



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗志中、主管会计工作负责人张冬容及会计机构负责人(会计主管人员)郑魁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	903,167,740.35	912,460,399.59	-1.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	731,845,247.68	731,287,924.42	0.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	130,495,080.32	-4.41%	445,270,503.90	-6.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,147,635.58	-35.93%	33,932,323.26	-1.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,959,123.65	-44.69%	31,993,053.00	-3.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,774,980.54	-87.48%
基本每股收益（元/股）	0.05	-37.50%	0.25	-3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-37.50%	0.25	-3.85%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.53%	4.65%	-0.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-480,429.98	
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）	2,727,028.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,895.84	
减：所得税影响额	342,224.16	
合计	1,939,270.26	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,845				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗志中	境内自然人	15.59%	20,808,855	15,606,641		
朱学前	境内自然人	5.90%	7,880,800	6,748,361	质押	6,500,000
熊云生	境内自然人	4.58%	6,120,001			
叶健颜	境内自然人	3.96%	5,282,004			
周正宏	境内自然人	3.29%	4,389,594	3,292,195		
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券投资基金	其他	2.11%	2,822,714			
全国社保基金一一六组合	其他	1.89%	2,517,798			
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79%	2,389,984			
东方证券股份有限公司	国有法人	1.72%	2,300,197			
李家权	境内自然人	1.54%	2,050,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
熊云生	6,120,001	人民币普通股	6,120,001			
叶健颜	5,282,004	人民币普通股	5,282,004			
罗志中	5,202,214	人民币普通股	20,808,855			
中国建设银行股份有限公司-华商主	2,822,714	人民币普通股	2,822,714			

题精选股票型证券投资基金			
全国社保基金一一六组合	2,517,798	人民币普通股	2,517,798
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,389,984	人民币普通股	2,389,984
东方证券股份有限公司	2,300,197	人民币普通股	2,300,197
李家权	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	1,799,868	人民币普通股	1,799,868
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或者一致行动。		

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

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表

- 1、预付款项报告期末较期初减少40.75%，主要原因是报告期内预付钢材款减少所致。
- 2、长期股权投资报告期末较期初减少87.74%，主要原因是报告期内转让本公司所持有的四川富生电器有限责任公司及深圳骏达光电股份有限公司全部股权所致。
- 3、预收款项报告期末较期初增加280.64%，主要原因是报告期内预收小客户货款及外贸客户货款增加所致。
- 4、应交税费报告期末较期初减少67.32%，主要原因是报告期内缴纳了期初应交税金及报告期内销售收入下降，应交增值税减少所致。

(二)本期合并利润表

- 1、营业税金及附加较上年同期减少32.2%，主要原因是报告期内销售收入下降，应交增值税减少所致。
- 2、财务费用较上年同期减少，主要原因是报告期内投资支付的现金减少，贴现利息减少所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增加560.35%，主要原因是报告期内应收账款比上年同期增加，计提坏账准备增加及计提了环试设备减值准备所致。
- 4、营业利润较上年同期下降36.84%，主要原因是报告期内销售收入下降、坏账准备计提增加及计提了环试设备减值准备，资产减值损失增加所致。
- 5、营业外收入较上年同期增加172.58%，主要原因是报告期内政府补助增加所致。
- 6、营业外支出较上年同期增加73.49%，主要原因是报告期内设备技术改造、设备清理报废增加所致。
- 7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降35.93%，主要原因是报告期内销售收入下降、坏账准备计提增加及环试设备计提减值准备增加，资产减值损失增加所致。
- 8、基本每股收益较上年同期减少37.5%，主要原因是报告期内销售收入下降、坏账准备计提增加及计提了环试设备减值准备，资产减值损失增加所致。

(三)年初至报告期末合并利润表

- 1、财务费用较上年同期减少，主要原因是报告期内投资支付的现金减少，贴现利息减少所致。
- 2、资产减值损失较上年同期增加560.35%，主要原因是报告期内应收账款比上年同期增加，计提坏账准备增加及计提了环试设备减值准备所致。
- 3、营业外收入较上年同期增加36.3%，主要原因是报告期内政府补助比去年同期增加所致。

(四)合并现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.48%，主要原因是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及产量增加，购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是报告期内转让本公司所持有的四川富生电器有限责任公司及深圳骏达光电股份有限公司全部股权，投资活动现金流入增加以及投资支付现金减少，投资活动产生的现金流量净额增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是报告期内分配股利较同期增加及开具票据保证金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组事项：

本公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年3月24日开市起停牌，并于2014年3月25日披露了《四川丹甫制冷

压缩机股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-018）。

2014年3月27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权重大资产重组筹划项目组负责具体事宜。公司于2014年3月28日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-019）。

公司分别于2014年3月29日、2014年4月4日、2014年4月12日、2014年4月19日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-020，2014-022，2014-023，2014-024）。

公司于2014年4月22日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2014-025）。

公司分别于2014年4月26日、2014年5月6日、2014年5月13日、2014年5月19日、2014年5月26日、2014年5月31日、2014年6月9日、2014年6月14日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-031、2014-032、2014-034、2014-035、2014-036、2014-038、2014-041、2014-042）。

2014年6月20日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。

公司于2014年6月23日披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2014-043），同时披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件，公司股票自2014年6月23日开市起复牌。

公司于2014年7月23日、2014年8月22日、2014年9月20日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-051、2014-056、2014-059）。

以上所有公告都披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	罗志中、朱学前、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	2009年12月25日	担任董监高期间	严格履行

		<p>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%</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	<p>罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东</p>	<p>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</p>	<p>2009 年 12 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

		按照公平原则和正常商业交易条件进行。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,206.32	至	3,789.29
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,914.84		
业绩变动的原因说明	无		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	318,467,066.42	292,614,659.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	177,762,825.97	153,759,200.88
应收账款	118,245,913.30	104,739,425.83
预付款项	17,156,595.93	28,958,433.57
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	2,378,570.21	2,310,638.20
买入返售金融资产		
存货	83,705,480.26	74,233,196.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	717,716,452.09	656,615,554.51
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	8,233,000.00	67,153,000.00
投资性房地产		
固定资产	155,173,291.79	164,576,523.99
在建工程	6,920,368.29	9,697,725.14
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	5,356,946.70	5,459,685.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,767,681.48	8,957,910.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,451,288.26	255,844,845.08
资产总计	903,167,740.35	912,460,399.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	90,417,255.92	98,214,900.00
应付账款	53,695,474.59	55,454,508.50
预收款项	2,851,866.81	749,233.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,289,122.52	12,250,171.04
应交税费	1,324,853.07	4,054,296.09
应付利息		
应付股利		1,314,460.76
其他应付款	4,447,181.65	3,971,238.86

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,036,857.14	1,594,000.00
流动负债合计	168,062,611.70	177,602,808.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,259,880.97	3,569,666.67
非流动负债合计	3,259,880.97	3,569,666.67
负债合计	171,322,492.67	181,172,475.17
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	32,175,990.26	32,175,990.26
一般风险准备		
未分配利润	93,266,235.59	92,708,912.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	731,845,247.68	731,287,924.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	731,845,247.68	731,287,924.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	903,167,740.35	912,460,399.59

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

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	318,467,066.42	292,614,659.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	177,762,825.97	153,759,200.88
应收账款	118,245,913.30	104,739,425.83
预付款项	17,156,595.93	28,958,433.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,378,570.21	2,310,638.20
存货	83,705,480.26	74,233,196.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	717,716,452.09	656,615,554.51
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	8,233,000.00	67,153,000.00
投资性房地产		
固定资产	155,173,291.79	164,576,523.99
在建工程	6,920,368.29	9,697,725.14
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	5,356,946.70	5,459,685.39
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	9,767,681.48	8,957,910.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,451,288.26	255,844,845.08
资产总计	903,167,740.35	912,460,399.59
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	90,417,255.92	98,214,900.00
应付账款	53,695,474.59	55,454,508.50
预收款项	2,851,866.81	749,233.25
应付职工薪酬	13,289,122.52	12,250,171.04
应交税费	1,324,853.07	4,054,296.09
应付利息		
应付股利		1,314,460.76
其他应付款	4,447,181.65	3,971,238.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,036,857.14	1,594,000.00
流动负债合计	168,062,611.70	177,602,808.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,259,880.97	3,569,666.67
非流动负债合计	3,259,880.97	3,569,666.67
负债合计	171,322,492.67	181,172,475.17
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	32,175,990.26	32,175,990.26
一般风险准备		
未分配利润	93,266,235.59	92,708,912.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	731,845,247.68	731,287,924.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	903,167,740.35	912,460,399.59

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	130,495,080.32	136,514,316.31
其中：营业收入	130,495,080.32	136,514,316.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,878,815.21	126,039,175.97
其中：营业成本	104,677,944.99	106,666,122.83
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	519,448.85	766,128.30
销售费用	4,613,516.70	4,625,800.80
管理费用	11,982,565.68	14,211,890.53
财务费用	-2,137,899.77	818,050.22
资产减值损失	4,223,238.76	-1,048,816.71

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）	6,616,265.11	10,475,140.34
加：营业外收入	1,696,274.51	622,312.00
减：营业外支出	298,025.19	171,783.05
其中：非流动资产处置损失	292,025.19	171,783.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,014,514.43	10,925,669.29
减：所得税费用	866,878.85	1,191,923.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,147,635.58	9,733,746.25
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	7,147,635.58	11,156,223.74
少数股东损益		-1,422,477.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	7,147,635.58	9,733,746.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,147,635.58	11,156,223.74
归属于少数股东的综合收益总额		-1,422,477.49

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	130,495,080.32	135,571,262.14
减：营业成本	104,677,944.99	105,607,481.22
营业税金及附加	519,448.85	766,128.30
销售费用	4,613,516.70	4,501,280.74
管理费用	11,982,565.68	12,171,054.21
财务费用	-2,137,899.77	25,911.43
资产减值损失	4,223,238.76	-878,749.39
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）	6,616,265.11	13,378,155.63
加：营业外收入	1,696,274.51	622,312.00
减：营业外支出	298,025.19	171,783.05
其中：非流动资产处置损失	292,025.19	171,783.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,014,514.43	13,828,684.58
减：所得税费用	866,878.85	1,191,923.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,147,635.58	12,636,761.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	7,147,635.58	12,636,761.54

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	445,270,503.90	474,848,140.82
其中：营业收入	445,270,503.90	474,848,140.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,387,653.96	441,165,125.26
其中：营业成本	360,800,717.89	387,683,526.31
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	1,695,819.31	1,969,787.96
销售费用	13,313,208.62	13,486,648.77
管理费用	40,803,073.41	41,477,356.86
财务费用	-7,819,719.54	-4,299,403.02
资产减值损失	5,594,554.27	847,208.38
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）	4,407,000.00	
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）	35,289,849.94	33,683,015.56
加：营业外收入	2,768,493.83	2,031,240.68

减：营业外支出	486,999.41	382,375.88
其中：非流动资产处置损失	480,999.41	370,630.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,571,344.36	35,331,880.36
减：所得税费用	3,639,021.10	4,767,412.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,932,323.26	30,564,467.96
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	33,932,323.26	34,599,825.03
少数股东损益		-4,035,357.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.26
（二）稀释每股收益	0.25	0.26
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	33,932,323.26	30,564,467.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,932,323.26	34,599,825.03
归属于少数股东的综合收益总额		-4,035,357.07

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	445,270,503.90	472,967,789.84
减：营业成本	360,800,717.89	385,748,408.95
营业税金及附加	1,695,819.31	1,969,787.96
销售费用	13,313,208.62	13,169,948.92
管理费用	40,803,073.41	35,316,658.29

财务费用	-7,819,719.54	-6,162,827.87
资产减值损失	5,594,554.27	1,007,375.44
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）	4,407,000.00	
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）	35,289,849.94	41,918,438.15
加：营业外收入	2,768,493.83	2,031,240.68
减：营业外支出	486,999.41	382,375.88
其中：非流动资产处置损失	480,999.41	370,630.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,571,344.36	43,567,302.95
减：所得税费用	3,639,021.10	4,767,412.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,932,323.26	38,799,890.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.29
（二）稀释每股收益	0.25	0.29
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	33,932,323.26	38,799,890.55

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	501,940,174.28	537,313,727.36
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	12,517,654.29	10,529,509.49
经营活动现金流入小计	514,457,828.57	547,843,236.85
购买商品、接受劳务支付的现金	410,438,817.56	367,033,268.69
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	54,763,514.85	51,611,199.45
支付的各项税费	26,634,425.68	30,013,504.04
支付其他与经营活动有关的现金	11,846,089.94	13,139,595.51
经营活动现金流出小计	503,682,848.03	461,797,567.69
经营活动产生的现金流量净额	10,774,980.54	86,045,669.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,920,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,407,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,968.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,550,000.00	

投资活动现金流入小计	65,014,968.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,248,081.75	19,032,583.74
投资支付的现金		58,920,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,248,081.75	77,952,583.74
投资活动产生的现金流量净额	49,766,886.95	-77,952,583.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,804,300.07
筹资活动现金流入小计		5,804,300.07
偿还债务支付的现金		85,360.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,689,460.76	20,342,383.17
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	12,629,448.30	
筹资活动现金流出小计	47,318,909.06	20,427,743.27
筹资活动产生的现金流量净额	-47,318,909.06	-14,623,443.20
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	13,222,958.43	-6,530,357.78
加：期初现金及现金等价物余额	260,062,909.51	246,878,565.53
六、期末现金及现金等价物余额	273,285,867.94	240,348,207.75

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	501,940,174.28	533,256,284.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,517,654.29	10,445,551.58
经营活动现金流入小计	514,457,828.57	543,701,836.00
购买商品、接受劳务支付的现金	410,438,817.56	364,413,063.26
支付给职工以及为职工支付的现金	54,763,514.85	51,074,747.94
支付的各项税费	26,634,425.68	30,013,504.04
支付其他与经营活动有关的现金	11,846,089.94	12,915,486.42
经营活动现金流出小计	503,682,848.03	458,416,801.66
经营活动产生的现金流量净额	10,774,980.54	85,285,034.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,920,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,407,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,968.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,550,000.00	
投资活动现金流入小计	65,014,968.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,248,081.75	18,886,279.74
投资支付的现金		58,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,248,081.75	77,806,279.74
投资活动产生的现金流量净额	49,766,886.95	-77,806,279.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		5,804,300.07
筹资活动现金流入小计		5,804,300.07
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	34,689,460.76	20,025,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,629,448.30	
筹资活动现金流出小计	47,318,909.06	20,025,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,318,909.06	-14,220,699.93
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	13,222,958.43	-6,741,945.33
加：期初现金及现金等价物余额	260,062,909.51	246,735,749.25
六、期末现金及现金等价物余额	273,285,867.94	239,993,803.92

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。