景丰机械股份有限公司注册资本10,000万元, 2011年5月18日办理完毕工商注册登记手续, 并取得眉山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照, 2012年2月20日因经营范围变更, 办理了相关的变更登记手续, 目前营业范围为: 生产、销售重装设备、钢铁金属铸件及部件, 节能汽车缸体金属铸件; 节能环保冰箱压缩机金属铸件; 铸件机械加工、销售。专业设备及模具产品技术开发; 购销废旧金属材料及设备; 进出口业务(凭备案文件经营)。公司持有景丰公司51%的股权。

经审计, 截至2012年12月31日, 景丰公司总资产114,030,659.14元, 净资产70,708,312.57元, 营业收入15,418,263.92元, 净利润-26,232,894.78元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况

制冷压缩机清洁节能生产技改项目	2,980	0	0	0%	建设期
合计	2,980	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
本项目经 2012 年第二届董事会第十五次会议审议通过，报告期内，该项目处于筹划、生产设备招投标阶段。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、技术发展趋势

（1）高效节能环保型压缩机将成为制冷压缩机发展方向

国际国内对家电的能耗标准都有所提高，节能高效环保型压缩机将成为制冷压缩机行业的发展方向和竞争的重点。

（2）铝线电机替代铜线电机渐成潮流

近年来，中端家电消费市场价格战也是越演越烈，成本的有效控制决定了企业在竞争中的优势。在达到性能需求的条件下，铝线电机制造成本明显优于铜线电机，中端普效压缩机使用铝线电机替代铜线电机逐渐成为技术潮流。

2、市场发展趋势

压缩机行业产能整体过剩的基本格局短期内不会改变，价格将成为压缩机企业之间的竞争焦点。近年，大宗原材料价格波动较大，导致压缩机生产成本大幅波动，在政府补贴措施退出的条件下，原材料价格向下引起的产品降价压力只能由企业自身消化，部分技术水平薄弱、成本控制能力差的企业由于缺乏核心竞争力将会被逐渐淘汰，行业集中度将进一步提高。

（二）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，是同类但不同质的市场。与行业内大型压缩机制造企业相比，本公司总资产规模和销售收入规模相对较小，但在小型制冷压缩机的细分市场上，仍然拥有竞争优势。同时，随着募投项目的投产，公司有能力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市场竞争实力。

（三）公司发展战略及2013年经营计划

1、经营策略

市场为先，稳中求进，管理创新，短期效益和战略发展相结合。

2、经营目标

全年销售压缩机530万台，同比增长25.4%；实现营业收入68,000万元，同比增长12.7%；利润力争超过去年同期水平。

3、经营举措

- （1）稳定重点市场和重点客户，拓展冰箱压缩机和国际市场；
- （2）加大研发投入，加快新品开发和产品结构调整；
- （3）进一步优化募投项目生产线，发挥其设备和质量优势；
- （4）推进清洁节能生产线技改项目的实施；
- （5）深入推行精益生产方式，持续提高质量和劳动生产率；
- （6）做好战略规划，落实预研项目，推动新项目的实施；
- （7）强化业务单元的经营指标考核，开源节流，控制成本；
- （8）加强对大宗原材料价格波动的监控，避免对产品成本产生大的影响；
- （9）推动企业信息化建设，初步建立企业产供销信息平台；
- （10）加大对干部和员工的培训密度，提升全员综合素质。

（四）未来公司发展的风险

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，占单位产品成本的比重约60%，受市场供求关系及其他因素的影响，原材料价格波动幅度较大，如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的利润甚至生产经营活动产生直接影响。针对原材料大幅波动给公司带来的不利影响，公司将采取合理控制存货储备、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程度。

2、主要产品价格波动的风险

由于国内压缩机产能总体过剩，价格战越演越烈，若宏观调控或者行业恶性竞争导致若主要产品的价格发生较大下滑，将直接影响到公司的利润水平。对此，公司将紧跟市场，采取差异化战略，加快产品的结构调整，同时对内控制制造成本和管理费用。

（五）资金需求与使用计划

目前，公司资金较为充裕，根据公司计划和经营发展需要，可采用直接融资和间接融资相结合，解决项目建设所需资金及流动资金需求。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年10月，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及四川证监局的有关文件精神，为进一步完善公司利润分配政策、维护全体股东利益，经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司2013年第一次临时股东大会决议通过《关于修改公司<章程>的议案》，对公司《章程》中与利润分配政策相关的条款第一百五十五条进行修改，进一步完善了公司董事会、股东大会对公司利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的分配形式、实施具体条件、分配比例，利润分配的决策程序和机制，以及对既定利润分配政策作出调整的条件和决策程序等具体内容。建立健全了公司利润分配制度，充分维护了公司全体股东依法享有的资产收益等权利。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	133,500,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	20,025,000.00
可分配利润 (元)	86,276,264.98

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经信永中和会计师事务所审计, 公司 2012 年度归属于母公司股东的净利润 32,185,585.89 元。按照公司《章程》第一百五十二条规定, 按税后利润 10% 计提 3,286,641.57 元 (母公司净利润为 32,866,415.73 元) 盈余公积。2012 年度可分配利润 28,898,944.32 元, 上年年末未分配利润 57,377,320.66 元, 本期可供股东分配利润为 86,276,264.98 元。公司本次拟按照 2012 年 12 月 31 日总股本 13,350 万股, 向全体股东每 10 股发放现金股利 1.5 元人民币现金 (含税)。本次分配利润总额为 20,025,000.00 元, 未分配利润转入下年度。上述利润分配预案符合公司当前的实际情况, 符合《招股说明书》和《公司章程》第一百五十五条规定的分红政策相关原则和程序。

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2009 年利润分配方案: 2009 年未进行利润分配。

2、2010 年中期利润分配方案: 经 2010 年 9 月 3 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议批准, 以公司总股本 13,350 万股为基数, 向全体股东每 10 股发放现金股利 3.50 元人民币现金 (含税), 共计派发现金股利 46,725,000 元 (含税), 已实施。

3、2011 年中期利润分配方案: 经 2011 年 7 月 31 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议批准, 以公司总股本 13,350 万股为基数, 向全体股东每 10 股发放现金股利 4.5 元人民币现金 (含税), 共计派发现金股利 60,075,000 元 (含税), 已实施。

4、2011 年年度利润分配方案: 经 2012 年 5 月 19 日召开的 2011 年年度股东大会批准, 以公司总股本 13,350 万股为基数, 向全体股东每 10 股发放现金股利 3.00 元人民币现金 (含税), 共计派发现金股利 40,050,000 元 (含税), 已实施。

公司近三年现金分红情况表

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 (%)
2012 年	20,025,000.00	32,185,585.89	62.22%
2011 年	100,125,000.00	59,675,953.70	167.78%
2010 年	46,725,000.00	63,377,250.98	73.73%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司历来重视社会责任, 关注福利、环保等社会公益事业, 充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 以实现公司、股东、职工、客户、社会等各方利益的均衡, 共同推动公司持续、稳健的发展。

(一) 股东和投资者权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构, 形成了完整的内控制度, 建立了投资者关系互动平台, 在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开, 并充分享有法律、法规及规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和相关制度的要求, 及时、真实、准确、完整地进行信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益。同时, 公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建投资者关系互动平台等多种方

式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动关系，提高了公司的透明度和诚信度。公司积极实施现金分红政策，回报广大股东和投资者。

（二）职工权益保护

公司坚持以人为本的经营理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司努力完善职工培训机制，并积极组织职工参加各类技能、技术等方面知识的培训，提高职工的能力。通过举办文体活动活跃公司文化氛围、凝聚职工队伍，尽力为职工谋福祉。强化职工安全防护，各车间、部门成立了安全领导小组，定期进行安全教育培训和消防演习，提高职工的安全生产意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障职工安全。

（三）供应商、客户权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

（四）安全生产及质量管理

公司建立和健全安全生产管理制度和应急预案，设立安全生产管理委员会，落实安全生产三级责任人，实施全员三级安全教育培训。建立完备的预防设施，改善生产环境。新建、扩建、改建生产车间和生产线时，合理设计和布局，有效实现公共卫生设施、环境污染预防设施，安全防护设施三同时的目标。公司目前已通过ISO9001质量管理体系认证，并严格按照体系的要求规范运作。

（五）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。公司通过了ISO14001环境管理体系认证要求。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 16 日						

三、破产重整相关事项

报告期内不存在相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	-----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

3、企业合并情况

报告期内不存在企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内不存在股权激励事项。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

5、其他重大关联交易

报告期内不存在其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

报告期内不存在托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

报告期内不存在承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

报告期内不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	报告期内不存在违规对外担保情况。			

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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中所作承诺					

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	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。	2009年12月25日	三年	严格履行
	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	严格履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	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。
承诺的履行情况	严格履行

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	37
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄瑞兰 谢芳

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

1、控股子公司景丰公司竞得编号为DPQ2012-003地块的国有建设用地使用权。具体内容详见刊登在2012年2月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》，公告编号：2012-004。

2、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于四川景丰机械股份有限公司投资1.5万吨/年节能压缩机配件生产项目的议案》及《关于四川景丰机械股份有限公司投资2万吨/重装配套生产线建设项目的议案》。具体内容详见刊登在2012年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于四川景丰机械股份有限公司投资1.5万吨/年节能压缩机配件生产项目的公告》（公告编号：2012-009）及《关于四川景丰机械股份有限公司投资2万吨/重装配套生产线建设项目的公告》（公告编号：2012-010）。

3、公司第二届董事第十四次会议审议通过了《关于控股子公司四川景丰机械股份有限公司停止生产经营的议案》。具体内容详见刊登在2012年9月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（2012-034）

4、由于控股子公司景丰公司合资方未能履行《投资协议书》中的承诺，针对合资方的违约事项，公司向景丰公司合资方出具了律师函，要求景丰公司合资方严格履行承诺并承担相应的经营损失。具体内容详见刊登在2012年9月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于本公司向控股子公司合资方发出律师函的公告》（公告编号：2012-035）。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内不存在发行公司债券情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	53,277,770	39.91%				-6,923,344	-6,923,344	46,354,426	34.72%
3、其他内资持股	46,346,926	34.72%						46,346,926	34.72%
境内自然人持股	46,346,926	34.72%						46,346,926	34.72%
5、高管股份	6,930,844	5.19%				-6,923,344	-6,923,344	7,500	0.01%
二、无限售条件股份	80,222,230	60.09%				6,923,344	6,923,344	87,145,574	65.28%
1、人民币普通股	80,222,230	60.09%				6,923,344	6,923,344	87,145,574	65.28%
三、股份总数	133,500,000	100%				0	0	133,500,000	100%

股份变动的原因

前董事李家权、孟力离职超过18个月，其所持有的高管限售股解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2010年02月10	15元	33,500,000	2012年03月12	26,800,000	

	日			日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】123号文核准首次向社会公开发行人民币普通股A股3,350万股，发行价格15.00元，并于2010年3月12日在深圳证券交易所中小板上市交易，公司总股本为13,350万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不存在公司股份总数及股东结构的变化、公司资产和负债结构变化情况。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	19,792	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	19,284					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	20,808,855	0		
朱学前	境内自然人	6.74%	8,997,815	0	8,997,815	0	质押	6,500,000
熊云生	境内自然人	6.56%	8,757,401	0	8,757,401	0		
李家权	境内自然人	3.75%	5,000,000	-1,840,844	0	5,000,000		
周正宏	境内自然人	3.29%	4,394,594		4,394,594			
杜家乐	境内自然人	1.6%	2,137,767		2,137,767			
舒向东	境内自然人	0.94%	1,250,4		1,250,4			

			94		94		
熊培君	境内自然人	0.76%	1,015,762	-65,138		1,015,762	
万淑兰	境内自然人	0.76%	1,008,000	-24,222		1,008,000	
罗素华	境内自然人	0.68%	909,640	-663,800		909,640	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
李家权	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
熊培君	1,015,762	人民币普通股	1,015,762				
万淑兰	1,008,000	人民币普通股	1,008,000				
罗素华	909,640	人民币普通股	909,640				
胡成舫	720,000	人民币普通股	720,000				
宋岩	691,800	人民币普通股	691,800				
傅丽萍	673,100	人民币普通股	673,100				
李雅玲	645,500	人民币普通股	645,500				
陈松柏	515,000	人民币普通股	515,000				
于丹	408,205	人民币普通股	408,205				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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或一致行动，前 10 名无限售流通股股东李家权、熊培君、万淑兰、罗素华与前 10 名股东中李家权、熊培君、万淑兰、罗素华分别对应为同一人。未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间的是否存在其他关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗志中	中国籍	否
最近 5 年内的职业及职务	本公司董事长兼总经理	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

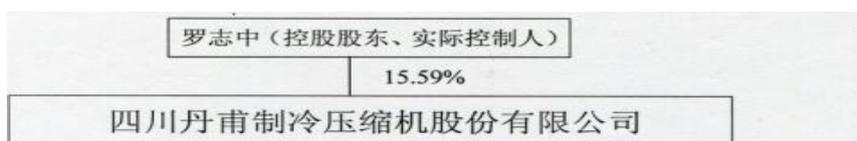
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗志中	中国籍	否
最近 5 年内的职业及职务	本公司董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
罗志中	董事长兼总经理	现任	男	49	2011年01月26日	2014年01月26日	20,808,855	0	0	20,808,855
朱学前	董事、财务负责人	现任	男	52	2011年01月26日	2014年01月26日	8,997,815	0	0	8,997,815
熊云生	董事、副总经理	离任	男	61	2011年01月26日	2012年10月10日	8,757,401	0	0	8,757,401
周正宏	董事、副总经理	现任	男	56	2011年01月26日	2014年01月26日	4,394,594	0	0	4,394,594
杜家乐	董事	现任	男	62	2011年01月26日	2014年01月26日	2,137,767	0	0	2,137,767
吴回乡	董事	现任	女	31	2011年01月26日	2014年01月26日				
王德言	独立董事	现任	男	76	2011年01月26日	2014年01月26日				
王国华	独立董事	现任	男	47	2011年01月26日	2014年01月26日				
喻奇	独立董事	现任	男	48	2011年01月26日	2014年01月26日				
李勇	监事	现任	男	34	2011年01月26日	2014年01月26日				
陈云平	监事	现任	男	50	2011年01月26日	2014年01月26日				
李春艳	监事	离任	女	40	2011年01月26日	2012年08月13日				
舒向东	副总经理	现任	男	45	2011年01月26日	2014年01月26日	1,250,494	0	0	1,250,494
庄继海	副总经理	现任	男	33	2011年01月26日	2014年01月26日				
张志强	副总经理、董事会秘	现任	男	48	2012年04月19日	2014年01月26日	10,000	0	0	10,000

	书									
陈德全	副总经理	现任	男	49	2012年08月09日	2014年01月26日				
合计	--	--	--	--	--	--	46,356,926	0	0	46,356,926

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

罗志中：男，汉族，1963年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历。2007年至今任公司董事长兼总经理。

朱学前：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，大专文化。2007年至今任公司董事、财务负责人，2011年至今任四川景丰机械股份有限公司董事长。

周正宏：男，汉族，1956年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历。2007年至今任本公司董事、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。2007年12月至2011年1月任本公司监事会主席，2011年1月至今任公司董事。

吴回乡：女，汉族，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，2010年1月至今任公司证券事务代表，2011年1月至今任公司董事。

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。2006年8月至今任中国南方工业研究院院长。2007年至今任本公司独立董事。

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。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。2007年至今任本公司独立董事。

王德言：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。2007年至今任本公司独立董事。

2、监事

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。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2011年9月丹甫股份铸造车间主任，兼任丹甫股份机加党支部书记。2011年9月至今任公司供应部部长，2007年至2011任本公司监事，2011年至今任本公司监事会主席

陈云平：男，汉族，1962年生，中国籍，无永久境外居住权，中专学历。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。2011年至今任公司监事。

3、高级管理人员

罗志中：近5年工作经历同上。

朱学前：近5年工作经历同上。

周正宏：近5年工作经历同上。

舒向东：男，汉族，1968年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年至今历任本公司总经理助理、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。2007年至2012年任公司董事会秘书，2011年1月至今任公司副总经理。

陈德全：男，汉族，1963年生，中国籍，无永久境外居留权，大学文化。2007年至2012年历任公司质量部部长、生产部部长、总经理助理、技术中心副主任、制冷压缩机厂总经理，2012年至今任公司副总经理兼制冷压缩机厂总经理。

张志强：男，汉族，1964年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。1992年至2012年期间，曾历任北京富士通系统工程有限公司制造流通开发中心副部长、事业统括部副部长、中国市场部部长、天津分公司总经理、北京富士通系统工程有限公司副总经理。2012年至今任公司副总经理兼董事秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱学前	四川景丰机械股份有限公司	董事长	2011年05月18日		否
喻奇	中国南方工业研究院	院长			是
王国华	中国银河证券股份有限公司、中央财经大学	稽核部负责人、教授、博士生导师			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司制定了高级管理人员年薪考核办法及董事、监事津贴发放标准。高级管理人员的年薪经董事会审议后兑现，董事、监事津贴按标准发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
罗志中		男	49	现任	48.14	0	48.14
朱学前		男	52	现任	31.16	0	31.16
熊云生		男	61	离任	15.93	0	15.93

周正宏		男	56	现任	28.4	0	28.4
杜家乐		男	62	现任		0	
吴回乡		女	31	现任	12.37	0	12.37
王德言		男	76	现任	5	0	5
王国华		男	47	现任	5	0	5
喻奇		男	48	现任	5	0	5
李勇		男	34	现任	16.11	0	16.11
陈云平		男	50	现任	4.07	0	4.07
李春艳		女	40	离任	0	0	
舒向东		男	45	现任	28.81	0	28.81
庄继海		男	33	现任	28.51	0	28.51
陈德全		男	49	现任	26.61	0	26.61
张志强		男	48	现任	21.31	0	21.31
合计	--	--	--	--	276.43	0	276.43

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
熊云生	副总经理	离职	2012年05月08日	退休
熊云生	董事	离职	2012年10月10日	退休
李春艳	监事	离职	2012年08月09日	个人原因
庄继海	董事会秘书	离职	2012年04月19日	工作变动、现任公司副总经理

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

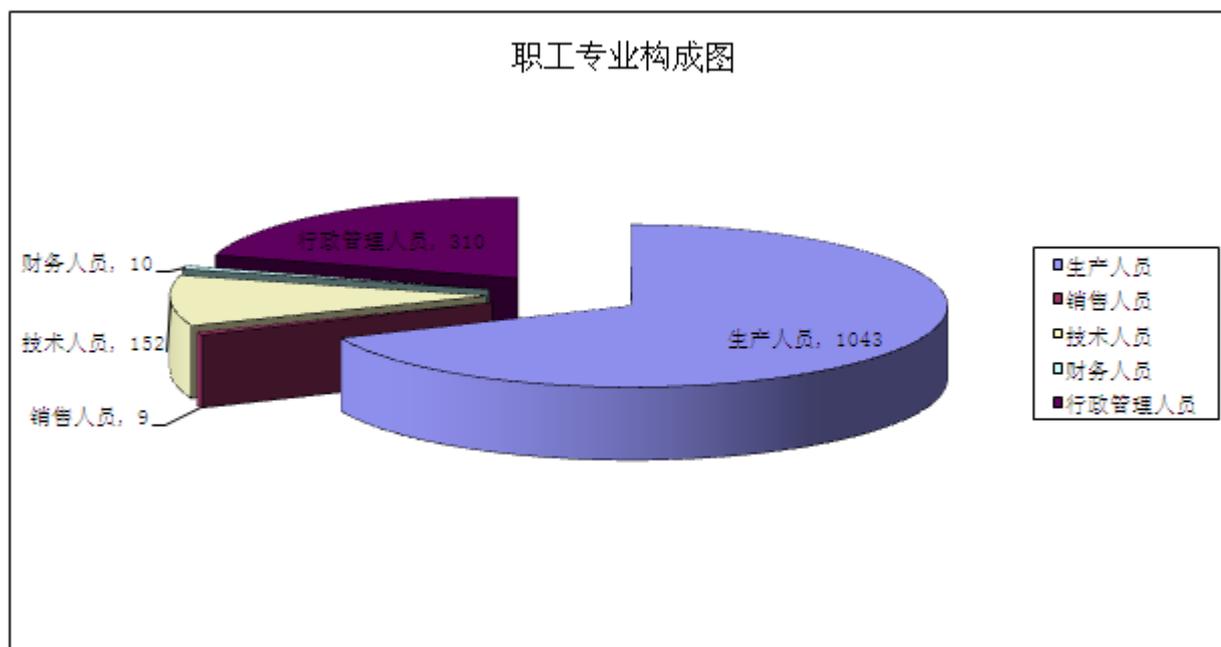
报告期内核心技术团队和关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

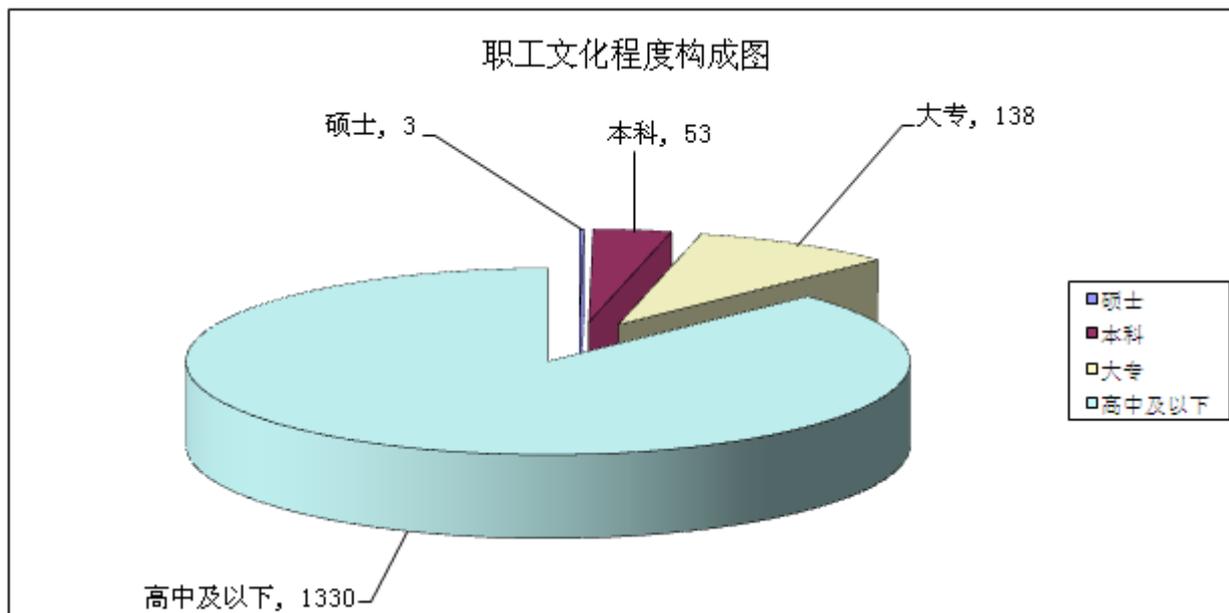
1、公司员工情况

公司总人数	1524	公司需承担费用的退休人员人员	0
专业构成			
专业构成类别	人数	占员工总数的比例	
生产人员	1043	68.44%	
销售人员	9	0.59%	
技术人员	152	9.97%	
财务人员	10	0.66%	
行政管理人员	310	20.34%	
受教育程度			
硕士	3	0.20%	
本科	53	3.48%	
大专	138	9.06%	
高中及以下	1330	87.27%	

2、职工专业构成情况



3、职工文化程度



4、员工薪酬政策

公司制定了员工工资考核办法，根据员工工作岗位、工作技能、工作经验及承担工作责任大小采用岗位绩效工资制、岗位计件工资制及年薪制三种工资分配方式。

5、员工培训计划

公司人力资源部每年根据公司发展需要及各部门员工自身发展需求，针对不同工作岗位员工制定年度培训计划并负责实施。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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。

1、制定建立情况

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	公告披露日期
募集资金管理办法	2010. 04.14
董事会薪酬与考核委员会工作细则	
董事会议事规则	
股东大会议事规则	
监事会议事规则	
董事会提名委员会工作细则	
董事会战略委员会工作细则	
总经理工作细则	
董事会审计委员会工作细则	
关联交易公允决策制度	
信息披露管理办法	
对外信息报送管理制度	2010.04.16
公司章程	
重大投资管理制度	
重大信息内部报告制度	2010.04-16
投资者关系管理制度	
内部审计制度	
内部信息知情人登记制度	
内幕信息保密制度	
总经理工作细则（修订）	2010.08.09
董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司证券管理办法	2011.01.07
总经理工作细则（修订）	2011-07-15
公司章程（修订）	2011-08-02
控股子公司管理制度	2011-09-24
内幕信息知情人登记制度（修订）	2012-03-01

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。

2、关于股东及股东大会

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。

3、关于上市公司和控股股东

报告期内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，不存在占用公司资金情况。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。

4、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事人数的三分之一，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。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定召集、召开和表决。公司董事能够按时出席董事会、勤勉尽职，认真审议各项议案并对公司重大事项作出科学决策。公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核及审计委员会，各委员会依照自身的职责对董事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

报告期内，原董事熊云生因退休原因辞职，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序，补选董事。

5、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定规范监事会会议的召集、召开和表决程序。公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

报告期内，原监事李春艳因个人原因辞职，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序，补选监事。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记管理工作，并提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作。报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，加强内幕知情人登记管理、内幕信息的保密管理。报告期内，未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 19 日	1、《2011 年董事会工作报告》；2、《2011 年监事会工作报告》；3、《2011 年年度报告及其摘要》；4、《2011 年财务决算报告》；5、《2012 年财务预算报告》；6、《关于续聘会计师	所有议案均以同意 54,935,770 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股审议通过。	2012 年 05 月 22 日	公告编号：2012-025； 公告名称：《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》；公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.

		事务的议案》；7、《关于 2011 年利润分配方案的议案》；8、《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的议案》；9、《关于部分终止 R600a 系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目的议案》。			cn)
--	--	---	--	--	-----

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 19 日	1、《关于四川景丰机械股份有限公司投资 1.5 万吨/年节能压缩机配件生产项目的议案》； 2、《关于四川景丰机械股份有限公司投资 2 万吨/年重装配件生产线建设项目的议案》； 3、《关于修改公司章程的议案》。	议案一、议案三以同意 54,969,770 股，占出席会议股东持有股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股审议通过。议案二以同意 49,324,682 股，占出席会议股东持有股份总数的 89.73%，反对 0 股，弃权 5,645,088 股审议通过。	2012 年 04 月 20 日	公告编号：2012-013； 公告名称：《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》； 公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王德言	8	2	6	0	0	否
王国华	8	3	5	0	0	否
喻奇	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在连续两次未亲自出席董事会情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真参加了公司董事会，忠实履行独立董事的职责，利用自身的专业优势，密切关注公司的经营情况。对公司关联交易、聘任高级管理人员、公司发展战略等情况，听取了相关人员的详实汇报，在董事会上积极发表意见，对报告期内发生的关联交易、聘任高级管理人员等其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

报告期内战略委员会召开了3次会议，总结分析了公司2012年度整体经营状况，并对相关投资项目进行了讨论和分析。

2、董事会审计委员会

报告期内审计委员会召开了3次会议，审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。及时掌握公司财务状况和经营情况，重点关注公司内部控制规范运行情况，认真听取公司内审部门2012年内审工作报告及2013年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施有效指导和监督。系统指导2012年度审计工作。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会召开会议1次会议，审议了关于兑现2011年度高级管理年薪的议案。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内提名委员会召开了2次会议，对公司高级管理人员的聘任工作进行了认真的前期评审。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

无。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，由公司董事会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定其薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行、积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，结合自身的经营特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度，并根据实际运行情况，不断补充、修改和完善，确保了现行内部控制制度的健全、合理和有效。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司内部控制自我评价报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《信息披露管理制度》，相关制度对年度报告信息披露的重大差错责任做了相应规定。另外，《信息披露及内幕信息管理办法》，对定期报告、临时报告的信息编制、信息传递、信息范围、信息保密、检查与考核进行了详细规定，制定了考核与处罚标准。在报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 13 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012CDA4074-1

审计报告正文

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（以下简称丹甫公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是丹甫公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，丹甫公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丹甫公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	285,482,185.71	281,810,683.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	152,516,636.46	186,124,696.93
应收账款	95,036,203.06	88,375,681.66
预付款项	50,586,325.21	72,552,134.72
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	30,881,119.38	3,980,132.14
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	133,914,277.86	81,030,830.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	748,416,747.68	713,874,159.20
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	212,768,655.27	214,648,679.35
在建工程	5,352,578.91	14,016,394.51
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	5,632,046.99	5,779,331.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,068,983.19	1,378,890.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,822,264.36	235,823,296.01
资产总计	974,239,012.04	949,697,455.21
流动负债：		
短期借款	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	108,945,400.00	78,364,600.00
应付账款	72,524,077.76	59,918,201.49
预收款项	2,112,732.09	3,003,942.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,031,867.79	9,192,075.97
应交税费	-2,401,623.85	1,738,944.53
应付利息		
应付股利	1,600,496.04	1,646,817.04
其他应付款	12,328,140.91	16,272,419.52
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	140,000.00
流动负债合计	211,735,090.74	170,277,001.36
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款	528,663.65	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	5,163,666.67	1,361,666.67
非流动负债合计	5,692,330.32	1,890,330.32
负债合计	217,427,421.06	172,167,331.68
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	26,198,589.44
一般风险准备		
未分配利润	86,276,264.98	97,427,320.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	722,164,517.82	730,028,931.93
少数股东权益	34,647,073.16	47,501,191.60
所有者权益（或股东权益）合计	756,811,590.98	777,530,123.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	974,239,012.04	949,697,455.21

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：张冬蓉

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	270,539,369.43	280,892,555.42
交易性金融资产		
应收票据	152,316,636.46	185,474,696.93
应收账款	84,048,676.01	81,076,796.23

预付款项	48,014,200.90	36,584,863.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,270,944.31	3,855,513.04
存货	122,000,963.76	69,048,940.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	679,190,790.87	656,933,365.41
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	36,061,239.41	51,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	168,330,138.36	159,800,593.11
在建工程	5,021,770.17	12,856,247.38
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	5,596,670.31	5,733,655.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,309,797.28	1,378,890.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	219,319,615.53	230,769,385.97
资产总计	898,510,406.40	887,702,751.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	79,345,400.00	78,364,600.00
应付账款	65,389,751.14	55,015,805.91
预收款项	2,050,094.09	2,830,942.81

应付职工薪酬	11,955,613.79	8,757,366.70
应交税费	53,369.60	3,283,669.62
应付利息		
应付股利	1,600,496.04	1,646,817.04
其他应付款	6,424,019.51	4,184,302.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,594,000.00	140,000.00
流动负债合计	168,412,744.17	154,223,504.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	528,663.65	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	5,163,666.67	1,361,666.67
非流动负债合计	5,692,330.32	1,890,330.32
负债合计	174,105,074.49	156,113,835.20
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	26,198,589.44
一般风险准备		
未分配利润	88,517,079.07	98,987,304.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	724,405,331.91	731,588,916.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	898,510,406.40	887,702,751.38

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	603,557,117.48	694,212,644.36
其中：营业收入	603,557,117.48	694,212,644.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,717,377.58	636,931,509.97
其中：营业成本	501,049,899.28	578,205,673.83
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	1,369,903.09	2,041,425.74
销售费用	14,169,850.27	13,829,462.64
管理费用	53,807,417.37	49,403,265.23
财务费用	-5,859,059.68	-7,858,843.30
资产减值损失	13,179,367.25	1,310,525.83
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）	25,839,739.90	57,281,134.39
加：营业外收入	2,894,404.93	9,423,247.38
减：营业外支出	2,947,833.72	23,440.50
其中：非流动资产处置损失	36,722.75	21,440.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,786,311.11	66,680,941.27

减：所得税费用	6,454,843.66	8,503,795.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,331,467.45	58,177,145.30
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	32,185,585.89	59,675,953.70
少数股东损益	-12,854,118.44	-1,498,808.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2411	0.447
（二）稀释每股收益	0.2411	0.447
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,331,467.45	58,177,145.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,185,585.89	59,675,953.70
归属于少数股东的综合收益总额	-12,854,118.44	-1,498,808.40

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：元。

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	588,138,853.56	678,337,194.13
减：营业成本	483,703,229.17	561,451,627.93
营业税金及附加	1,369,903.09	2,041,425.74
销售费用	13,138,293.83	13,364,024.75
管理费用	48,809,369.81	48,066,394.07
财务费用	-8,762,227.03	-7,852,709.46
资产减值损失	15,342,162.04	919,815.06
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）	34,538,122.65	60,346,616.04

加：营业外收入	2,631,045.40	9,416,558.38
减：营业外支出	88,722.75	23,440.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,080,445.30	69,739,733.92
减：所得税费用	4,214,029.57	8,503,795.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,866,415.73	61,235,937.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2462	0.4587
（二）稀释每股收益	0.2462	0.4587
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,866,415.73	61,235,937.95

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

5、合并现金流量表

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	408,420,441.59	634,372,324.08
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	9,622,027.08	14,582,473.49

经营活动现金流入小计	418,042,468.67	648,954,797.57
购买商品、接受劳务支付的现金	248,350,587.68	496,053,183.12
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	68,866,032.93	61,542,610.62
支付的各项税费	31,952,722.36	35,550,777.48
支付其他与经营活动有关的现金	18,759,568.48	16,510,713.49
经营活动现金流出小计	367,928,911.45	609,657,284.71
经营活动产生的现金流量净额	50,113,557.22	39,297,512.86
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		861,824.25
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	20,670,000.00	1,927,296.67
投资活动现金流入小计	20,670,000.00	2,789,120.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,195,458.82	162,612,625.19
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	13,029,686.38	
投资活动现金流出小计	33,225,145.20	162,612,625.19
投资活动产生的现金流量净额	-12,555,145.20	-159,823,504.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00

取得借款收到的现金	12,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,539,625.85	14,137,641.35
筹资活动现金流入小计	43,539,625.85	63,137,641.35
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,426,535.48	55,241,174.68
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	46,094,240.18	
筹资活动现金流出小计	92,520,775.66	55,241,174.68
筹资活动产生的现金流量净额	-48,981,149.81	7,896,466.67
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	-11,422,737.79	-112,629,524.74
加：期初现金及现金等价物余额	258,301,303.32	370,930,828.06
六、期末现金及现金等价物余额	246,878,565.53	258,301,303.32

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

6、母公司现金流量表

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	401,631,171.30	628,752,455.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,269,078.82	14,526,134.16
经营活动现金流入小计	410,900,250.12	643,278,589.26
购买商品、接受劳务支付的现金	235,735,924.01	477,686,335.22
支付给职工以及为职工支付的现金	65,621,288.15	59,515,500.83
支付的各项税费	31,940,022.83	35,488,589.07
支付其他与经营活动有关的现金	17,098,271.19	15,545,116.75
经营活动现金流出小计	350,395,506.18	588,235,541.87
经营活动产生的现金流量净额	60,504,743.94	55,043,047.39

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		861,824.25
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	11,927,296.67
投资活动现金流入小计	6,370,000.00	12,789,120.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,129,722.25	79,276,287.62
投资支付的现金		51,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,129,722.25	140,276,287.62
投资活动产生的现金流量净额	-11,759,722.25	-127,487,166.70
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	2,345,875.04	14,137,641.35
筹资活动现金流入小计	2,345,875.04	14,137,641.35
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	36,144,082.72	55,241,174.68
支付其他与筹资活动有关的现金	25,594,240.18	
筹资活动现金流出小计	61,738,322.90	55,241,174.68
筹资活动产生的现金流量净额	-59,392,447.86	-41,103,533.33
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	-10,647,426.17	-113,547,652.64
加：期初现金及现金等价物余额	257,383,175.42	370,930,828.06
六、期末现金及现金等价物余额	246,735,749.25	257,383,175.42

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	133,500,000.00	472,903,021.83			26,198,589.44		97,427,320.66		47,501,191.60	777,530,123.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,500,000.00	472,903,021.83			26,198,589.44		97,427,320.66		47,501,191.60	777,530,123.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,286,641.57		-11,151,055.68		-12,854,184.44	-20,718,532.55
（一）净利润							32,185,585.89		-12,854,184.44	19,331,467.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							32,185,585.89		-12,854,184.44	19,331,467.45
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,286,641.57		-43,336,641.57			-40,050,000.00
1. 提取盈余公积					3,286,641.57		-3,286,641.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000.00			-40,050,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	133,500,000.00	472,903,021.83			29,485,231.01		86,276,264.98		34,647,073.16	756,811,590.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	133,500,000.00	472,903,021.83			20,074,995.64		103,949,960.76			730,427,978.23
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,500,000.00	472,903,021.83			20,074,995.64		103,949,960.76			730,427,978.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,123,593.80		-6,522,640.10		47,501,191.60	47,102,145.30
（一）净利润							59,675,953.70		-1,498,808.40	58,177,145.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							59,675,953.70		-1,498,808.40	58,177,145.30
（三）所有者投入和减少资本									49,000,000.00	49,000,000.00

1. 所有者投入资本								49,000,000.00	49,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,123,593.80		-66,198,593.80		-60,075,000.00
1. 提取盈余公积					6,123,593.80		-6,123,593.80		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,075,000.00		-60,075,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	133,500,000.00	472,903,021.83			26,198,589.44		97,427,320.66	47,501,191.60	777,530,123.53

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,500,000	472,903,021.83			26,198,589		98,987,304	731,588,913

	0.00	1.83			.44		.91	6.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,500,000.00	472,903,021.83			26,198,589.44		98,987,304.91	731,588,916.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,286,641.57		-10,470,225.84	-7,183,584.27
（一）净利润							32,866,415.73	32,866,415.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,866,415.73	32,866,415.73
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,286,641.57		-43,336,641.57	-40,050,000.00
1. 提取盈余公积					3,286,641.57		-3,286,641.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000.00	-40,050,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	133,500,000.00	472,903,021.83			29,485,231.11		88,517,079.07	724,405,331.91

	0.00	1.83			.01		.07	1.91
--	------	------	--	--	-----	--	-----	------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,500.00	472,903.02			20,074,995		103,949.96	730,427.97
	0.00	1.83			.64		0.76	8.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,500.00	472,903.02			20,074,995		103,949.96	730,427.97
	0.00	1.83			.64		0.76	8.23
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					6,123,593.		-4,962,655.	1,160,937.
					80		85	95
（一）净利润							61,235,937	61,235,937
							.95	.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							61,235,937	61,235,937
							.95	.95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,123,593.		-66,198.59	-60,075.00
					80		3.80	0.00
1. 提取盈余公积					6,123,593.		-6,123,593.	
					80		80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,075.00	-60,075.00
							0.00	0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,500,000.00	472,903,021.83			26,198,589.44		98,987,304.91	731,588,916.18

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

三、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人民币。

截至2012年12月31日，本公司总股本为133,500,000股，其中有限售条件股份46,354,426股，占总股本的34.72%；无限售条件股份87,145,574股，占总股本的65.28%。

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）。本公司的产品主要包括制冷压缩机、环试设备等。

本公司实际控制人为罗志中先生，持有本公司股份比例为15.59%，是本公司第一大股东。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，股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经营管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括董事会办公室、公司办公室、制冷压缩机厂、环境实验与制冷设备厂、销售公司、供应部、技术中心、人力资源部、投资发展部、财务部、审计部、环境安全保障部等。本公司于2011年5月投资设立了子公司四川景丰机械股份有限公司（以下简称景丰机械）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出, 或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额, 作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益类项目除“未分配利润”外, 均按业务发生时的即期汇率折算; 利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额, 在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用计入当期损益, 其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量; 贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法, 以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益; 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益, 同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外, 可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益, 待该金融资产终止确认时, 原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息, 以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利, 作为投资收益计入当期损益。

本公司的金融负债于初始确认时分类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。

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初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值较大幅度下降或预计未来不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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	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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%

2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。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投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法、工作量法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

A、平均年限法

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

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%	

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

自营建筑工程、出包建筑工程及设备安装工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产。在建工程按实际发生的成本计量，在建工程结转固定资产次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日在建工程进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按照出让年限估计使用寿命；软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者估计使用年限。并对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每一资产负债表日使用寿命有限的无形资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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在以后期间不再确认为资产。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列报。

20、长期待摊费用

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也

没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本公司的主要产品有压缩机、铸钢等，于产品发至客户并由客户确认时确认销售收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（3）确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

（1）类型

货币性资产及非货币性资产。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司企业所得税率为15%，控股子公司景丰机械企业所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)相关规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,本公司属于鼓励类产业企业,符合所得税优惠条件。本公司于2012年3月19日取得主管税务机关四川省青神县地方税务局的企业所得税备案确认表,本公司2011年企业所得税按15%税率申报。2012年所得税参照2011年按15%计提。

(2) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的规定,本公司于2008年12月30日被认定为高新技术企业,原证书编号为:GR200851000550,有效期为3年;2011年10月,本公司通过高新技术企业复审,于2011年10月12日取得了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GF201151000341,发证时间为2011年10月12日,有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的规定以及四川省地方税务局《四川省地方税务局企业所得税优惠备案管理暂行办法》(川地税发〔2010〕55号),按照相关规定本公司从2011年起连续三年可享受高新技术企业税收优惠。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
四川景 丰机械 股份有 限公司	股份有 限公司	眉山经 济开发 区	生产销 售	10,000. 00	生产、 销售重 装设备 钢、铁 金属铸 件及部 件，节 能汽车 缸体金 属铸 件、节 能环保 冰箱压 缩机金 属铸	5,100.0 0		51%	51%	是	34,647, 073.16		

					件；铸件机械加工、销售。专业设备及模具产品技术开发；购销废旧金属材料及设备；进出口业务（凭备案文书经营）。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

景丰机械于2011年5月由本公司和自然人冷纪华共同出资组建，注册资本10,000.00万元。本公司持股51%，冷纪华持股49%。法定代表人：冷纪华；注册地址：眉山市经济开发区东区（崇礼镇仁眉路洪庙村6组）。景丰机械由于自成立以来，产生较大亏损，2012年8月景丰机械暂停生产经营。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	278,472.52	--	--	206,420.92
人民币	--	--	278,472.52	--	--	206,420.92
银行存款：	--	--	246,600,093.01	--	--	258,094,882.40
人民币	--	--	246,600,093.01	--	--	258,094,882.40
其他货币资金：	--	--	38,603,620.18	--	--	23,509,380.00
人民币	--	--	38,603,620.18	--	--	23,509,380.00
合计	--	--	285,482,185.71	--	--	281,810,683.32

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

注1：年末其他货币资金为银行承兑汇票保证金，为使用受限的银行存款；

注2：2013年1月5日，受设备安装方无锡锡南铸造机械有限公司起诉子公司景丰机械事项的影响，景丰机械的两个银行账户被冻结，该账户冻结对母公司资金使用无影响。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	152,516,636.46	186,124,696.93
商业承兑汇票		
合计	152,516,636.46	186,124,696.93

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川景丰机械股份有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	5,000,000.00	期后已到期承兑
四川景丰机械股份有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	5,000,000.00	期后已到期承兑
四川景丰机械股份有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	5,000,000.00	期后已到期承兑

四川景丰机械股份有限公司	2012年09月19日	2013年03月19日	5,000,000.00	期后已到期承兑
广州万宝集团冰箱有限公司	2012年07月09日	2013年01月09日	3,100,000.00	期后已到期承兑
合计	--	--	23,100,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
奇迪电器集团有限公司	2012.7.17	2013.1.17	5,000,000.00	期后已到期承兑
奇迪电器集团有限公司	2012.7.26	2013.1.26	3,000,000.00	期后已到期承兑
高安市锦诚实业有限公司	2012.7.2	2013.1.2	300,000.00	期后已到期承兑
江苏邦源纺织有限公司	2012.7.20	2013.1.20	500,000.00	期后已到期承兑
合计			8,800,000.00	

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	100,319,378.45	100%	5,283,175.39	5.27%	93,067,583.64	100%	4,691,901.98	5.04%
组合小计	100,319,378.45	100%	5,283,175.39	5.27%	93,067,583.64	100%	4,691,901.98	5.04%
合计	100,319,378.45	--	5,283,175.39	--	93,067,583.64	--	4,691,901.98	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	95,929,827.93	95.62%	4,796,491.40	92,507,052.67	99.4%	4,625,352.64
1至2年	3,912,261.15	3.9%	391,226.12	534,290.37	0.57%	53,429.04
2至3年	477,289.37	0.48%	95,457.87			
3至4年				17,099.20	0.02%	8,549.60
5年以上				9,141.40	0.01%	4,570.70
合计	100,319,378.45	--	5,283,175.39	93,067,583.64	--	4,691,901.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州冷机制冷设备有限公司	货款		4,863.60	账龄超过 3 年	是
合计	--	--	4,863.60	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
宁波浪木电器有限公司	客户	7,161,784.48	1 年以内	7.14%
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	客户	7,103,852.49	1 年以内	7.08%
佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	客户	7,066,612.76	1 年以内	7.04%
沁园集团股份有限公司	客户	5,152,643.45	1 年以内	5.14%

安徽欧力电器有限公司	客户	4,443,433.30	1 年以内	4.43%
合计	--	30,928,326.48	--	30.83%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	32,822,494.09	100%	1,941,374.71	5.91%	4,294,875.94	100%	314,743.80	7.33%
组合小计	32,822,494.09	100%	1,941,374.71	5.91%	4,294,875.94	100%	314,743.80	7.33%
合计	32,822,494.09	--	1,941,374.71	--	4,294,875.94	--	314,743.80	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	30,817,494.09	93.89%	1,540,874.71	2,294,875.94	53.43%	114,743.80
1 至 2 年	5,000.00	0.02%	500.00	2,000,000.00	46.57%	200,000.00
2 至 3 年	2,000,000.00	6.09%	400,000.00			
合计	32,822,494.09	--	1,941,374.71	4,294,875.94	--	314,743.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
眉山市东坡区人民政府	30,000,000.00	土地退回款【注】	91.4%
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	2,000,000.00	质量保证金	6.09%
合计	32,441,028.93	--	97.49%

说明

注：该应收款项已由本公司的子公司景丰公司承诺优先偿还商行眉山分行到期贷款及垫付款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
眉山市东坡区人民政府	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	91.4%
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	6.09%
刘翼	内部职工	193,131.53	1 年以内	0.59%
李娜	内部职工	143,897.40	1 年以内	0.44%
王雪梅	内部职工	104,000.00	1 年以内	0.32%
合计	--	32,441,028.93	--	98.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	49,482,890.24	99.9%	72,480,132.50	99.9%
1 至 2 年	1,103,434.97	0.1%	72,002.22	0.1%
合计	50,586,325.21	--	72,552,134.72	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川攀信实业有限公司	供应商	26,056,099.06		尚未到货
四川宝乐金属贸易有限公司	供应商	21,824,133.16		尚未到货
西安动化实业有限公司	供应商	1,006,514.00		尚未到货
无锡市桥联冶金机械有限公司	供应商	1,000,000.00		尚未到货
无锡锡南铸造机械有限公司	供应商	500,000.00		尚未到货
合计	--	50,386,746.22	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	12,784,679.05	51,292.05	12,733,387.00	14,393,600.42	0.00	14,393,600.42
在产品	7,313,387.04	194,556.55	7,118,830.49	6,953,221.48	0.00	6,953,221.48
库存商品	89,557,061.82	1,831,914.97	87,725,146.85	36,187,692.94	0.00	36,187,692.94
周转材料	7,281,266.32	0.00	7,281,266.32	5,316,158.76	0.00	5,316,158.76
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	18,430,655.97	465,452.50	17,965,203.47	15,408,897.61	0.00	15,408,897.61
委托加工物资	1,301,649.32	211,205.59	1,090,443.73	2,771,259.22	0.00	2,771,259.22
合计	136,668,699.52	2,754,421.66	133,914,277.86	81,030,830.43	0.00	81,030,830.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	51,292.05			51,292.05
在产品	0.00	989,438.55		794,882.00	194,556.55
库存商品	0.00	4,557,753.12		2,725,838.16	1,831,914.97
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
发出商品		1,260,946.51		795,494.01	465,452.50
委托加工物资		399,452.93		188,247.33	211,205.60
合计	0.00	7,258,883.16		4,504,461.50	2,754,421.66

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本高于可变现净值（加工制成的产成品存在跌价）		

库存商品	成本高于可变现净值（期末市场价格下跌）		
在产品	成本高于可变现净值（加工制成的产成品存在跌价）		
发出商品	成本高于可变现净值（期末市场价格下跌）		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00			0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	298,150,102.13	38,469,293.01		4,473,970.91	332,145,424.23
其中：房屋及建筑物	64,767,513.10	12,215,376.04			76,982,889.14
运输工具	5,679,020.24	375,854.01			6,054,874.25
通用设备	124,408,131.62	9,635,875.46		1,884,667.09	132,159,339.99
专用设备	92,790,546.48	10,156,354.50		498,301.15	102,448,599.83
自动化控制仪器及仪表	10,504,890.69	6,085,833.00		2,091,002.67	14,499,721.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	83,501,422.78		32,726,407.45	548,777.44	115,679,052.79
其中：房屋及建筑物	7,498,169.57		3,537,594.95		11,035,764.52
运输工具	1,761,484.79		399,533.06		2,161,017.85
通用设备	25,826,446.32		13,161,618.24	21,855.91	38,966,208.65
专用设备	43,723,843.84		12,095,888.12	369,870.00	55,449,861.96
自动化控制仪器及仪表	4,691,478.26		3,531,773.08	157,051.53	8,066,199.81
--	期初账面余额		--		本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	214,648,679.35	--	216,466,371.44
其中：房屋及建筑物	57,269,343.53	--	65,947,124.62
运输工具	3,917,535.45	--	3,893,856.40
通用设备	98,581,685.30	--	93,193,131.34
专用设备	49,066,702.64	--	46,998,737.87
自动化控制仪器及仪表	5,813,412.43	--	6,433,521.21
四、减值准备合计		--	3,697,716.17
其中：房屋及建筑物		--	747.99
通用设备		--	69,195.89
专用设备		--	10,613.94
自动化控制仪器及仪表		--	3,617,158.35
五、固定资产账面价值合计	214,648,679.35	--	212,768,655.27
其中：房屋及建筑物	57,269,343.53	--	65,946,376.63
运输工具	3,917,535.45	--	3,824,660.51
通用设备	98,581,685.30	--	93,182,517.40
专用设备	49,066,702.64	--	43,381,579.52
自动化控制仪器及仪表	5,813,412.43	--	6,433,521.21

本期折旧额 32,726,407.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,857,665.57 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	879,799.64	34,444.00	747.99	844,607.65	为子公司景丰机械固定资产
运输工具	1,906,824.62	334,306.18	69,195.89	1,503,322.55	为子公司景丰机械固定资产
通用设备	49,309,521.32	8,601,074.35	10,613.94	40,697,833.03	为子公司景丰机械固定资产
专用设备	6,897,720.28	1,943,455.10	3,617,158.35	1,337,106.83	为子公司景丰机械固定资产
自动化控制仪器及仪表	203,588.37	147,941.52		55,646.85	为子公司景丰机械固定资产

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
景丰机械厂房	根据眉山市政规划，景丰公司规划在搬迁范围内，需要搬迁，所以不办理产权证	

固定资产说明

注1：本年控股子公司景丰机械以全部固定资产（账面价值为4813.62万元）与乐山市商业银行签订了最高额抵押合同，合同编号《2012年乐商银眉分最高抵字第038号》，抵押价值3000万；主要用于资金周转。

注2：年末根据眉山公信资产评估事务所公信咨询字[2013]第0001号测算咨询报告书，本公司控股子公司景丰机械的固定资产存在减值3,697,716.17元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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				11,341,783.38		11,341,783.38
环境试验与制冷设备生产技术改造项目				1,514,464.00		1,514,464.00
单身宿舍	5,021,770.17		5,021,770.17			
其他零星工程	330,808.74		330,808.74	1,160,147.13		1,160,147.13

合计	5,352,578.91		5,352,578.91	14,016,394.51		14,016,394.51
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
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	20,688.15	11,341,783.38	14,527,665.38	25,869,448.76		100.7%	100%				募投资金	
环境试验与制冷设备生产技术改造项目	687.57	1,514,464.00	1,238,770.00	2,753,234.00		97.98%	100%				募投资金	
单身宿舍	605.19		5,021,770.17			51.16%	100%				自筹资金	5,021,770.17
其他零星工程		1,160,147.13	2,110,380.45	1,234,982.81	1,704,736.03							330,808.74
合计		14,016,394.51	22,898,586.00	29,857,665.57	1,704,736.03	--	--			--	--	5,352,578.91

在建工程项目变动情况的说明

注：经第二届董事会第十次会议审议并经2011年度股东大会审议批准，本公司本年度终止了对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中铸造生产线的投入以及终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目，环境试验与制冷设备生产技术改造已投入投资形成资产改为专门生产市场需要的专用冷柜生产，工模具加工使用，不会产生设备闲置。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

本年在建工程其他减少主要是由于子公司景丰机械因暂停生产经营终止对新项目的开发建设，原先投入的土地场平费、设计咨询费等项目相关费用全部转入管理费用所致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,426,399.04			6,426,399.04
土地使用权	6,374,899.04			6,374,899.04
软件	51,500.00			51,500.00
二、累计摊销合计	647,067.14	147,284.91		794,352.05
土地使用权	641,243.81	136,984.92		778,228.73
软件	5,823.33	10,299.99		16,123.32
三、无形资产账面净值合计	5,779,331.90	-147,284.91		5,632,046.99
土地使用权	5,733,655.23			5,596,670.31
软件	45,676.67			35,376.68
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	5,779,331.90	-147,284.91		5,632,046.99
土地使用权	5,733,655.23			5,596,670.31
软件	45,676.67			35,376.68

本期摊销额 147,284.91 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
计提坏账准备确认的递延所得税资产	752,170.93	692,390.25
计提未发放的考核工资确认的递延所得税资产	303,162.26	461,250.00
递延收益确认的递延所得税资产	1,013,650.00	225,250.00
小计	2,068,983.19	1,378,890.25
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,662,215.07	390,710.77
合计	8,662,215.07	390,710.77

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	5,014,472.86	
计提未发放的考核工资	2,021,081.73	
递延收益	6,757,666.67	
小计	13,793,221.26	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,068,983.19		1,378,890.25	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本公司的控股子公司景丰机械未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异金额为8,662,215.07元，截止到本年年末，景丰机械未分配利润为负数，由于景丰机械已暂停生产经营，未来能否取得足额的应纳税所得额具有不确定性，故不确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,006,645.78	2,222,767.92		4,863.60	7,224,550.10
二、存货跌价准备	0.00	7,258,883.16		4,504,461.50	2,754,421.66
七、固定资产减值准备		3,697,716.17			3,697,716.17
合计	5,006,645.78	13,179,367.25		4,509,325.10	13,676,687.93

资产减值明细情况的说明

注：坏账准备其他转出为核销应收账款转出已计提的坏账准备；存货跌价准备其他转出为子公司景丰机械销售存货相应转出已计提的存货跌价准备金额。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

短期借款分类的说明

注1：该借款为子公司景丰机械向乐山市商业银行股份有限公司眉山分行（以下简称商行眉山分行）借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

注2：2013年2月14日，上述短期借款到期，景丰机械因资金困难未能按期归还。景丰机械向商行眉山分行出具承诺，以眉山市东坡区人民政府退还的土地款项优先偿还商行眉山分行到期贷款及垫付款项，由该行自动扣收相应本金及余额。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	108,945,400.00	78,364,600.00

合计	108,945,400.00	78,364,600.00
----	----------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 108,945,400.00 元。

应付票据的说明

该项目中包含子公司的景丰机械应付票据2960万元，其中敞口部分1480万元，于2013年2月24日到期，景丰机械因资金困难未能按期兑付敞口部分，敞口资金先由乐山商业银行眉山分行垫付。景丰机械向商行眉山分行出具承诺，以眉山市东坡区人民政府退还的土地款项优先偿还商行眉山分行到期贷款及垫付款项，由该行自动扣收相应本金及余额。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	3,302,606.40	20,568,592.08
1年以内	69,221,471.36	39,349,609.41
合计	72,524,077.76	59,918,201.49

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

注：年末无账龄超过1年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	2,054,281.09	2,996,418.81
1年以上	58,451.00	7,524.00
合计	2,112,732.09	3,003,942.81

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,495,435.77	60,499,016.17	58,837,479.21	5,156,972.73
二、职工福利费		2,865,449.17	2,865,449.17	
三、社会保险费		7,324,484.81	7,309,121.81	15,363.00
其中：医疗保险费		1,570,199.08	1,570,199.08	
基本养老保险费		4,956,850.64	4,941,487.64	15,363.00
失业保险费		204,247.38	204,247.38	
工伤保险费		370,211.93	370,211.93	
生育保险费		222,975.78	222,975.78	
四、住房公积金	744,743.75		313,545.05	431,198.70
六、其他	4,951,896.45	1,912,955.69	436,518.78	6,428,333.36
合计	9,192,075.97	72,601,905.84	69,762,114.02	12,031,867.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 436,518.78 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 5,156,972.73 元，已于 2013 年 1 月份发放完毕，无属于拖欠性质的薪酬。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,685,114.48	-5,863,699.59
营业税	48,343.62	16,364.83

企业所得税	1,970,898.53	1,679,429.18
个人所得税	74,153.79	6,042,483.53
城市维护建设税	63,152.94	-118,309.59
教育费附加	37,774.89	-56,690.42
地方教育费附加	23,571.80	-37,793.60
印花税	65,595.06	77,160.19
合计	-2,401,623.85	1,738,944.53

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
青神国有资产经营有限公司	1,600,496.04	1,646,817.04	支持工业园区建设
合计	1,600,496.04	1,646,817.04	--

应付股利的说明

注：本项目系青神县为支持工业园区建设，由本公司将该部分股利用于支付本公司厂区外的建川社区道路、房屋等改造工程支出

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	8,802,272.12	13,185,616.68
1年以上	3,525,868.79	3,086,802.84
合计	12,328,140.91	16,272,419.52

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

注：账龄超过1年的其他应付款主要为投标保证金、运费押金、水电费押金等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
眉山市衡锋铸钢有限公司	5,481,209.40	1年以内	往来款
投标保证金	2,353,531.01	3年以内	投标保证金
合计	7,834,740.41		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益	1,594,000.00	140,000.00
合计	1,594,000.00	140,000.00

其他流动负债说明

注：本项目是从其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
代眉山市资产经营有限公司支付的建川清算费用		528,663.65			528,663.65	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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。

截至2012年12月31日，尚有其他善后费用及不可预见等费用528,663.65元未支付。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

递延收益	5,163,666.67	1,361,666.67
合计	5,163,666.67	1,361,666.67

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 递延收益年末金额为本公司收到的与资产相关的政府补助。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
污水处理工程政府补贴资金	80,000.00	40,000.00	40,000.00		
产业技术研发资金财政补贴款	241,666.67	100,000.00	100,000.00		
R600a项目技术改造资金	540,000.00	180,000.00	180,000.00		
新兴产业促进专项资金	4,302,000.00	1,274,000.00	794,000.00		
合计	5,163,666.67	1,594,000.00	1,114,000.00		

注1：根据眉山市财政局、环保局《关于下达2010年省级环境保护专项资金（第一批）预算通知》（眉财建[2010]62号），本公司于2011年1月20日收到污水处理工程专项资金200,000.00元，该工程已于2010年12月完工并投入使用，该项资金应于2011年1月开始5年内分期结转收益，本年摊销金额为40,000.00元，将2013年预计摊销金额40,000.00元转入其他流动负债后年末账面余额为80,000.00元。

注2：根据四川省财政厅、经济和信息化委员会《关于下达2010年第一批省产业技术与开发资金及项目计划的通知》（川财建[2010]98）、眉山市财政局、经济委员会《关于下达2010年第一批省产业技术与开发资金及项目计划的通知》（眉财建[2010]70号），本公司于2011年6月29日收到产业技术与开发资金500,000.00元，该项资金应于2011年6月开始5年内分期结转收益，本年摊销金额为100,000.00元，将2013年预计摊销金额100,000.00元转入其他流动负债后年末账面余额为241,666.67元。

注3：根据眉山市财政局、经济和信息化委员会《关于下达2011年第一批技术改造资金及项目计划的通知》（眉财建[2011]71号），本公司于2011年12月1日收到产业技术与开发资金900,000.00元，用于本公司R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技改项目专项补助，该项目本年整体竣工，本年摊销金额为180,000.00元，将2013年预计摊销金额180,000.00元转入其他流动负债后，年末列入本项目金额为540,000.00元。

注4：依据眉山市财政局《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进转向资金的通知》（眉财建[2012]65号），补助公司792万元用于R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技改项目，现已补助6,370,000.00元（2012年1月收到3,170,000.00元，2012年9月收到3,200,000.00元），剩余1,500,000.00元预计于2013年拨付。由于该项目已于2011年底投产使用，企业在分批收到该补助的同时便于2012年1月和9月进行摊销。本年摊销金额为794,000.00元，已将2013年预计摊销金额1,274,000.00元转入其他流动负债，年末列入本项目金额为4,302,000.00元。

47、股本

单位：元

期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	133,500,000.00					133,500,000.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	472,903,021.83			472,903,021.83
合计	472,903,021.83			472,903,021.83

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,198,589.44	3,286,641.57		29,485,231.01
合计	26,198,589.44	3,286,641.57		29,485,231.01

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	97,427,320.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,185,585.89	--
减：提取法定盈余公积	3,286,641.57	
应付普通股股利	40,050,000.00	

期末未分配利润	86,276,264.98	--
---------	---------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	592,239,273.78	681,788,394.90
其他业务收入	11,317,843.70	12,424,249.46
营业成本	501,049,899.28	578,205,673.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用设备制造业	576,896,780.06	475,178,570.93	665,914,999.67	552,214,000.48
普通机械制造业	15,342,493.72	17,309,240.11	15,873,395.23	16,753,173.53
合计	592,239,273.78	492,487,811.04	681,788,394.90	568,967,174.01

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压缩机	574,637,395.69	472,521,232.56	663,798,261.55	549,756,645.73
铸钢	9,750,206.26	8,478,295.24	15,460,061.89	16,086,023.18
缸体缸盖	1,262,034.21	2,513,199.06	413,333.34	667,150.35

V 法类	653,818.50	1,475,917.21		
钢锭类	3,676,434.75	4,841,828.60		
环试产品	2,259,384.37	2,657,338.37	2,116,738.12	2,457,354.75
合计	592,239,273.78	492,487,811.04	681,788,394.90	568,967,174.01

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	302,895,286.16	249,488,910.66	370,181,139.06	306,974,925.94
华南	213,482,542.51	175,841,386.15	229,961,682.21	190,697,101.81
华中	26,061,245.98	21,466,137.53	37,225,530.34	30,869,493.91
华北	1,306,294.02	1,075,968.78	2,955,499.15	2,450,865.37
东北	9,914.53	8,166.40	63,008.55	52,250.22
西北	1,605,470.09	1,322,394.25	2,079,811.97	1,724,696.53
西南	35,924,524.36	34,262,255.35	37,385,631.92	34,592,324.60
东南亚	10,953,996.13	9,022,591.92	1,936,091.70	1,605,515.63
合计	592,239,273.78	492,487,811.04	681,788,394.90	568,967,174.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司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	110,991,592.89	18.39%
沁园集团股份有限公司	59,124,131.47	9.8%
奇迪电器集团有限公司	30,142,803.65	4.99%
中山格兰仕工贸有限公司	22,973,300.43	3.81%
安徽欧力电器有限公司	22,957,963.20	3.8%
合计	246,189,791.64	40.79%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏)	已办理结算的金额

成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	损以“-”号表示)	已办理结算的金额
				累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	90,312.46	16,364.83	5%
城市维护建设税	652,611.22	1,012,529.95	5%
教育费附加	377,993.89	618,684.10	3%
地方教育费附加	248,985.52	393,846.86	2%
合计	1,369,903.09	2,041,425.74	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	11,367,290.38	11,473,008.02
差旅费	854,623.85	668,084.99
职工薪酬	1,255,420.02	1,207,131.24
其他费用	692,516.02	481,238.39
合计	14,169,850.27	13,829,462.64

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	28,017,375.62	28,753,537.67
职工薪酬	12,605,829.52	13,113,352.58
折旧费	3,124,466.14	1,416,251.15
运输费	1,326,531.86	1,267,386.51
环境体系认证、检测费	1,370,067.58	773,186.86
其他费用	7,363,146.65	4,079,550.46
合计	53,807,417.37	49,403,265.23

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-6,790,703.66	-9,255,080.94
加：汇兑损失		-752.08
加：贴现息	638,762.12	1,140,135.80
加：其他支出	292,881.86	256,853.92
合计	-5,859,059.68	-7,858,843.30

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,175,579.65	1,310,525.83
二、存货跌价损失	7,306,071.43	

七、固定资产减值损失	3,697,716.17	
合计	13,179,367.25	1,310,525.83

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		68,889.94	
其中：固定资产处置利得		68,889.94	
债务重组利得		3,590,545.45	
政府补助	2,500,268.00	5,697,101.35	2,500,268.00
盘盈利得	231,534.27		231,534.27
其他	162,602.66	66,710.64	162,602.66
合计	2,894,404.93	9,423,247.38	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	1,114,000.00	98,333.33	根据眉山市财政局、环保局《关于下达 2010 年省级环境保护专项资金(第一批)预算通知》(眉财建[2010]62 号), 本公司于 2011 年 1 月 20 日收到污水处理工程专项资金 200,000.00 元, 该工程已于 2010 年 12 月完工并投入使用, 该项资金应于 2011 年 1 月开始 5 年内分期结转收益, 本年摊销金额为 40,000.00 元, 将 2013 年预计摊销金额 40,000.00 元转入其他流动负债后年末账面余额为 80,000.00 元。
中小企业国际市场开拓资金	126,000.00		眉山市财政局《关于拨付 2011 年度中小企业国际市场开拓资金的通知》(眉财外【2011】35 号)
科技进步奖金	60,000.00		眉山市人民政府下发《眉山市人民政府关于表彰 2011 年度眉山市科学技术进步奖获奖项目的决定》(眉府发

			(2012) 2 号)
污水处理项目财政补贴收入	200,000.00		眉山市环境保护局《眉山市环保局眉山市财政局关于同意四川丹甫制冷压缩机股份有限公司污水治理项目通过验收的通知》(眉市环函【2012】43 号
优惠政策奖励经费	885,268.00		青神县人民政府《青神县人民政府议定事项通知》(青府定【2012】162 号)
超小型压缩机科学进步奖	15,000.00		四川省科学技术进步奖评审委员会关于 2011 年四川省科技奖励评审公告
2012 年眉山市省级专利实施和专项资金补贴	100,000.00		川财建(2012)60 号、眉财建(2012)38 号文件
上市奖励		2,500,000.00	2011 年四川省财政厅、经信委《关于下达上市股份公司奖励资金的通知》(川财建[2010]275 号), 由青神县财政局拨付 50 万元; 2011 年四川省财政厅、经信委《关于下达工业企业上市奖励资金的通知》(川财建[2011]187 号), 由青神县财政局拨付 200 万元; 2010 年眉山市财政局《关于补助丹甫公司上市费用的通知》(眉财企[2010]12 号), 由青神县财政局拨付 15 万元
R134a 超小型节能环保压缩机开发资金		1,000,000.00	眉山市财政局、科技局《关于下达 2010 年第五批科技计划项目资金预算的通知》(眉财教[2011]1 号), 由青神县财政局拨付
工业发展奖励资金		827,949.32	根据《青神县人民政府议定事项通知》(青府定(2011)191 号), 由青神县财政局拨付
耕地占用税奖励资金		423,835.50	根据《青神县人民政府议定事项通知》(青府定(2011)510 号), 由青神县财政局拨付
新产品研发资金		406,900.00	根据《青神县人民政府议定事项通知》(青府定(2011)214 号), 由青神县财政局拨付
淘汰 CFS 压缩机援助赠款		333,083.20	蒙特利尔基金尾款 52,662 美元, 折合人民币 333,083.20 元, 由环境保护部环境保护对外合作中心拨付。本公司 2010 年出具《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》，验收合格后将在专项应付款列示的以前年度收到的该项基金首期款 143.72 万元结转营业外收入
134a 超小节能环保压缩机专利专项资金		100,000.00	四川省知识产权局 《关于下达 2010 年省级专利专项资金项目的通知》（川知发[2010]117 号），由青神县财政局拨付
报废汽车补贴		7,000.00	报废汽车补贴资金，由眉山市财政局拨付
合计	2,500,268.00	5,697,101.35	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	36,722.75	21,440.50	36,722.75
其中：固定资产处置损失	36,722.75	21,440.50	36,722.75
对外捐赠		2,000.00	
盘亏损失	376,463.29		376,463.29
停产损失	2,479,423.29		2,479,423.29
其他	55,224.39		55,224.39
合计	2,947,833.72	23,440.50	2,947,833.72

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,144,936.60	9,326,520.70
递延所得税费用	-690,092.94	-822,724.73
合计	6,454,843.66	8,503,795.97

66、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	32,185,585.89	59,675,953.70
归属于母公司的非经常性损益	2	1,295,822.99	8,265,463.76
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	30,889,762.90	51,410,489.94
年初股份总数	4	133,500,000.00	133,500,000.00
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		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
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+6×7÷11 -8×9÷11-10	133,500,000.00	133,500,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.2411	0.447
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.2314	0.3851
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)	0.2411	0.447
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2314	0.3851

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	8,073,156.42
与收益相关的政府补助	1,386,268.00

其他	162,602.66
合计	9,622,027.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费	11,257,834.57
差旅费	1,296,063.03
办公费	1,236,487.20
业务招待费	1,245,642.24
环境体系认证、检测费	1,642,574.36
中介机构费	765,372.30
宣传费	168,158.00
手续费	246,716.14
其他	900,720.64
合计	18,759,568.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与资产相关的政府补助	6,370,000.00
收回土地款	14,300,000.00
合计	20,670,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付土地购置款及相关费用	11,931,372.00
新项目终止相关支出	1,098,314.38
合计	13,029,686.38

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
对非金融企业收取的资金占用费	539,625.85
其他单位或个人往来	31,000,000.00
合计	31,539,625.85

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金净减少额	15,094,240.18
其他单位或个人往来借款	31,000,000.00
合计	46,094,240.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,331,467.45	58,177,145.30
加：资产减值准备	13,179,367.25	1,310,525.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,726,407.45	19,564,649.46
无形资产摊销	147,284.91	135,513.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	36,722.75	-63,753.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		16,303.70
财务费用（收益以“-”号填列）	742,826.91	-327,296.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-690,092.94	-822,724.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,142,330.59	16,567,882.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,592,245.45	-49,977,045.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,840,338.28	-5,283,686.75

其他	1,349,320.30	
经营活动产生的现金流量净额	50,113,557.22	39,297,512.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	246,878,565.53	258,301,303.32
减：现金的期初余额	258,301,303.32	370,930,828.06
现金及现金等价物净增加额	-11,422,737.79	-112,629,524.74

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	246,878,565.53	258,301,303.32
其中：库存现金	278,472.52	206,420.92
可随时用于支付的银行存款	246,600,093.01	258,094,882.40
三、期末现金及现金等价物余额	246,878,565.53	258,301,303.32

现金流量表补充资料的说明

注：本项目年末金额与货币资金差异38,603,620.18元，为受限存款。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
四川景丰机械股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	眉山经济开发区	冷纪华	生产、销售	100,000,000.00	51%	51%	57525859-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

本年未发生关联交易。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-----	------	------	-------	-------	----------

					完毕
--	--	--	--	--	----

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

- 1、本公司诉宋永福买卖合同纠纷一案，诉讼标的为100,025.00元。此案夹江县人民法院正在审理过程中。
- 2、邓汉祥诉本公司劳动争议纠纷二审一案，此案眉山市中级人民法院正在审理过程中。
- 3、除存在上述或有事项外，截至2012年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	20,025,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,025,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后发生的诉讼事项

(1) 重大诉讼事项

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。诉讼请求为：（1）判决衡锋公司向本公司支付违约金1000万元；（2）冷纪华、罗金容对衡锋公司的义务共同承担连带保证责任；（3）冷纪华向本公司支付违约金1000万元及承诺利润411万元；（4）衡锋公司即刻办理公司注销；（5）由冷纪华、罗金容、衡锋司承担本案全部诉讼费用。2013年1月22日本公司收到眉山市中级人民法院出具的《受理案件通知书》(2013)眉民初字第18号，该案符合诉讼规定的受理条件，法院予以立案受理。相关情况详见本公司2013年1月25日2013-001《重大诉讼事项公告》。

(2) 合同纠纷

根据子公司景丰机械2012年3月23日签订的《碱性酚醛树脂砂生产线安装合同》约定，景丰机械向无锡市桥联冶金机械有限公司（以下简称“桥联公司”）购买旧碱性酚醛树脂砂生产线1套，设备价款195万元，并由无锡锡南铸造机械有限公司（以下简称“锡南公司”）进行设备安装及检修翻新，安装检修等费用100万元。截止报告期末，本公司支付桥联公司设备价款100万元、锡南公司及安装检修费用50万元，尚未对设备进行验收。

2013年1月15日，景丰机械收到（2013）新硕商初字第0007号《江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院民事裁定书》，锡南公司以景丰机械未支付剩余款项为由，于2012年12月31日向法院提出财产保全的申请，要求冻结景丰机械银行存款110万元，或查封扣押其相应价值的财产。2013年1月5日，景丰机械的两个银行存款账户被冻结。

2、截至报告期末，子公司景丰机械在乐山市商业银行股份有限公司眉山分行尚有流动资金综合授信1780万元，其中：流动资金贷款300万元，到期日2013年2月14日；银行承兑汇票2960万元，敞口余额1480万元，到期日2013年2月24日；因资金困难，景丰机械未能按期归还上述银行贷款及兑付银行承兑汇票敞口余额，以上两笔资金均由乐山商业银行眉山分行垫付，景丰机械向商行眉山分行出具承诺，以眉山市东坡区人民政府退还的土地款项优先偿还商行眉山分行到期贷款及垫付款项，由该行自动扣收相应本金及余额。

3、2013年4月13日，本公司召开的第二届董事会十七次会议通过了《2012年度利润分配方案预案》：拟以2012年12月31日总股本13,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。本次分配利润总额为20,025,000.00元，本利润分配方案尚需本公司股东大会批准。

4、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

子公司景丰机械生产用房及办公用房系租用眉山市衡锋铸钢有限公司房产，双方签署了租赁协议，但未明确租金金额，租金约定为“双方协商确定”。2011年度双方协商支付房租费2万元，2012年度因双方存在争议暂未支付。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1、子公司停止经营

由于子公司景丰机械自成立以来产生较大亏损，经景丰机械第一届董事会第9次会议表决通过，景丰机械从2012年8月4日暂停生产经营，不再承接新订单。上述事项同时经2012年9月13日本公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。本

公司目前积极通过法律途径保护本公司利益。因景丰机械面临整体搬迁，未来景丰机械拟采取重组、分离等措施，并结合搬迁进度，摆脱目前困境，恢复经营。

2、土地使用权退回

2012年2月16日，子公司景丰机械竞得编号为DPQ2012-003的国有建设用地使用权，并于2012年支付完毕相关的土地出让金4,430.00万元。眉山市东坡区人民政府于2012年3月8日颁发了权利人为景丰机械，面积为364,667平方米（547亩）的眉东国用（2012）第102号国有土地使用权证。由于用地项目（铸造机械加工产业园区项目）投资建设进度未达到土地使用出让合同约定的预期进度等原因，景丰机械未实际领取到眉东国用（2012）第102号国有土地使用权证。景丰机械第一届董事会第六次会议决议审批终止了用地项目铸造机械加工产业园区投资项目（2万吨/年重装配件生产线建设项目和1.5万吨/年节能压缩机配件生产项目）。

根据眉山市东坡区人民政府与景丰机械签订的《关于解除<铸造机械加工产业园区投资合同书>及其补充合同的协议书》约定，眉山市东坡区人民政府收回眉东国用（2012）第102号所载的国有土地使用权，并退还景丰机械所付土地款4430万元。截至目前景丰机械已收到退还的土地使用权款项1430万元，余下土地款在项目用地重新出让后分期退还。

3、搬迁事项

2012年4月9日，景丰机械收到眉山经济开发区东区管委会的通知，根据东坡区2012年政府工作报告精神以及城市规划要求，景丰机械属于整体搬迁范畴。2012年10月9日由委托方眉山市东坡区泡菜产业园区管理委员会、四川景丰机械股份有限公司，承办方四川唯实房地产估价有限责任公司，共同签订“委托承办资产评估业务协议书”，该项工作尚在进行中，待赔偿协议签定后，正式启动搬迁工作。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	88,627,572.85	100%	4,578,896.84	5.17%	85,384,546.34	100%	4,307,750.11	5.05%
组合小计	88,627,572.85	100%	4,578,896.84	5.17%	85,384,546.34	100%	4,307,750.11	5.05%
合计	88,627,572.85	--	4,578,896.84	--	85,384,546.34	--	4,307,750.11	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	86,631,787.63	97.75%	4,331,589.38	84,824,015.37	99.34%	4,241,200.77
1 至 2 年	1,518,495.85	1.71%	151,849.59	534,290.37	0.63%	53,429.04
2 至 3 年	477,289.37	0.54%	95,457.87			
3 至 4 年				17,099.20	0.02%	8,549.60
5 年以上				9,141.40	0.01%	4,570.70
合计	88,627,572.85	--	4,578,896.84	85,384,546.34	--	4,307,750.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州冷机制冷设备有限公司	货款		4,863.60	账龄超过 3 年	否

合计	--	--	4,863.60	--	--
----	----	----	----------	----	----

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波浪木电器有限公司	非关联方	7,161,784.48	1 年以内	8.08%
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	非关联方	7,103,852.49	1 年以内	8.02%
佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	非关联方	7,066,612.76	1 年以内	7.97%
沁园集团股份有限公司	非关联方	5,152,643.45	1 年以内	5.81%
安徽欧力电器有限公司	非关联方	4,443,433.30	1 年以内	5.01%
合计	--	30,928,326.48	--	34.89%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,706,520.33	100%	435,576.02	16.09%	4,163,697.94	100%	308,184.90	7.4%
组合小计	2,706,520.33	100%	435,576.02	16.09%	4,163,697.94	100%	308,184.90	7.4%
合计	2,706,520.33	--	435,576.02	--	4,163,697.94	--	308,184.90	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	701,520.33	25.92%	35,076.02	2,163,697.94	51.97%	108,184.90
1 至 2 年	5,000.00	0.18%	500.00	2,000,000.00	48.03%	200,000.00
2 至 3 年	2,000,000.00	73.9%	400,000.00			
合计	2,706,520.33	--	435,576.02	4,163,697.94	--	308,184.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	客户	2,000,000.00	2-3 年	73.9%
刘翼	内部职工	193,131.53	1 年以内	7.14%
李娜	内部职工	143,897.40	1 年以内	5.32%
王雪梅	内部职工	104,000.00	1 年以内	3.84%
宁波万事发光电科技有限公司	客户	87,076.00	1 年以内	3.22%
合计	--	2,528,104.93	--	93.42%

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川景丰机械股份有限公司	按成本法核算长期股权投资	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	51%	51%		14,938,760.59	14,938,760.59	
合计	--	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	--	--	--	14,938,760.59	14,938,760.59	

长期股权投资的说明

注1：子公司景丰机械已于2012年8月4日暂停生产经营。

注2：由于景丰机械已暂停生产经营并发生较大亏损，本年根据景丰机械预计未来可收回金额与投资成本的差异计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	576,896,780.06	665,914,999.67
其他业务收入	11,242,073.50	12,422,194.46
合计	588,138,853.56	678,337,194.13
营业成本	483,703,229.17	561,451,627.93

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用设备制造业	576,896,780.06	475,178,570.93	665,914,999.67	552,214,000.48
合计	576,896,780.06	475,178,570.93	665,914,999.67	552,214,000.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压缩机	574,637,395.69	472,521,232.56	663,798,261.55	549,756,645.73
环试产品	2,259,384.37	2,657,338.37	2,116,738.12	2,457,354.75
合计	576,896,780.06	475,178,570.93	665,914,999.67	552,214,000.48

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	302,895,286.16	249,488,910.66	370,181,139.06	306,974,925.94
华南	213,482,542.51	175,841,386.15	229,961,682.21	190,697,101.81
华中	26,061,245.98	21,466,137.53	37,225,530.34	30,869,493.91
华北	1,306,294.02	1,075,968.78	2,955,499.15	2,450,865.37
东北	9,914.53	8,166.40	63,008.55	52,250.22
西北	1,605,470.09	1,322,394.25	2,079,811.97	1,724,696.53
西南	20,582,030.64	16,953,015.24	21,512,236.69	17,839,151.07
东南亚	10,953,996.13	9,022,591.92	1,936,091.70	1,605,515.63
合计	576,896,780.06	475,178,570.93	665,914,999.67	552,214,000.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司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	110,991,592.89	18.87%

沁园集团股份有限公司	59,124,131.47	10.05%
奇迪电器集团有限公司	30,142,803.65	5.13%
中山格兰仕工贸有限公司	22,973,300.43	3.91%
安徽欧力电器有限公司	22,957,963.20	3.9%
合计	246,189,791.64	41.86%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,866,415.73	61,235,937.95
加：资产减值准备	15,342,162.04	919,815.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,023,858.46	16,205,977.30
无形资产摊销	136,984.92	129,689.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	36,722.75	-63,753.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		16,303.70
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,345,875.04	-327,296.67

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,930,907.03	-822,724.73
存货的减少（增加以“－”号填列）	-52,952,023.11	28,549,772.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	43,488,010.21	-41,601,128.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,953,395.01	-9,199,545.27
其他	-1,114,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	60,504,743.94	55,043,047.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	246,735,749.25	257,383,175.42
减：现金的期初余额	257,383,175.42	370,930,828.06
现金及现金等价物净增加额	-10,647,426.17	-113,547,652.64

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	4.31%	0.2411	0.2411
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.2314	0.2314

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
预付款项	50,586,325.21	72,552,134.72	-30.28	1
其他应收款	30,881,119.38	3,980,132.14	675.88	2

存货	133,914,277.86	81,030,830.43	65.26	3
在建工程	5,352,578.91	14,016,394.51	-61.81	4
递延所得税资产	2,068,983.19	1,378,890.25	50.05	5
应付票据	108,945,400.00	78,364,600.00	39.02	6
应付职工薪酬	12,031,867.79	9,192,075.97	30.89	7
其他流动负债	1,594,000.00	140,000.00	1,038.57	8
其他非流动负债	5,163,666.67	1,361,666.67	279.22	9

注1：预付款项项目年末金额较年初减少30.28%，主要原因是子公司景丰机械预付眉山市东坡区人民政府的土地款，本年因解除土地购买合同而将剩余未退还土地款30,000,000.00转入其他应收款所致；

注2：其他应收款项目年末金额较年初增加675.88%的主要原因详见注1；

注3：存货项目年末金额较年初增加65.26%，主要原因是公司年末根据往年销售历史经验，调整经营方案在销售淡季增加压缩机库存储备所致；

注4：在建工程项目年末金额较年初减少61.81%，主要是由于本年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完工正式转入固定资产所致；

注5：递延所得税资产项目年末金额较年初增加50.05%，主要是由于本年可抵扣暂时性差异增加所致；

注6：应付票据项目年末金额较年初增加39.02%，主要是由于子公司景丰机械年末通过应付票据融资增加所致；

注7：应付职工薪酬项目年末金额较年初增加30.89%，主要是由于年末已计提尚未发放的工资奖金增加所致；

注8：其他流动负债项目年末金额较年初增加1038.57%，主要是由于本年收到的确认为与资产相关的政府补助——新兴产业专项资金中将于2013年摊销增加所致；

注9：其他非流动负债项目年末金额较年初增加279.22%，主要是由于本年收到的确认为与资产相关的政府补助——新兴产业专项资金增加所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
营业税金及附加	1,369,903.09	2,041,425.74	-32.89	1
资产减值损失	13,179,367.25	1,310,525.83	905.65	2
营业外收入	2,894,404.93	9,423,247.38	-69.28	3
营业外支出	2,947,833.72	23,440.50	12,475.81	4

注1：营业税金及附加项目本年金额较上年减少32.89%，主要是由于本年应交增值税减少导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加相应减少所致；

注2：资产减值损失项目本年金额较上年增加905.65%，主要是由于本年子公司景丰机械因暂停生产经营，资产出现减值，计提了存货跌价准备、固定资产减值准备所致；

注3：营业外收入项目本年金额较上年减少69.28%，主要是上年收到的与收益相关的政府补助和债务豁免应付建川清算

费用所致；

注4：营业外支出项目本年金额较上年增加12,475.81%，主要是由于子公司景丰机械因停产发生的停产损失所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。