



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节 公司治理.....	39
第九节 内部控制.....	43
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	116

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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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丹甫工业园		
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 45 信箱	四川省青神县 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	2013 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）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

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	2013-2014

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	616,291,416.45	603,557,117.48	2.11%	694,212,644.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,148,406.60	32,185,585.89	-9.44%	59,675,953.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,074,079.00	30,889,762.90	-12.35%	51,410,489.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,037,679.04	50,113,557.22	129.55%	39,297,512.86
基本每股收益（元/股）	0.2183	0.2411	-9.46%	0.447
稀释每股收益（元/股）	0.2183	0.2411	-9.46%	0.447
加权平均净资产收益率（%）	4.01%	4.31%	-0.3%	8.01%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	912,460,399.59	974,239,012.04	-6.34%	949,697,455.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	731,287,924.42	722,164,517.82	1.26%	730,028,931.93

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-408,954.25	-36,722.75	47,449.44	
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）	2,232,685.00	2,500,268.00	5,697,101.35	
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	504,000.00		3,590,545.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,654.66	-2,516,974.04	64,710.64	

减：所得税影响额	366,057.81	462,292.28	1,458,362.18	
少数股东权益影响额（税后）		-1,271,918.21	3,277.61	
合计	2,074,327.60	1,295,822.99	8,265,463.76	--

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

2013年，国内经济处于深度的结构调整期，受诸多不确定因素的影响，内需依然缺乏有效的提振。在国内制冷压缩机行业产能过剩的基本格局没有改变的情况下，价格、技术方面的竞争十分激烈。

为应对市场竞争，公司经营管理层切实贯彻董事会制定的发展战略和经营计划，坚持市场为先、稳中求进的策略，采取的主要经营措施有：

- 1.在销售方面，稳定了饮水机核心客户，取得了冰箱客户的信任，通过广交会等形式，赢得了国外用户的订单；
- 2.挖掘客户个性需求，稳步消化了产品库存；
- 3.响应市场需求，批量推出了铝线压缩机系列产品；
- 4.完成了清洁节能生产线技改项目的安装和调试；
- 5.加快工艺改进和产品优化速度、提高劳动生产率、严控产品质量，进一步降低了制造成本；

6.终止了子公司四川景丰机械股份有限公司（以下简称“景丰公司”）的生产经营，降低了景丰公司亏损给上市公司带来的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入616,291,416.45元，较上年同期增长2.11%，利润总额24,672,782.19元，较上年同期下降4.32%，归属于上市公司股东的净利润29,148,406.60元，较上年同期下降9.44%，基本保证了市场的稳定和收益的持续稳健，但由于本年度决定终止景丰公司的经营，对其依法进行解散清算，年末公司根据企业会计准则的要求，对该项长期股权投资预计可收回金额与账面价值的差额计提长期股权投资减值准备，当年计提减值准备23,142,247.59元，导致公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务按产品分为制冷压缩机、环试产品等。2013年10月10日公司召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于解散清算控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》，决议解散清算控股子公司景丰公司，自2013年11月起景丰公司不再纳入合并报表，公司利润构成发生变化。

2013年公司主营业务分析如下：

- (1) 营业收入：报告期内实现营业收入616,291,416.45元，较上年同期增长2.11%，主要原因系报告期内销量增加所致；
- (2) 营业成本：报告期内发生营业成本503,285,833.20元，较上年同期增长0.45%，主要原因系报告期营业收入增加，营业成本增加；
- (3) 销售费用：报告期内发生销售费用16,831,957.62元，较上年同期增长18.79%，主要原因系报告期内运费增加及压缩机三包费用增加所致；
- (4) 管理费用：报告期内发生管理费用45,300,712.78元，较上年同期下降15.81%，主要原因系报告期内根据员工所属部门将职工五险一金分配计入成本费用所致；
- (5) 财务费用：报告期内发生财务费用-4,327,238.50元，较上年同期增加1,531,821.18元，主要原因系报告期内子公司营业外支出增加所致；
- (6) 经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为115,037,679.04元，较上年同期增长129.55%，主要原因系报告期内营业收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加。

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

报告期内，公司以“市场为先，稳中求进，管理创新，短期效益和战略发展相结合”的经营策略为指导，按照年初制定的

经营目标及经营计划，完成了以下工作：

(1) 市场方面：围绕董事会制定的年度目标，按照年初制定的经营计划，克服了各种不利影响，稳定了饮水机核心客户，取得冰箱客户的信任，同时加大了国际市场开发力度，通过广交会等形式赢得了国外用户订单，外贸销售收入较上年同期增长了47.28%。

(2) 生产方面：完成了清洁节能生产线技改项目的安装和调试工作，通过对原生产线的升级改造，将进一步提高公司产品质量，优化产品生产加工工艺流程，改善劳动环境，提高劳动生产率。

(3) 投资方面：为增强公司综合实力，分享新兴技术市场带来的机会收益，报告期内，公司在充分调研的基础上，进行了两项对外投资。一是投资3000万元与杭州富生电器股份有限公司合作设立了四川富生电器有限公司，四川富生电器股份有限公司已于2013年5月20日完成工商注册登记，目前正在筹建期；二是投资4992万元，参入深圳骏达光电股份有限公司的增资扩股。

(4) 内部管理方面：公司进一步完善内部控制，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、投资管理、内部审计等方面对公司现有的管理制度进行了梳理和完善。

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616,291,416.45元，其中主营业务收入608,015,224.66元，占年度营业收入的比例为98.66%，较上年同期增长2.66%；其他营业收入为8,276,191.79元，占年度营业收入的比例为1.34%，较上年同期下降26.87%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
压缩机 (台)	销售量	4,668,512	4,226,341	10.46%
	生产量	4,319,607	4,759,059	-9.23%
	库存量	484,048	864,527	-44.01%
环试产品 (万元)	销售量	325.31	609	-46.58%
	生产量	436.12	358	21.82%
	库存量	207.4	357	-41.9%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内压缩机机库存量较上年同期下降44.01%，主要原因系上年末根据经营状况压缩机备货增加，本年末公司综合考虑市场需求变化及公司生产能力情况备货减少所致；

2、报告期内环试产品销售收入较上年同期下降46.58%，主要原因系报告期内环试产品销量减少。

3、报告期内环试产品库存量较上年同期下降41.90%，主要原因系报告期内销售了部分库存产品。

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）	298,359,310.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	48.42%

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责任公司	104,995,478.36	17.04%
2	沁园集团股份有限公司	96,730,995.40	15.7%
3	奇迪电器集团有限公司	37,469,587.50	6.08%
4	宁波辰佳电器有限公司	30,739,645.00	4.99%
5	宁波浪木电器有限公司	28,423,604.00	4.61%
合计	——	298,359,310.26	48.42%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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		495,410,016.82	98.44%	475,178,570.93	94.84%	4.26%
普通机械制造业		1,758,443.13	0.35%	17,309,240.11	3.45%	-89.84%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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		491,455,224.19	97.65%	472,521,232.56	94.31%	-1.91%
环试产品		3,954,792.63	0.79%	2,657,338.37	1.69%	-99.21%
铸钢		894,771.28	0.18%	8,478,295.24	0.5%	-99.82%
缸体缸盖			0%	2,513,199.06	0.29%	-100%
V 法类		8,875.21	0%	1,475,917.21	0.97%	-100%
钢锭类		854,796.64	0.17%	4,841,828.60	0.53%	-99.82%

说明

- （1）报告期内，普通机械制造业营业成本较上年同期下降89.84%，主要原因系销量减少，营业成本减少。
- （2）报告期内，环试产品营业成本较上年同期下降99.21%，主要原因系销量降低所致。
- （3）报告期内铸钢、缸体缸盖、V法类、钢锭类为景丰公司产品，营业成本下降原因同（1）。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	274,651,656.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	59%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

项目	2013年	2012年	变动比例（%）
销售费用	16,831,957.62	14,169,850.27	18.79
管理费用	45,300,712.78	53,807,417.37	-15.81
财务费用	-4,327,238.50	-5,859,059.68	-
所得税费用	26,603.03	6,454,843.66	-99.59

报告期内所得税较上年同期下降99.59%，主要原因系报告期内递延所得税费用增加所致。

5、研发支出

年度	研发支出金额（元）	占当期营业收入的比例
2013	25,406,139.49	4.00%
2012	28,017,375.62	4.64%
2011	28,753,537.67	4.14%

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	465,781,998.12	418,042,468.67	11.42%
经营活动现金流出小计	350,744,319.08	367,928,911.45	-4.67%
经营活动产生的现金流量净额	115,037,679.04	50,113,557.22	129.55%
投资活动现金流入小计	124,366.94	20,670,000.00	-99.4%
投资活动现金流出小计	72,183,883.53	33,225,145.20	117.26%
投资活动产生的现金流量净额	-72,059,516.59	-12,555,145.20	
筹资活动现金流入小计		43,539,625.85	-100%
筹资活动现金流出小计	29,793,818.47	92,520,775.66	-67.8%
筹资活动产生的现金流量净	-29,793,818.47	-48,981,149.81	

额			
现金及现金等价物净增加额	13,184,343.98	-11,422,737.79	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 129.55%，主要原因系报告期内营业收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加。

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	606,141,480.35	495,410,016.82	18.27%	5.07%	4.26%	0.37%
普通机械制造业	1,873,744.31	1,758,443.13	6.15%	-87.79%	-89.84%	18.82%
分产品						
压缩机	602,888,392.34	491,455,224.19	18.48%	4.92%	4.01%	0.23%
环试产品	3,253,088.01	3,954,792.63	-21.57%	43.98%	48.83%	-35.04%
铸钢	1,041,179.45	894,771.28	14.06%	-89.32%	-89.45%	113.14%
V 法类	9,957.18	8,875.21	10.87%	-98.48%	-99.4%	42.7%
钢锭类	822,607.68	854,796.64	-3.91%	-77.62%	-81.84%	10.61%
分地区						
国内分布：						
华东	363,805,978.42	297,347,576.34	18.27%	20.11%	19.18%	0.37%
华南	172,281,036.15	141,205,817.88	18.04%	-19.3%	-19.7%	0.37%
华中	25,113,128.41	20,327,018.61	19.06%	-3.64%	-5.31%	1.37%
华北	1,857,350.43	1,503,372.90	19.06%	42.18%	39.72%	1.37%
东北	19,829.06	16,050.00	19.06%	100%	96.54%	1.37%
西北	1,783,145.30	1,443,309.93	19.06%	11.07%	9.14%	1.37%
西南	27,021,239.10	22,266,554.29	17.6%	-24.78%	-35.01%	13.37%
国外分布：						
东南亚	16,133,517.79	13,058,760.00	19.06%	47.28%	44.73%	1.37%

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

	2013 年末		2012 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	292,614,659.69	32.07%	285,482,185.71	29.3%	2.77%	
应收账款	104,739,425.83	11.48%	95,036,203.06	9.75%	1.73%	
存货	74,233,196.34	8.14%	133,914,277.86	13.75%	-5.61%	
长期股权投资	67,153,000.00	7.36%			7.36%	
固定资产	164,576,523.99	18.04%	212,768,655.27	21.84%	-3.8%	
在建工程	9,697,725.14	1.06%	5,352,578.91	0.55%	0.51%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款			3,000,000.00	0.31%	-0.31%	

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29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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
58,920,000.00		
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（%）
四川富生电器有限责任公司	电机（目前正在筹建阶段）	30%
深圳骏达光电股份有限公司	公司系触控技术应用解决方案及产品提供商，专业从事触控系统的研发、生产和销售，产品主要应用于智能手机、平板电脑、触控型笔记本、数码相机、摄像机等消费电子领域。	4.48%

2、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	344.09
已累计投入募集资金总额	21,850.96
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2013年12月31日，募集资金余额为人民币227,430,275.89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	312.98	21,146.18	102.21%	2012 年 09 月 30 日	4,900.7	否	是
环境试验与制冷设备生产项目	是	3,939	687.57	31.11	704.78	102.5%		-70.17	否	是
承诺投资项目小计	--	24,997	21,375.72	344.09	21,850.96	--	--	4,830.53	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	4,500			4,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,500			4,500	--	--		--	--
合计	--	29,497	21,375.72	344.09	26,350.96	--	--	4,830.53	--	--
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；受宏观经济和经济结构调整的制约，项目投产后，收益增长速度比原预计略低。2、环境试验与制冷设备生产项目：公司 2012 年度根据项目可行性变化情况决定终止该项目的投资。本年投入金额为工程应付款尾款。									
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 变电站供电，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，厂房建造成本会相应增加；(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态度，更有效地利用募集资金，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：公司的募集资金到位滞后，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和产品方面，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态度，更有效地利用募集资金，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									

	<p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、根据本公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》和《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》，公司调整了原募集资金投资项目 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目部分工艺设备和配套建设及环境试验与制冷设备生产技术改造项目的部分工艺设备。募集资金投资项目调整后，R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目总投资额为 25,672.15 万元，环境试验与制冷设备生产技术改造项目总投资额为 3,939 万元，项目总投资比原来增加 4,614.15 万元。2010 年 8 月 19 日，保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司募集资金项目投资调整的专项意见》。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 万元改为市场需要的专用冷柜生产和工模具加工使用，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》。3、2014 年 3 月 8 日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于 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竣工决算及调整项目投资金额的议案》，截至 2014 年 1 月 31 日，R600a 项目实际累计投资总额为 21,361.16 万元，其中：拟用募集资金投入 21,249.96 万元，以自有资金支付设备尾款 111.20 万元。</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	适用 截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户结余金额 227,430,275.89 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。
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
1、R600a 高效连杆式压缩机生产线项目	21,058.00	20,688.15	312.98	21,146.18	102.21%	2012 年 09 月 30 日	4,900.7	否	是
2、环境试验与制冷设备生产项目	3,939.00	687.57	31.11	704.78	102.5%		-70.17	否	是
合计	--	21,375.72	344.09	21,850.96	--	--	4,830.53	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、根据本公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》和《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》，公司调整了原募集资金投资项目 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目部分工艺设备和配套建设及环境试验与制冷设备生产技术改造项目的部分工艺设备。募集资金投资项目调整后，R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目总投资额为 25,672.15 万元，环境试验与制冷设备生产技术改造项目总投资额为 3,939 万元，项目总投资比原来增加 4,614.15 万元。2010 年 8 月 19 日，保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司募集资金项目投资调整的专项意见》。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 万元改为市场</p>								

	需要的专用冷柜生产和工模具加工使用，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系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目的核查意见》。3、2014年3月8日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于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竣工决算及调整项目投资金额的议案》，截至2014年1月31日，R600a项目实际累计投资总额为21,361.16万元，其中：拟用募集资金投入21,249.96万元，以自有资金支付设备尾款111.20万元。
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；受宏观经济和经济结构调整的制约，项目投产后，收益增长速度比原预计略低。2、环境试验与制冷设备生产项目：公司2012年度根据项目可行性变化情况决定终止该项目的投资。本年投入金额为工程应付款尾款。
变更后的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变电站供电，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，厂房建造成本会相应增加；（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态度，更有效地利用募集资金，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：公司的募集资金到位滞后，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和产品方面，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态度，更有效地利用募集资金，公司终止该项目。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	---------	------	-----	-----	------	------	-----

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
四川景丰机械股份有限公司	减少子公司对上市公司业绩的不利影响	解散清算	对整体生产未产生影响，影响当期业绩

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
清洁能源压缩机生产线改造项目	2,980	1,955.71	1,955.71	65.63%	
设立电机公司项目	3,000	900	900	30%	
参股骏达光电项目	4,992	4,992	4,992	100%	
合计	10,972	7,847.71	7,847.71	--	--

七、公司未来发展的展望

2014年，国内外形势仍然复杂多变，宏观经济结构调整、人民币升值和劳动力成本提高的压力将进一步凸显，各制冷压缩机企业在国内市场和国际市场的竞争局面依然严峻。

公司将继续贯彻市场为先、稳中求进、管理创新、短期效益和战略发展相结合的经营策略，围绕主营的制冷压缩机产品，力争扩大市场、提高营业收入，同时寻求并落实新的增长点。正在采取的主要经营举措为：

- 1.挖掘重点客户需求，分步骤拓展冰箱压缩机市场；
- 2.增强外贸营销体制，增加压缩机出口渠道；
- 3.规划产品开发和工艺路线，进一步统合产品结构；
- 4.提高加工设备利用率，提高自动化水平；
- 5.深化精益生产活动，持续提高质量和劳动生产率；
- 6.配备并引进专业人才，切实推进预研项目；
- 7.改进考核体系和指标分解，开源节流，控制成本；
- 8.开展全员专业培训，提升核心团队竞争能力。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

九、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

没有发生变化。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不存在。

十一、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

自2013年11月起，四川景丰机械股份有限公司不再纳入公司合并报表。

十二、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

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、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。
- 2、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（含税），共计派发现金股利40,050,000元（含税），已实施。
- 3、2012年年度利润分配方案：经2013年5月11日召开的2012年年度股东大会审批，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1.50元人民币（含税），共计派发现金股利20,025,000.00元（含税），已实施。
- 4、2013年年度利润分配预案：公司拟以2013年12月31日总股本13,350万股为基准，向全体股东每10股发放现金红利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利33,375,000.00元（含税），本分配预案需提交公司股东大会审议。

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（%）
2013 年	33,375,000.00	29,148,406.60	114.5%
2012 年	20,025,000.00	32,185,585.89	62.22%
2011 年	100,125,000.00	59,675,953.70	167.78%

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

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
分配预案的股本基数（股）	133,500,000
现金分红总额（元）（含税）	33,375,000.00
可分配利润（元）	92,708,912.33
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润 29,148,406.60 元。按	

照公司《章程》第一百五十二条规定，按税后利润 10% 计提 2,690,759.25 元（母公司净利润为 26,907,592.51 元）盈余公积。2013 年度实现可分配利润为 26,457,647.35 元，往期公司未分配利润合计为 66,251,264.98 元，本期末可供股东分配利润为 92,708,912.33 元。

根据《公司章程》第一百五十五条的规定、公司本年度盈利状况及公司 2014 年投资计划，公司本次拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 13,350 万股为基数，向全体股东每 10 股发放现金股利 2.5 元人民币现金（含税）。本次分配利润总额为 33,375,000.00 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实际情况，符合《招股说明书》、《公司章程》第一百五十五条及《上市公司监管指引——上市公司现金分红》规定的分红政策相关原则和程序。

十四、社会责任情况

公司秉承“务实创新、追求卓越、诚信回报、永续经营”的企业宗旨，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，积极承担社会责任，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

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、和相关制度的规定和要求，召集、召开股东大会，审议和表决各项股东大会提案，保证及时、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，为方便投资者与上市公司的沟通和交流，了解公司生产、经营等基本情况，公司为投资者提供了多种互动交流方式。在分享经营成果方面，公司自上市以来一直积极实施现金分红政策，致力于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人才战略，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，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，按照 ISO14001 环境管理体系的要求开展环境保护工作。深入开展技术改造，推行节能生产，主动淘汰高能耗落后产品和工艺，研发环保、节能新产品。

（六）社会与公益事业

- 1、公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高，连续多年被评为纳税先进单位。
- 2、通过自身发展，公司为本地区创造了更多就业机会，缓解了政府就业压力，提高了当地人民的生活水平。
- 3、公司以服务社区为己任，长期以来承担了社区公共水电、环卫和安保等费用。建立了支持社区和联系村的长效机制，为社会和谐及环境保护发挥了积极的作用。

2014 年，公司将继续做好股东权益的保护，在员工权益、环境责任、诚信经营和社会责任等方面积极利用现有的资源，

创建和谐企业，参与并承担更多的社会公益事业责任。为落实科学发展，构建和谐社会贡献力量。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013年1月,本公司就与冷纪华、罗金容、眉山市衡锋铸钢有限公司(以下简称:“衡锋公司”)合同纠纷向眉山市中级人民法院提起诉讼。	2,411	否	经2013年3月20日、5月16日、7月8日、9月27日共四次开庭审理,2014年1月14日一审终结。	公司诉讼请求被驳回。公司需要承担的案件受理费和保全费合计167530元,本次民事诉讼案件判决结果对公司本期或期后利润没有影响,对公司目前正常的生产运营也不产生影响。	公司已缴纳相关费用。	2014年01月15日	公告名称: 《关于诉讼事项一审判决结果的公告》 公告编号: 2014-005 披露媒体: 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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》及相关法规的规定,自发行人	2009年12月25日	三年	严格履行

		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。			
	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	担任董监高期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东	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	2009 年 12 月 25 日	长期有效	严格履行

		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。			
承诺是否及时履行	是				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	5
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

五、其他重大事项的说明

无。

六、公司子公司重要事项

1、经公司第二届董事会第二十次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟解散四川景丰机械股份有限公司，具体详见2013年9月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的公告》，公告编号：2013-028及2013年10月11日披露《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	46,354,426	34.72%				-13,776,083	-13,776,083	32,578,343	24.4%
3、其他内资持股	46,354,426	34.72%				-13,776,083	-13,776,083	32,578,343	24.4%
境内自然人持股	46,354,426	34.72%				-13,776,083	-13,776,083	32,578,343	24.4%
二、无限售条件股份	87,145,574	65.28%				13,776,083	13,776,083	100,921,657	75.6%
1、人民币普通股	87,145,574	65.28%				13,776,083	13,776,083	100,921,657	75.6%
三、股份总数	133,500,000	100%				0	0	133,500,000	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

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						
丹甫股份	2010年02月10日	15.00元	33,500,000	2010年03月12日	26,800,000	
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。

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

报告期末股东总数	18,069		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	16,800				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		15,606,641	5,202,214		
朱学前	境内自然人	6.74%	8,997,815		6,748,361	2,249,454	质押	6,500,000
熊云生	境内自然人	6.42%	8,567,401	-190,000	4,378,701	4,188,700		
周正宏	境内自然人	3.29%	4,389,594	-5,000	3,295,945	1,093,649		
李家权	境内自然人	2.29%	3,056,000	-1,944,000		3,056,000		
杜家乐	境内自然人	1.53%	2,037,000	-100,767	1,603,325	433,675		
李利	境内自然人	0.79%	1,058,107	1,058,107		1,058,107		
舒向东	境内自然人	0.77%	1,032,762	-217,800	937,870	94,892		
熊培君	境内自然人	0.77%	1,023,762	8,000		1,023,762		
万淑兰	境内自然人	0.72%	965,300	-42,700		965,300		
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）（参见注 3）	无。							
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一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
罗志中	5,202,214		人民币普通股	20,808,855				
熊云生	4,188,700		人民币普通股	8,567,401				
李家权	3,056,000		人民币普通股	3,056,000				
朱学前	2,249,454		人民币普通股	8,997,815				

周正宏	1,093,649	人民币普通股	4,389,594
李利	1,058,107	人民币普通股	1,058,107
熊培君	1,023,762	人民币普通股	1,023,762
万淑兰	965,300	人民币普通股	965,300
唐娅	858,866	人民币普通股	858,866
宋岩	691,800	人民币普通股	691,800
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	前 10 名无限售流通股与前 10 名股东中名字相同的为同一人，未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 11 月至今任丹甫股份董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股丹甫股份外没有控股境内外上市公司。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

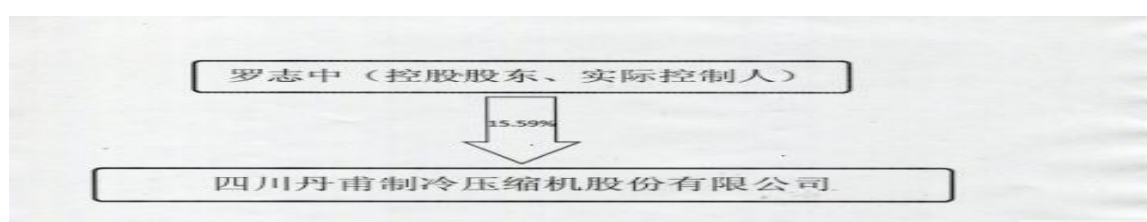
自然人

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	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 11 月至今任丹甫股份董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股丹甫股份外没有控股境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

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

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	50	2014年01月25日	2017年01月25日	20,808,855			20,808,855
朱学前	董事	现任	男	53	2014年01月25日	2017年01月25日	8,997,815			8,997,815
朱学前	报告期内任财务负责人	离任	男	53	2011年01月26日	2014年01月25日				
周正宏	董事、副总经理	现任	男	57	2014年01月25日	2017年01月25日	4,394,594		5,000	4,389,594
张志强	报告期内任董事	离任	男	49	2013年04月13日	2014年01月25日	10,000			10,000
张志强	副总经理、董事会秘书	现任	男	49	2014年01月25日	2017年01月25日				
杜家乐	报告期内任董事	离任	男	63	2011年01月26日	2014年01月25日	2,137,767		100,767	2,037,000
陈德全	董事	现任	男	50	2014年01月25日	2017年01月25日				
陈德全	副总经理	离任	男	50	2012年08月09日	2014年01月25日				
马俊	董事	现任	男	50	2014年01月25日	2017年01月25日				
吴回乡	董事	现任	女	32	2014年01月25日	2017年01月25日				
王德言	报告期内任独立董事	离任	男	77	2011年01月26日	2014年01月25日				
王国华	报告期内任独立董事	离任	男	48	2011年01月26日	2014年01月25日				

喻奇	报告期内任独立董事	离任	男	49	2011年01月26日	2014年01月25日				
黄旭	独立董事	现任	女	50	2014年01月25日	2017年01月25日				
左仁淑	独立董事	现任	女	50	2014年01月25日	2017年01月25日				
赵洪功	独立董事	现任	男	47	2014年01月25日	2017年01月25日				
李勇	监事会主席	现任	男	35	2014年01月25日	2017年01月25日				
陈云平	报告期内任监事	离任	男	51	2011年01月26日	2014年01月25日				
胡永东	监事	现任	男	46	2014年01月25日	2017年01月25日	1,300		1,300	0
向兵	监事	现任	男	40	2014年01月25日	2017年01月18日				
舒向东	报告期内任副总经理	离任	男	46	2011年01月26日	2014年01月25日	1,250,494		217,800	1,032,694
庄继海	副总经理	现任	男	34	2014年01月25日	2017年01月25日				
张冬容	财务负责人	现任	女	52	2014年01月25日	2017年01月25日				
合计	--	--	--	--	--	--	37,600,825	0	324,867	37,275,958

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、董事近5年主要工作经历

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

朱学前：男，1961年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年至2014年1月任公司董事、财务负责人，2014年1月至今任公司董事，2011年至今任四川景丰机械股份有限公司董事长。

周正宏：男，1956年生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。2007年至今任本公司董事、副总经理，2013年至今任四川富生电器有限责任公司董事。

杜家乐：男，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月任公司监事会主席，2011年1月至2014年1月任公司董事。

张志强：男，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业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。2013年4月至2014年1月任公司董事，2012年至今任公司副总经理兼董事会秘书。

陈德全：男，1963年生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。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2014年1月任公司副总经理兼制冷压缩机厂总经理。2014年1月至今任公司董事、制冷压缩机厂副总经理。

马俊：男，1964年生，中国籍，无永久境外居留权，大学文化，工程师。1996年至2009年历任公司机加车间主任、工艺技术部副部长、部长，开发部副部长、部长。2010年任丹甫股份制冷压缩机厂副总经理。2012年至2014年1月任公司总经理助理、技术中心副主任、制冷压缩机厂副总经理，2013年至今任四川富生电器有限责任公司董事，2014年1月至今任公司董事、制冷压缩机厂副总经理。

吴回乡：女，1982年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。2009年4月参加工作，2009年4月至2009年12月任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，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2014年1月任公司独立董事。

王国华：男，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月至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2014年1月任公司独立董事。

王德言：男，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2014年1月公司独立董事。

黄旭：女，1964年生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员，教授、博士生导师。1988年7月至1992年11月任西南财经大学工商管理学院助教，1992年12月至1997年11月任西南财经大学工商管理学院讲师。1997年12月至2004年11月任西南财经大学工商管理学院副教授，2004年12月至今任西南财经大学工商管理学院教授，2006年至今任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师。2012年12月至今任成都富森美家居股份有限公司独立董事，2014年1月至今任公司独立董事。

左仁淑：女，1964年生，中国籍，无永久境外居留权，博士、教授。1986年7月至1995年10月任四川大学经管系教师，1995年11月至1998年8月任四川大学经管系党总支副书记，1998年9月至2003年8月任四川大学工商管理学院MBA办公室（中心）主任，2003年8月至2011年7月任四川大学工商管理学院市场营销系系主任，2011年8月至今任四川大学商学院教授。2005年9月至今任四川大学锦城学院系主任。2013年至今任四川天味食品股份有限公司独立董事，2014年1月至今任公司独立董事。

赵洪功：男，1967年生，中国籍，无永久境外居留权。硕士研究生，高级会计师，中国农工民主党党员。1987年起任职国营苍溪县猕猴桃食品厂，四川省川投集团有限责任公司，曾担任财务科副科长、企管办主任、生产厂厂长、资产管理部门副科长等职；现任四川省房地产开发投资有限公司财务部经理。现任依米康、富临运业独立董事，2014年1月至今任公司独立董事。

2、监事近5年主要工作经历

李勇：男，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月任公司铸造车间主任，兼任公司机加党支部书记。2011年9月至2014年1月任公司供应部部长，2007年至2011任公司监事，2011年至今任公司监事会主席，2014年1月至今任制冷压缩机厂副总经理。

陈云平：男，1962年生，中国籍，无永久境外居留权，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2014年1月任公司监事。

胡永东：男，1968年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。1991年7月至1997年10月担任国营建川机器厂销售员，1997年11月至2010年8月历任公司销售员、营销部副部长、办公室主任兼人力资源部部长，2010年8月至今任公司审计部负责人，2011年至今担任四川景丰机械股份有限公司监事，2013年4月至今任公司监事。

向兵：男，1974年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993年参加工作，历任国营四五〇一厂和丹甫制冷机加车间曲轴线工段长，丹甫股份压缩机配件部副部长、机加车间主任、质量部工程师。现任公司压缩机一车间主任，2014年至今任公司监事。

3、高级管理人员近5年工作经历

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。

张志强：近5年工作经历同上。

舒向东：男，1968年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年至2014年1月历任本公司总经理助理、副总经理。2014年至今任公司设备维修车间主任。

陈德全：近5年工作经历同上。

庄继海：男，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。

张冬容：女，1962年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级会计师，1997年11月至2014年1月在丹甫股份工作，历任财务部会计主管、财务部副部长，财务部部长，2014年1月至今任公司财务负责人。

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
周正宏	四川富生电器有限责任公司	董事			否
胡永东	四川景丰机械股份有限公司	监事			否
马俊	四川富生电器有限责任公司	董事			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			是

		博士生导师			
黄旭	西南财经大学、成都富森美家居股份有限公司	教授、独立董事			是
左仁淑	四川大学、四川大学锦城学院、四川天味食品股份有限公司	教授、系主任、独立董事			是
赵洪功	四川省房地产开发投资有限公司、依米康、富临运业	财务经理、独立董事			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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
罗志中	董事长兼总经理	男	50	现任	47.77	0	47.77
朱学前	董事兼财务负责人	男	53	现任	30.03	0	30.03
周正宏	副总经理	男	57	现任	28.75	0	28.75
张志强	董事、副总经理、董事会秘书	男	49	现任	29.1	0	29.1
杜家乐	董事	男	63	离任	3	0	3
吴回乡	董事	女	32	现任	11.55	0	11.55
王德言	独立董事	男	77	离任	7	0	7
王国华	独立董事	男	48	离任	7	0	7
喻奇	独立董事	男	49	离任	7	0	7
李勇	监事会主席	男	35	现任	17.02	0	17.02
陈云平	监事	男	51	离任	3.81	0	3.81
胡永东	监事	男	45	现任	19.17	0	19.17
舒向东	副总经理	男	46	离任	25.32	0	25.32
庄继海	副总经理	男	34	现任	28.59	0	28.59
陈德全	副总经理	男	50	现任	29.06	0	29.06
合计	--	--	--	--	294.17	0	294.17

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张志强	董事	聘任	2013年04月13日	公司董事人数不足，补选董事。
胡永东	监事	聘任	2013年04月13日	公司监事人数不足，补选监事。

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）

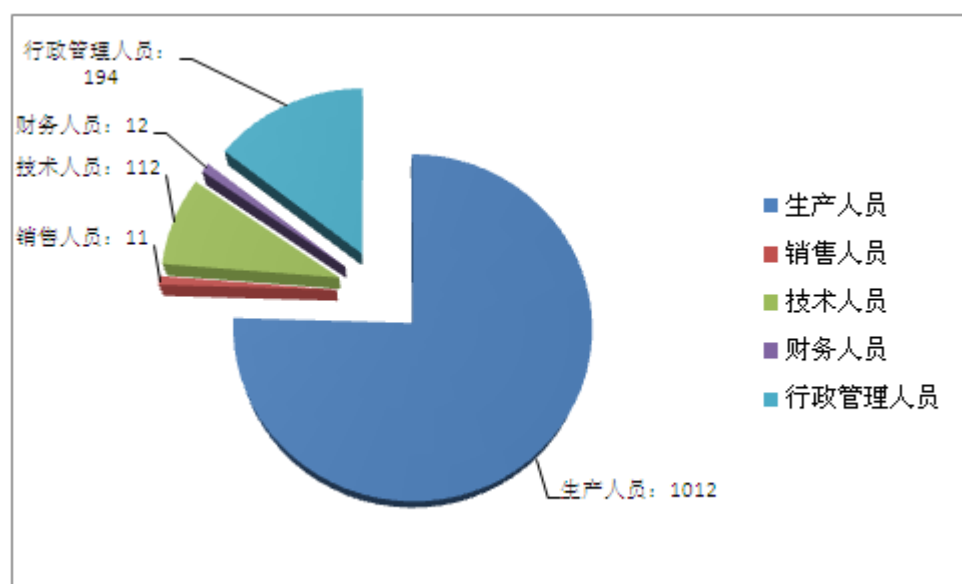
报告期内公司核心技术团队及关键技术人员没有发生变化。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职工为 1341人，没有需承担费用的离退休职工。员工专业构成、受教育程度基本情况如下所示：

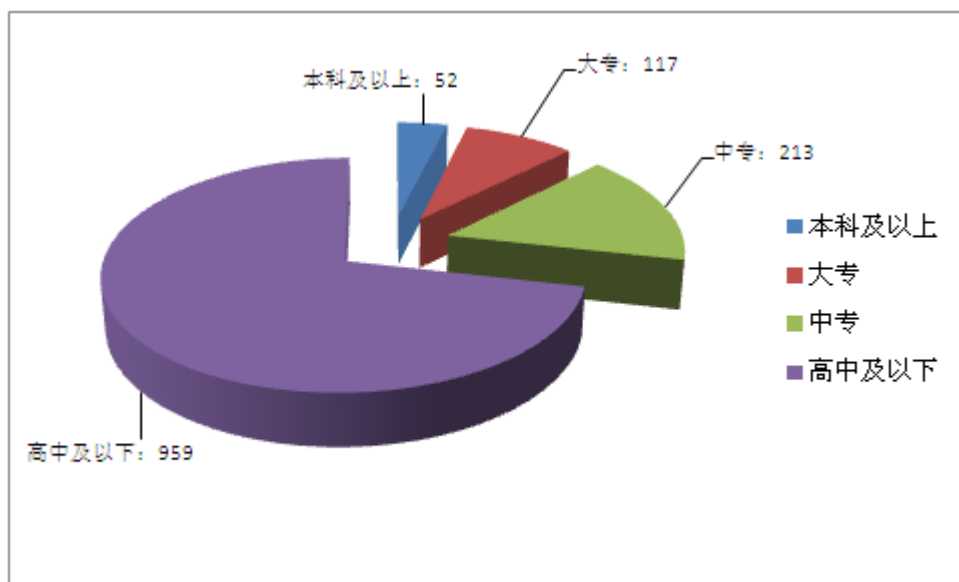
1、专业构成

专业构成	人数	占员工总数的比例
生产人员	1012	75.47%
销售人员	11	0.82%
技术人员	112	8.35%
财务人员	12	0.89%
行政管理人员	194	14.47%
合计	1341	100.00%



2、文化程度

文化程度	人数	占职工总数的比例
本科及以上	52	3.88%
大专	117	8.72%
中专	213	15.88%
高中及以下	959	71.51%
合计	1341	100.00%



3、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。

4、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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，并履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露管理办法》、《对外信息报送管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易公允决策制度》、《投资者关系管理制度》、《股东大会累积投票制实施细则》、《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《重大投资管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》、《控股子公司管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。根据公司实际情况及监管部门的相关要求，修订完善了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等制度。

报告期内公司未收到监管部门采取的行政监管措施的有关文件，公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 11 日	《2012 年董事会工作报告》；《2012 年监事会工作报告》； 《2012 年财务决算报告》；《2013 年财务预算报告》；《2012 年年度报告及其摘要》；《关于 2012 年利润分配方案的议	所有议案均全票通过	2013 年 05 月 14 日	公告名称：《2012 年年度股东大会决议公告》 公告编号：2013-017 披露媒体：《中国证券报》；《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		案》;《募集资金 2012 年度存放与使用情况专项报告》;《关于续聘会计师事务所的议案》;《关于修订董事、监事津贴的议案》。			
--	--	--	--	--	--

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 12 日	《关于补选第二届董事会董事的议案》;《关于补选第二届监事会监事的议案》;《关于修改公司章程的议案》。	所有议案均全票通过	2013 年 04 月 13 日	公告名称:《2013 年第一次临时股东大会决议公告》 公告编号: 2013-007 披露媒体:《中国证券报》;《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 10 日	《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》	全票通过	2013 年 10 月 11 日	公告名称:《2013 年第二次临时股东大会决议公告》 公告编号: 2013-029 披露媒体:《中国证券报》;《证券时报》及巨潮资讯网 (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	6	4	2	0	0	否
王国华	6	2	3	1	0	否
喻奇	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，忠实履行独立董事职务，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况进行监督和核查；对公司发展提出建议；对报告期内公司发生的续聘审计机构、对外投资、高级管理人员的聘任等事项及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，积极有效地履行了独立董事的职责，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2013年度整体经营状况，对与杭州富生电器股份有限公司共同投资设立四川富生电器有限责任公司、参与深圳骏达光电股份有限公司增资扩股等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2013年内审工作报告及2014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2013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2012年度高级管理人员年薪的议案。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分离，具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力。

（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

公司控股股东及实际控制人与公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员全部由董事会聘任，承担董事会下达的经营指标，公司董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬管理制度》，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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	2014 年 03 月 11 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

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，丹甫股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 11 日

内部控制审计报告全文披露索引	2014 年 3 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《内部控制鉴证报告》
----------------	---

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

公司已建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，对定期报告信息披露重大差错进行问责制。报告期内，未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	2014 年 03 月 08 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/2013CDA4046
注册会计师姓名	庄瑞兰 谢芳

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（以下简称丹甫股份）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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股份管理层的责任，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，丹甫股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丹甫股份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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	292,614,659.69	285,482,185.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	153,759,200.88	152,516,636.46
应收账款	104,739,425.83	95,036,203.06
预付款项	28,958,433.57	50,586,325.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,310,638.20	30,881,119.38
买入返售金融资产		
存货	74,233,196.34	133,914,277.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	656,615,554.51	748,416,747.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,153,000.00	
投资性房地产		
固定资产	164,576,523.99	212,768,655.27
在建工程	9,697,725.14	5,352,578.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,459,685.39	5,632,046.99
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,957,910.56	2,068,983.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	255,844,845.08	225,822,264.36
资产总计	912,460,399.59	974,239,012.04
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	98,214,900.00	108,945,400.00
应付账款	55,454,508.50	72,524,077.76
预收款项	749,233.25	2,112,732.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,250,171.04	12,031,867.79
应交税费	4,054,296.09	-2,401,623.85
应付利息		
应付股利	1,314,460.76	1,600,496.04
其他应付款	3,971,238.86	12,328,140.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,594,000.00	1,594,000.00
流动负债合计	177,602,808.50	211,735,090.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		528,663.65
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,569,666.67	5,163,666.67
非流动负债合计	3,569,666.67	5,692,330.32
负债合计	181,172,475.17	217,427,421.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	472,903,021.83	472,903,021.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,175,990.26	29,485,231.01
一般风险准备		
未分配利润	92,708,912.33	86,276,264.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	731,287,924.42	722,164,517.82
少数股东权益		34,647,073.16
所有者权益（或股东权益）合计	731,287,924.42	756,811,590.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	912,460,399.59	974,239,012.04

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	292,614,659.69	270,539,369.43
交易性金融资产		
应收票据	153,759,200.88	152,316,636.46
应收账款	104,739,425.83	84,048,676.01
预付款项	28,958,433.57	48,014,200.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,310,638.20	2,270,944.31

存货	74,233,196.34	122,000,963.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	656,615,554.51	679,190,790.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,153,000.00	36,061,239.41
投资性房地产		
固定资产	164,576,523.99	168,330,138.36
在建工程	9,697,725.14	5,021,770.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,459,685.39	5,596,670.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,957,910.56	4,309,797.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	255,844,845.08	219,319,615.53
资产总计	912,460,399.59	898,510,406.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	98,214,900.00	79,345,400.00
应付账款	55,454,508.50	65,389,751.14
预收款项	749,233.25	2,050,094.09
应付职工薪酬	12,250,171.04	11,955,613.79
应交税费	4,054,296.09	53,369.60
应付利息		
应付股利	1,314,460.76	1,600,496.04

其他应付款	3,971,238.86	6,424,019.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,594,000.00	1,594,000.00
流动负债合计	177,602,808.50	168,412,744.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		528,663.65
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,569,666.67	5,163,666.67
非流动负债合计	3,569,666.67	5,692,330.32
负债合计	181,172,475.17	174,105,074.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	472,903,021.83	472,903,021.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,175,990.26	29,485,231.01
一般风险准备		
未分配利润	92,708,912.33	88,517,079.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	731,287,924.42	724,405,331.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	912,460,399.59	898,510,406.40

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	616,291,416.45	603,557,117.48
其中：营业收入	616,291,416.45	603,557,117.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,971,148.47	577,717,377.58
其中：营业成本	503,285,833.20	501,049,899.28
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	2,462,515.16	1,369,903.09
销售费用	16,831,957.62	14,169,850.27
管理费用	45,300,712.78	53,807,417.37
财务费用	-4,327,238.50	-5,859,059.68
资产减值损失	25,417,368.21	13,179,367.25
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）	27,320,267.98	25,839,739.90
加：营业外收入	2,861,084.66	2,894,404.93
减：营业外支出	5,508,570.45	2,947,833.72
其中：非流动资产处置损失	408,954.25	36,722.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,672,782.19	25,786,311.11
减：所得税费用	26,603.03	6,454,843.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,646,179.16	19,331,467.45
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	29,148,406.60	32,185,585.89
少数股东损益	-4,502,227.44	-12,854,118.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2183	0.2411
（二）稀释每股收益	0.2183	0.2411
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,646,179.16	19,331,467.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,148,406.60	32,185,585.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,502,227.44	-12,854,118.44

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	614,411,065.47	588,138,853.56
减：营业成本	501,520,783.16	483,703,229.17
营业税金及附加	2,462,515.16	1,369,903.09
销售费用	16,500,495.53	13,138,293.83
管理费用	43,555,201.21	48,809,369.81
财务费用	-6,456,013.58	-8,762,227.03
资产减值损失	30,093,459.77	15,342,162.04
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）	26,734,624.22	34,538,122.65
加：营业外收入	2,861,084.66	2,631,045.40
减：营业外支出	420,699.25	88,722.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,175,009.63	37,080,445.30

减：所得税费用	2,267,417.12	4,214,029.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,907,592.51	32,866,415.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2016	0.2462
（二）稀释每股收益	0.2016	0.2462
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,907,592.51	32,866,415.73

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	456,793,280.64	408,420,441.59
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	82,030.09	
收到其他与经营活动有关的现金	8,906,687.39	9,622,027.08
经营活动现金流入小计	465,781,998.12	418,042,468.67
购买商品、接受劳务支付的现金	226,010,554.87	248,350,587.68
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	65,752,268.17	68,866,032.93
支付的各项税费	34,347,126.16	31,952,722.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,634,369.88	18,759,568.48
经营活动现金流出小计	350,744,319.08	367,928,911.45
经营活动产生的现金流量净额	115,037,679.04	50,113,557.22
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	124,366.94	
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
投资活动现金流入小计	124,366.94	20,670,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,107,517.04	20,195,458.82
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	156,366.49	13,029,686.38
投资活动现金流出小计	72,183,883.53	33,225,145.20
投资活动产生的现金流量净额	-72,059,516.59	-12,555,145.20
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		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
筹资活动现金流入小计		43,539,625.85
偿还债务支付的现金	85,360.10	9,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,664,297.55	37,426,535.48
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	9,044,160.82	46,094,240.18
筹资活动现金流出小计	29,793,818.47	92,520,775.66
筹资活动产生的现金流量净额	-29,793,818.47	-48,981,149.81
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	13,184,343.98	-11,422,737.79
加：期初现金及现金等价物余额	246,878,565.53	258,301,303.32
六、期末现金及现金等价物余额	260,062,909.51	246,878,565.53

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	452,215,471.51	401,631,171.30
收到的税费返还	82,030.09	
收到其他与经营活动有关的现金	8,893,672.73	9,269,078.82
经营活动现金流入小计	461,191,174.33	410,900,250.12
购买商品、接受劳务支付的现金	223,145,666.56	235,735,924.01
支付给职工以及为职工支付的现金	65,155,576.00	65,621,288.15
支付的各项税费	34,347,126.16	31,940,022.83
支付其他与经营活动有关的现金	24,240,661.32	17,098,271.19
经营活动现金流出小计	346,889,030.04	350,395,506.18
经营活动产生的现金流量净额	114,302,144.29	60,504,743.94
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	124,366.94	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,370,000.00
投资活动现金流入小计	124,366.94	6,370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,095,522.04	18,129,722.25
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	72,015,522.04	18,129,722.25
投资活动产生的现金流量净额	-71,891,155.10	-11,759,722.25
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
筹资活动现金流入小计		2,345,875.04
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,311,035.28	36,144,082.72
支付其他与筹资活动有关的现金	8,772,793.65	25,594,240.18
筹资活动现金流出小计	29,083,828.93	61,738,322.90
筹资活动产生的现金流量净额	-29,083,828.93	-59,392,447.86
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	13,327,160.26	-10,647,426.17
加：期初现金及现金等价物余额	246,735,749.25	257,383,175.42
六、期末现金及现金等价物余额	260,062,909.51	246,735,749.25

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			29,485,231.01		86,276,264.98		34,647,073.16	756,811,590.98
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			29,485,231.01		86,276,264.98		34,647,073.16	756,811,590.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,690,759.25		6,432,647.35		-34,647,073.16	-25,523,666.56
(一) 净利润							29,148,406.60		-4,502,227.44	24,646,179.16
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							29,148,406.60		-4,502,227.44	24,646,179.16
(三) 所有者投入和减少资本									-30,144,845.72	-30,144,845.72
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									-30,144,845.72	-30,144,845.72
(四) 利润分配					2,690,759.25		-22,715,759.25			-20,025,000.00
1. 提取盈余公积					2,690,759.25		-2,690,759.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,025,000.00			-20,025,000.00
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			32,175,990.26		92,708,912.33			731,287,924.42

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			26,198,589.44		97,427,320.66		47,501,191.60	777,530,123.53
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			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		-12,854,18.44	-20,718,532.55
（一）净利润							32,185,585.89		-12,854,18.44	19,331,467.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							32,185,585.89		-12,854,18.44	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

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	133,500,000.00	472,903,021.83			29,485,231.01		88,517,079.07	724,405,331.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	133,500,00 0.00	472,903,02 1.83			29,485,231 .01		88,517,079 .07	724,405,33 1.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,690,759. 25		4,191,833. 26	6,882,592. 51
（一）净利润							26,907,592 .51	26,907,592 .51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,907,592 .51	26,907,592 .51
（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					2,690,759. 25		-22,715,75 9.25	-20,025,00 0.00
1. 提取盈余公积					2,690,759. 25		-2,690,759. 25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,025,00 0.00	-20,025,00 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	133,500,00 0.00	472,903,02 1.83			32,175,990 .26		92,708,912 .33	731,287,92 4.42

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	133,500,000.00	472,903,021.83			26,198,589.44		98,987,304.91	731,588,916.18
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			29,485,231.01		88,517,079.07	724,405,331.91

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

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。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。

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。

截至2013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32,578,343股，占总股本的24.40%；无限售条件股份100,921,657股，占总股本的75.60%。

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），2013年10月10日，经本公司2013年第二次临时股东大会审议并通过《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》，决定终止景丰机械的经营，依法进行解散清算。

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

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。

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

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(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。

（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

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。

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

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。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

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

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

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。

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。

(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、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) 各类固定资产的折旧方法

固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、自动化控制仪器及仪表、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；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。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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

（3）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项目进行检查，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。

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。

(4) 其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(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，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对在建工程项目进行检查，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。

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。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；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分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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对使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,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。

17、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。

18、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。

(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。

19、政府补助

(1) 会计政策

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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。

20、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。于

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

21、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

本报告期主要会计政策、会计估计没有发生变更。

(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

22、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

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 长期股权投资减值准备

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试。长期股权投资的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者。按长期股权投资的可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

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	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

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2013年5月26日取得主管税务机关四川省青神县地方税务局的享受西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表,本公司2012年企业所得税按15%税率缴纳。2013年所得税参照2012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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司年末无子公司。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

原子公司景丰机械自成立以来,产生较大亏损,2013年10月10日,经本公司2013年第二次临时股东大会审议并通过《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》,决定终止景丰机械的经营,依法进行解散清算。2013年10月29日,景丰机械股东会通过《关于解散清算公司的议案》,景丰机械董事会不再运作,本公司丧失对景丰机械的控制权。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

原子公司景丰机械自成立以来，产生较大亏损，2013 年 10 月 10 日，经本公司 2013 年第二次临时股东大会审议并通过《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》，决定终止景丰机械的经营，依法进行解散清算。2013 年 10 月 29 日，景丰机械股东会通过《关于解散清算公司的议案》，景丰机械董事会不再运作，本公司丧失对景丰机械的控制权。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新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	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
四川景丰机械股份有限公司	61,520,093.31	-9,188,219.26

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

2013 年度，本公司仅合并景丰机械 2013 年 1-10 月利润表及现金流量表，景丰机械资产负债表不纳入合并财务报表。

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：	--	--	217,848.97	--	--	278,472.52
人民币	--	--	217,848.97	--	--	278,472.52
银行存款：	--	--	259,845,060.54	--	--	246,600,093.01
人民币	--	--	259,845,060.54	--	--	246,600,093.01
其他货币资金：	--	--	32,551,750.18	--	--	38,603,620.18
人民币	--	--	32,551,750.18	--	--	38,603,620.18
合计	--	--	292,614,659.69	--	--	285,482,185.71

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

期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。

2、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	153,759,200.88	152,516,636.46
商业承兑汇票		
合计	153,759,200.88	152,516,636.46

(2) 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
宁波浪木电器有限公司	2013年10月18日	2014年04月18日	4,300,000.00	
宁波华彩电器有限公司	2013年07月11日	2014年01月11日	4,000,000.00	期后已到期承兑
佛山市 TCL 家庭电器 (南海)有限公司	2013年07月23日	2014年01月23日	3,000,000.00	期后已到期承兑
奇迪电器集团有限公司	2013年10月29日	2014年04月29日	3,000,000.00	
奇迪电器集团有限公司	2013年11月26日	2014年05月26日	3,000,000.00	
合计	--	--	17,300,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末已经贴现给他方但尚未到期的票据：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波浪木电器有限公司	2013.7.12	2014.1.12	3,608,986.00	期后已到期承兑
奇迪电器集团有限公司	2013.7.1	2014.1.1	2,500,000.00	
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	2013.7.10	2014.1.10	2,000,000.00	
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	2013.7.10	2014.1.10	2,000,000.00	
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	2013.7.10	2014.1.10	2,000,000.00	
			12,108,986.00	

3、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	110,702,451.20	100%	5,963,025.37	5.39%	100,319,378.45	100%	5,283,175.39	5.27%
组合小计	110,702,451.20	100%	5,963,025.37	5.39%	100,319,378.45	100%	5,283,175.39	5.27%
合计	110,702,451.20	--	5,963,025.37	--	100,319,378.45	--	5,283,175.39	--

应收账款种类的说明

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

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	106,281,115.65	96.01%	5,314,055.78	95,929,827.93	95.62%	4,796,491.40
1 年以内小计	106,281,115.65	96.01%	5,314,055.78	95,929,827.93	95.62%	4,796,491.40
1 至 2 年	3,677,623.33	3.32%	367,762.33	3,912,261.15	3.9%	391,226.12
2 至 3 年	302,162.85	0.27%	60,432.57	477,289.37	0.48%	95,457.87
3 年以上	441,549.37	0.4%	220,774.69			
合计	110,702,451.20	--	5,963,025.37	100,319,378.45	--	5,283,175.39

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
夹江县永超家电维修中心	货款		100,025.00	对方无经济能力支付	否
合计	--	--	100,025.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 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 (%)
宁波辰佳电器有限公司	客户	14,004,680.00	1 年以内	12.65%
宁波浪木电器有限公司	客户	8,176,137.93	1 年以内	7.39%
河南新飞家电有限公司	客户	7,785,053.62	1 年以内	7.03%
沁园集团股份有限公司	客户	6,776,142.42	1 年以内	6.12%
合肥美菱股份有限公司	客户	6,276,512.79	1 年以内	5.67%
合计	--	43,018,526.76	--	38.86%

4、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	3,527,281.05	100%	1,216,642.85	34.49%	32,822,494.09	100%	1,941,374.71	5.91%
组合小计	3,527,281.05	100%	1,216,642.85	34.49%	32,822,494.09	100%	1,941,374.71	5.91%

合计	3,527,281.05	--	1,216,642.85	--	32,822,494.09	--	1,941,374.71	--
----	--------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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	530,705.05	15.05%	26,535.25	30,817,494.09	93.89%	1,540,874.71
1 年以内小计	530,705.05	15.05%	26,535.25	30,817,494.09	93.89%	1,540,874.71
1 至 2 年	92,076.00	2.61%	9,207.60	5,000.00	0.02%	500.00
2 至 3 年	904,500.00	25.64%	180,900.00	2,000,000.00	6.09%	400,000.00
3 年以上	2,000,000.00	56.7%	1,000,000.00			
合计	3,527,281.05	--	1,216,642.85	32,822,494.09	--	1,941,374.71

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) 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	3-4 年	56.7%
眉山市东坡供电局	供电单位	904,500.00	2-3 年	25.64%
王雪梅	内部职工	222,138.00	1 年以内	6.3%
刘翼	内部职工	106,366.00	1 年以内	3.02%

宁波万事发电科技有 限公司	客户	87,076.00	1-2 年	2.47%
合计	--	3,320,080.00	--	94.13%

(3) 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(%)
------	--------	----	----------------

(4) 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
----	--------	---------------

(5) 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：	

(6) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目 名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收 到预计金额的原因 (如有)
------	--------------	------	------	--------	--------	--------	------------------------------

5、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	28,906,512.60	99.82%	49,482,890.24	97.82%
1 至 2 年			1,103,434.97	2.18%
2 至 3 年	51,920.97	0.18%		
合计	28,958,433.57	--	50,586,325.21	--

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	26,851,249.27	1 年以内	尚未到货
四川宝乐金属贸易有限公司	供应商	1,929,399.40	1 年以内	尚未到货
合计	--	28,780,648.67	--	--

预付款项主要单位的说明

6、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	9,268,611.50		9,268,611.50	12,784,679.05	51,292.05	12,733,387.00
在产品	5,798,546.76		5,798,546.76	7,313,387.04	194,556.55	7,118,830.49
库存商品	17,893,524.82		17,893,524.82	89,557,061.82	1,831,914.97	87,725,146.85
周转材料	4,957,311.34		4,957,311.34	7,281,266.32		7,281,266.32
发出商品	36,315,201.92		36,315,201.92	18,430,655.97	465,452.50	17,965,203.47
委托加工物资				1,301,649.32	211,205.59	1,090,443.73
合计	74,233,196.34		74,233,196.34	136,668,699.52	2,754,421.66	133,914,277.86

(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	51,292.05			51,292.05	
在产品	194,556.55			194,556.55	
库存商品	1,831,914.97			1,831,914.97	
发出商品	465,452.50			465,452.50	
委托加工物资	211,205.59			211,205.59	
合计	2,754,421.66			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(%)
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

本项目年初金额为原子公司景丰机械计提的存货跌价准备，由于本公司已对景丰机械失去控制权，年末不再将景丰机械的资产负债表纳入合并范围，因此转出存货跌价准备。

7、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
四川景丰机械股份有限公司	成本法核算	51,000,000.00		51,000,000.00	51,000,000.00	51%	51%		42,767,000.00	42,767,000.00	
深圳市骏达光电股份有限公司	成本法核算	49,920,000.00		49,920,000.00	49,920,000.00	4.48%	4.48%				
四川富生电器有限责任公司	权益法核算	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	30%	30%				
合计	--	109,920,000.00		109,920,000.00	109,920,000.00	--	--	--	42,767,000.00	42,767,000.00	

(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

注1：本年度，本公司丧失对原子公司景丰机械的控制权，年末不再合并其财务报表，对景丰机械的投资金额5,100万元转入长期股权投资项目列示。

注2：2013年8月24日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资参与骏达光电增资扩股的议案》，本公司与深圳市骏达光电股份有限公司（以下简称“骏达光电”）于2013年8月24日在成都市签署增资协议，公司以自有资金4992万元参与骏达光电的增资扩股，其中390万元用于认购骏达光电新增注册资本，其余4602万元计入骏达光电资本公积。本次增资后公司占骏达光电增资后注册资本8630万元的4.52%。该增资事项业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具华粤验资[2013]第0005号验资报告。截至2013年12月31日，骏达光电注册资本8710万元，本公司出资比例为4.48%。

注3：2013年4月13日，经本公司第二届董事会第十七次会议审议并通过《关于对外投资合作设立电机公司的议案》，本公司与杭州富生电器股份有限公司于2013年4月13日在四川省眉山市签署投资合作协议，共同出资成立四川富生电器有限责任公司，注册资本10,000万元人民币，经营高效节能电机的生产、销售和研发。丹甫股份认缴出资3000万元，出资比例30%。

2013年5月20日，四川富生电器有限责任公司的注册登记手续已办理完毕，并领取了由眉山市东坡区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。该增资事项业经四川鼎元会计师事务所出具鼎元验报字[2013160号]验资报告。

8、投资性房地产

9、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：	332,145,424.23	20,482,342.07		67,034,193.07	285,593,573.23
其中：房屋及建筑物	76,982,889.14	8,191,581.54		887,319.64	84,287,151.04
运输工具	6,054,874.25	1,981,149.12		1,906,824.62	6,129,198.75
通用设备	132,159,339.99	7,550,097.36		52,794,429.06	86,915,008.29
专用设备	102,448,599.83	2,370,456.25		10,570,913.51	94,248,142.57
自动化控制仪器及仪表	14,499,721.02	389,057.80		874,706.24	14,014,072.58
--	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：	115,679,052.79		30,020,274.20	24,682,277.75	121,017,049.24
其中：房屋及建筑物	11,035,764.52		3,927,506.09	76,554.40	14,886,716.21
运输工具	2,161,017.85		418,175.56	412,244.29	2,166,949.12
通用设备	38,966,208.65		14,138,792.81	16,886,965.03	36,218,036.43
专用设备	55,449,861.96		9,220,100.80	6,474,362.66	58,195,600.10
自动化控制仪器及仪表	8,066,199.81		2,315,698.94	832,151.37	9,549,747.38
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	216,466,371.44		--		164,576,523.99
其中：房屋及建筑物	65,947,124.62		--		69,400,434.83
运输工具	3,893,856.40		--		3,962,249.63
通用设备	93,193,131.34		--		50,696,971.86

专用设备	46,998,737.87	--	36,052,542.47
自动化控制仪器及仪表	6,433,521.21	--	4,464,325.20
四、减值准备合计	3,697,716.17	--	
其中：房屋及建筑物	747.99	--	
运输工具	69,195.89	--	
通用设备	10,613.94	--	
专用设备	3,617,158.35	--	
自动化控制仪器及仪表		--	
五、固定资产账面价值合计	212,768,655.27	--	164,576,523.99
其中：房屋及建筑物	65,946,376.63	--	69,400,434.83
运输工具	3,824,660.51	--	3,962,249.63
通用设备	93,182,517.40	--	50,696,971.86
专用设备	43,381,579.52	--	36,052,542.47
自动化控制仪器及仪表	6,433,521.21	--	4,464,325.20

本期折旧额 30,020,274.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,496,983.52 元。

10、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
单身宿舍				5,021,770.17		5,021,770.17
清洁节能生产技改项目	9,697,725.14		9,697,725.14			
其他零星工程				330,808.74		330,808.74
合计	9,697,725.14		9,697,725.14	5,352,578.91		5,352,578.91

(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
单身宿舍	6,051,900.00	5,021,770.17	2,520,329.00	6,637,599.17	904,500.00	109.68%	100%				自筹资金	

清洁节能生产技改项目	29,800,000.00		19,557,109.49	9,859,384.35		65.63%	65.63%				自筹资金	9,697,725.14
其他零星工程		330,808.74	74,955.00		405,763.74							
合计	35,851,900.00	5,352,578.91	22,152,393.49	16,496,983.52	1,310,263.74	--	--			--	--	9,697,725.14

在建工程项目变动情况的说明

注1：2012年10月，经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于制冷压缩机清洁节能生产技改投资的议案》，项目预算总规模为2980.00万元；

注2：其他零星工程减少主要是由于景丰机械资产负债表不再纳入合并范围，转出其在建工程所致；

注3：本年在建工程单身宿舍减少主要是预付眉山市东坡供电局保证金调整至其他应收款所致。

11、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		51,500.00	6,374,899.04
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	794,352.05	145,568.22	24,706.62	915,213.65
土地使用权	778,228.73	136,984.92		915,213.65
软件	16,123.32	8,583.30	24,706.62	
三、无形资产账面净值合计	5,632,046.99	-145,568.22	26,793.38	5,459,685.39
土地使用权	5,596,670.31			5,459,685.39
软件	35,376.68			
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	5,632,046.99	-145,568.22	26,793.38	5,459,685.39
土地使用权	5,596,670.31			5,459,685.39
软件	35,376.68			

本期摊销额 145,568.22 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

12、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	1,076,950.23	752,170.93
长期股权投资减值准备确认的递延所得税资产	6,415,050.00	
尚未支付的职工工资确认的递延所得税资产	691,360.33	303,162.26
递延收益确认的递延所得税资产	774,550.00	1,013,650.00
小计	8,957,910.56	2,068,983.19
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
合计		8,662,215.07

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	7,179,668.22	
长期股权投资减值准备	42,767,000.00	
尚未支付的职工工资	4,609,068.86	
递延收益	5,163,666.67	
小计	59,719,403.75	

(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	8,957,910.56		2,068,983.19	

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

13、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	7,224,550.10	2,275,120.62		2,320,002.50	7,179,668.22
二、存货跌价准备	2,754,421.66			2,754,421.66	
五、长期股权投资减值准备		42,767,000.00			42,767,000.00
七、固定资产减值准备	3,697,716.17			3,697,716.17	
合计	13,676,687.93	45,042,120.62		8,772,140.33	49,946,668.22

资产减值明细情况的说明

注1：本年坏账准备和固定资产减值准备的其他转出主要原因为景丰机械的资产负债表不纳入合并转出景丰机械计提的减值准备，以及本公司核销坏账100,025.00元。

注2：本年长期股权投资减值准备增加42,767,000.00元，其中：当年计提减值准备23,142,247.59元；景丰机械自2013年11月起不再纳入合并范围，按本公司持股比例计算承担的景丰机械设立日至2013年10月累计亏损19,624,752.41元（本公司已计提长期股权投资减值准备）转入长期股权投资减值准备列示。

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	98,214,900.00	108,945,400.00
合计	98,214,900.00	108,945,400.00

下一会计期间将到期的金额 98,214,900.00 元。

应付票据的说明

16、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 年以内	54,972,253.46	69,221,471.36
1 年以上	482,255.04	3,302,606.40
合计	55,454,508.50	72,524,077.76

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末无账龄超过1年的大额应付账款。

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以内	749,233.25	2,054,281.09

1 年以上		58,451.00
合计	749,233.25	2,112,732.09

18、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	5,156,972.73	54,810,558.29	55,358,462.16	4,609,068.86
三、社会保险费	15,363.00	9,271,288.97	9,286,651.97	
其中：医疗保险费		2,260,064.91	2,260,064.91	
基本养老保险费	15,363.00	5,647,237.88	5,662,600.88	
失业保险费		194,467.62	194,467.62	
工伤保险费		935,113.36	935,113.36	
生育保险费		234,405.20	234,405.20	
四、住房公积金	431,198.70		350,427.55	80,771.15
六、其他	6,428,333.36	1,900,808.16	768,810.49	7,560,331.03
工会经费和职工教育经费	6,428,333.36	1,900,808.16	768,810.49	7,560,331.03
合计	12,031,867.79	65,982,655.42	65,764,352.17	12,250,171.04

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 768,810.49 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中无属于拖欠性质的薪酬，年末应付职工薪酬系计提未发放的奖金，已于2014年元月发放。

注2：本年应付职工薪酬减少额中包含转出的景丰机械应付职工薪酬余额12,084.00元。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,948,120.69	-4,685,114.48
营业税		48,343.62
企业所得税	1,911,568.14	1,970,898.53
个人所得税	65,375.07	74,153.79
城市维护建设税	33,035.48	63,152.94

教育费附加		37,774.89
地方教育费附加	33,035.48	23,571.80
印花税	63,161.23	65,595.06
合计	4,054,296.09	-2,401,623.85

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

20、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	1,314,460.76	1,600,496.04	支持工业园区建设
合计	1,314,460.76	1,600,496.04	--

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。

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以内	3,971,238.86	8,802,272.12
1 年以上		3,525,868.79
合计	3,971,238.86	12,328,140.91

22、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	1,594,000.00
合计	1,594,000.00	1,594,000.00

其他流动负债说明

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。

23、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				

(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。

2013年3月10日眉山市资产经营有限公司出具了《关于豁免四川丹甫制冷压缩机股份有限公司代垫应林、金象集团的函》豁免了504,000.00元代垫款，本公司确认为本年的政府补助收入，另外本年支付的建川社区维修费冲减了长期应付款24,663.65元。

24、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	3,569,666.67	5,163,666.67
合计	3,569,666.67	5,163,666.67

其他非流动负债说明

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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理工程政府补贴资金	80,000.00			40,000.00	40,000.00	与资产相关

产业技术研发资金 财政补贴款	241,666.67			100,000.00	141,666.67	与资产相关
R600a 项目技术改造 资金	540,000.00			180,000.00	360,000.00	与资产相关
新兴产业促进专项 资金	4,302,000.00			1,274,000.00	3,028,000.00	与资产相关
合计	5,163,666.67			1,594,000.00	3,569,666.67	--

25、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

26、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

27、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	29,485,231.01	2,690,759.25		32,175,990.26
合计	29,485,231.01	2,690,759.25		32,175,990.26

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

28、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	86,276,264.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,148,406.60	--

减：提取法定盈余公积	2,690,759.25	
应付普通股股利	20,025,000.00	
期末未分配利润	92,708,912.33	--

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

29、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	608,015,224.66	592,239,273.78
其他业务收入	8,276,191.79	11,317,843.70
营业成本	503,285,833.20	501,049,899.28

(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	606,141,480.35	495,410,016.82	576,896,780.06	475,178,570.93
普通机械制造业	1,873,744.31	1,758,443.13	15,342,493.72	17,309,240.11
合计	608,015,224.66	497,168,459.95	592,239,273.78	492,487,811.04

(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	602,888,392.34	491,455,224.19	574,637,395.69	472,521,232.56

环试产品	3,253,088.01	3,954,792.63	2,259,384.37	2,657,338.37
铸钢	1,041,179.45	894,771.28	9,750,206.26	8,478,295.24
缸体缸盖			1,262,034.21	2,513,199.06
V 法类	9,957.18	8,875.21	653,818.50	1,475,917.21
钢锭类	822,607.68	854,796.64	3,676,434.75	4,841,828.60
合计	608,015,224.66	497,168,459.95	592,239,273.78	492,487,811.04

(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
国内分布：				
华东	363,805,978.42	297,347,576.34	302,895,286.16	249,488,910.66
华南	172,281,036.15	141,205,817.88	213,482,542.51	175,841,386.15
华中	25,113,128.41	20,327,018.61	26,061,245.98	21,466,137.53
华北	1,857,350.43	1,503,372.90	1,306,294.02	1,075,968.78
东北	19,829.06	16,050.00	9,914.53	8,166.40
西北	1,783,145.30	1,443,309.93	1,605,470.09	1,322,394.25
西南	27,021,239.10	22,266,554.29	35,924,524.36	34,262,255.35
国外分布：				
东南亚	16,133,517.79	13,058,760.00	10,953,996.13	9,022,591.92
合计	608,015,224.66	497,168,459.95	592,239,273.78	492,487,811.04

(5) 公司来自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	104,995,478.36	17.04%
沁园集团股份有限公司	96,730,995.40	15.7%
奇迪电器集团有限公司	37,469,587.50	6.08%
宁波辰佳电器有限公司	30,739,645.00	4.99%
宁波浪木电器有限公司	28,423,604.00	4.61%
合计	298,359,310.26	48.42%

营业收入的说明

30、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	4,641.00	90,312.46	5%
城市维护建设税	1,228,033.95	652,611.22	5%
教育费附加	737,904.13	377,993.89	3%
地方教育费附加	491,936.08	248,985.52	2%
合计	2,462,515.16	1,369,903.09	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	12,365,200.78	11,367,290.38
差旅费	926,883.99	854,623.85
职工薪酬	1,382,240.29	1,255,420.02
其他费用	2,157,632.56	692,516.02
合计	16,831,957.62	14,169,850.27

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	25,406,139.49	28,017,375.62
职工薪酬	7,903,682.67	12,605,829.52
折旧费	3,748,005.67	3,124,466.14
运输费	1,574,602.18	1,326,531.86
环境体系认证、检测费	1,283,198.42	1,370,067.58
其他费用	5,385,084.35	7,363,146.65
合计	45,300,712.78	53,807,417.37

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	2,118,237.33	1,282,452.76
利息收入	-8,143,602.73	-8,073,156.42
汇兑收益		
贴现息	1,803,142.95	638,762.12
其他支出	-105,016.05	292,881.86
合计	-4,327,238.50	-5,859,059.68

34、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

35、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	2,275,120.62	2,175,579.65
二、存货跌价损失		7,306,071.43
五、长期股权投资减值损失	23,142,247.59	
七、固定资产减值损失		3,697,716.17
合计	25,417,368.21	13,179,367.25

36、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
债务重组利得	504,000.00		504,000.00
政府补助	2,232,685.00	2,500,268.00	2,232,685.00
盘盈利得		231,534.27	
其他	124,399.66	162,602.66	124,399.66
合计	2,861,084.66	2,894,404.93	2,861,084.66

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延收益摊销	1,594,000.00	1,114,000.00	与资产相关	是
收眉山市科技局专利资助费	1,500.00		与收益相关	是
收 2012 年省外经贸发展促进资金	33,250.00		与收益相关	是
收环宇国际商务会展专项补贴	29,902.00		与收益相关	是
收 2012 年城建税财政补贴奖金	424,033.00		与收益相关	是
眉山市政府质量技术奖	150,000.00		与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金		126,000.00	与收益相关	是
科技进步奖金		60,000.00	与收益相关	是
污水处理项目财政补贴收入		200,000.00	与收益相关	是
优惠政策奖励经费		885,268.00	与收益相关	是
超小型压缩机科学进步奖		15,000.00	与收益相关	是
2012 年眉山市省级专利实施和专项资金补贴		100,000.00	与收益相关	是
合计	2,232,685.00	2,500,268.00	--	--

37、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	408,954.25	36,722.75	408,954.25
其中：固定资产处置损失	408,954.25	36,722.75	408,954.25
盘亏损失		376,463.29	
停产损失	5,087,871.20	2,479,423.29	
其他	11,745.00	55,224.39	11,745.00
合计	5,508,570.45	2,947,833.72	420,699.25

营业外支出说明

38、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	6,915,530.40	7,144,936.60
递延所得税调整	-6,888,927.37	-690,092.94
合计	26,603.03	6,454,843.66

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	29,148,406.60	32,185,585.89
归属于母公司的非经常性损益	2	2,074,327.60	1,295,822.99
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	27,074,079.00	30,889,762.90
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	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	133,500,000.00	133,500,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.2183	0.2411
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.2028	0.2314
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.2183	0.2411
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.2028	0.2314

40、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	8,143,602.73
与收益相关的政府补助	638,685.00
其他	124,399.66
合计	8,906,687.39

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	13,889,491.98
差旅费	1,484,305.39
办公费	1,342,854.63
业务招待费	1,218,456.10
环境体系认证、检测费	1,276,198.42
中介机构费	1,404,047.19
宣传费	76,705.35
小车费	280,874.89
退回保证金	1,763,531.01
往来款	337,678.84
其他	1,560,226.08
合计	24,634,369.88

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
转出原子公司丧失控制日货币资金	156,366.49
合计	156,366.49

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
----	----

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增加额	8,748,130.00
受限存款增加	271,367.17
其他	24,663.65
合计	9,044,160.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

41、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	24,646,179.16	19,331,467.45

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,020,274.20	32,726,407.45
无形资产摊销	145,568.22	147,284.91
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）	408,954.25	36,722.75
财务费用（收益以“-”号填列）	2,118,237.33	742,826.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,888,927.37	-690,092.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,299,731.47	-60,142,330.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,801,840.88	38,592,245.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,770,134.45	4,840,338.28
其他	-2,098,000.00	1,349,320.30
经营活动产生的现金流量净额	115,037,679.04	50,113,557.22
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	260,062,909.51	246,878,565.53
减：现金的期初余额	246,878,565.53	258,301,303.32
现金及现金等价物净增加额	13,184,343.98	-11,422,737.79

（2）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	260,062,909.51	246,878,565.53
其中：库存现金	217,848.97	278,472.52
可随时用于支付的银行存款	259,845,060.54	246,600,093.01
三、期末现金及现金等价物余额	260,062,909.51	246,878,565.53

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32,551,750.18元，为受限存款。

八、关联方及关联交易

1、本企业的合营和联营企业情况

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									
四川富生 电器有限 责任公司	有限责任 公司	眉山市	葛明		100000000	30%	30%		

九、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

截止2013年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013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

前期承诺事项均严格履行。

十一、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	33,375,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,375,000.00

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

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、衡锋公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。

2014年1月14日，本公司收到眉山市中级人民法院（2013）眉民初字第18号民事判决书，驳回本公司的诉讼请求。相关情况详见本公司2014年1月15日《关于诉讼事项一审判决结果的公告》。本公司不服一审判决，于2014年1月27日向四川省高级人民法院递交了上诉状。

2、2014年3月8日，本公司召开的第三届董事会第二次会议通过了《2013年度利润分配方案预案》：拟以2013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2.5元（含税）。本次分配利润总额为33,375,000.00元，本利润分配方案尚需本公司股东大会批准。

3、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。

十二、其他重要事项

1、其他

原子公司景丰机械于2011年5月由本公司和自然人冷纪华共同出资组建，景丰机械自成立以来，产生较大亏损，2012年8月景丰机械暂停生产。2013年10月10日，经本公司2013年第二次临时股东大会审议并通过《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》，决定终止景丰机械的经营，依法进行解散清算。2013年10月29日，景丰机械股东会通过《关于解散清算公司的议案》。截止目前，景丰机械清算尚未完成。

十三、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	110,702,451.20	100%	5,963,025.37	5.39%	88,627,572.85	100%	4,578,896.84	5.17%
组合小计	110,702,451.20	100%	5,963,025.37	5.39%	88,627,572.85	100%	4,578,896.84	5.17%
合计	110,702,451.20	--	5,963,025.37	--	88,627,572.85	--	4,578,896.84	--

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	106,281,115.65	96.01%	5,314,055.78	86,631,787.63	97.75%	4,331,589.38
1 年以内小计	106,281,115.65	96.01%	5,314,055.78	86,631,787.63	97.75%	4,331,589.38
1 至 2 年	3,677,623.33	3.32%	367,762.33	1,518,495.85	1.71%	151,849.59
2 至 3 年	302,162.85	0.27%	60,432.57	477,289.37	0.54%	95,457.87
3 年以上	441,549.37	0.4%	220,774.69			
合计	110,702,451.20	--	5,963,025.37	88,627,572.85	--	4,578,896.84

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
夹江县永超家电服务中心	货款		100,025.00	对方无经济能力支付	否
合计	--	--	100,025.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 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 (%)
宁波辰佳电器有限公司	客户	14,004,680.00	1 年以内	12.65%
宁波浪木电器有限公司	客户	8,176,137.93	1 年以内	7.39%
河南新飞家电有限公司	客户	7,785,053.62	1 年以内	7.03%

沁园集团股份有限公司	客户	6,776,142.42	1 年以内	6.12%
合肥美菱股份有限公司	客户	6,276,512.79	1 年以内	5.67%
合计	--	43,018,526.76	--	38.86%

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	3,527,281.05	100%	1,216,642.85	34.49%	2,706,520.33	100%	435,576.02	16.09%
组合小计	3,527,281.05	100%	1,216,642.85	34.49%	2,706,520.33	100%	435,576.02	16.09%
合计	3,527,281.05	--	1,216,642.85	--	2,706,520.33	--	435,576.02	--

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	530,705.05	15.05%	26,535.25	701,520.33	25.92%	35,076.02
1 年以内小计	530,705.05	15.05%	26,535.25	701,520.33	25.92%	35,076.02
1 至 2 年	92,076.00	2.61%	9,207.60	5,000.00	0.18%	500.00
2 至 3 年	904,500.00	25.64%	180,900.00	2,000,000.00	73.9%	400,000.00
3 年以上	2,000,000.00	56.7%	1,000,000.00			
合计	3,527,281.05	--	1,216,642.85	2,706,520.33	--	435,576.02

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) 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	3-4 年	56.7%
眉山市东坡供电局	供电单位	904,500.00	2-3 年	25.64%
王雪梅	内部职工	222,138.00	1 年以内	6.3%
刘翼	内部职工	106,366.00	1 年以内	3.02%
宁波万事发光电科技有限公司	客户	87,076.00	1-2 年	2.47%
合计	--	3,320,080.00	--	94.13%

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
景丰机械	成本法核算	51,000.00 0.00	51,000.00 0.00		51,000.00 0.00	51%	51%		42,767.00 0.00	42,767.00 0.00	
深圳市骏达光电股份有限公司	成本法核算	49,920.00 0.00		49,920.00 0.00	49,920.00 0.00	4.48%	4.48%				
四川富生电器有限公司	权益法核算	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	30%	30%				
合计	--	109,920.00	51,000.00	58,920.00	109,920.00	--	--	--	42,767.00	42,767.00	

		00.00	0.00	0.00	00.00				0.00	0.00	
--	--	-------	------	------	-------	--	--	--	------	------	--

长期股权投资的说明

原子公司景丰机械持续亏损，本年度决定终止经营，依法进行解散清算。年末本公司根据企业会计准则的要求，对该项长期股权投资预计可收回金额与账面价值的差额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	606,141,480.35	576,896,780.06
其他业务收入	8,269,585.12	11,242,073.50
合计	614,411,065.47	588,138,853.56
营业成本	501,520,783.16	483,703,229.17

(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	606,141,480.35	495,410,016.82	576,896,780.06	475,178,570.93
合计	606,141,480.35	495,410,016.82	576,896,780.06	475,178,570.93

(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	602,888,392.34	491,455,224.19	574,637,395.69	472,521,232.56
环试产品	3,253,088.01	3,954,792.63	2,259,384.37	2,657,338.37
合计	606,141,480.35	495,410,016.82	576,896,780.06	475,178,570.93

(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
国内分布：				

华东	363,805,978.42	297,347,576.34	302,895,286.16	249,488,910.66
华南	172,281,036.15	139,447,374.75	213,482,542.51	175,841,386.15
华中	25,113,128.41	20,327,018.61	26,061,245.98	21,466,137.53
华北	1,857,350.43	1,503,372.90	1,306,294.02	1,075,968.78
东北	19,829.06	16,050.00	9,914.53	8,166.40
西北	1,783,145.30	1,443,309.93	1,605,470.09	1,322,394.25
西南	25,147,494.79	22,266,554.29	20,582,030.64	16,953,015.24
国外分布：				
东南亚	16,133,517.79	13,058,760.00	10,953,996.13	9,022,591.92
合计	606,141,480.35	495,410,016.82	576,896,780.06	475,178,570.93

(5) 公司来自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	104,995,478.36	17.09%
沁园集团股份有限公司	96,730,995.40	15.74%
奇迪电器集团有限公司	37,469,587.50	6.1%
宁波辰佳电器有限公司	30,739,645.00	5%
宁波浪木电器有限公司	28,423,604.00	4.63%
合计	298,359,310.26	48.56%

营业收入的说明

5、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	26,907,592.51	32,866,415.73
加：资产减值准备	30,093,459.77	15,342,162.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,702,635.25	25,023,858.46
无形资产摊销	136,984.92	136,984.92
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）	408,954.25	36,722.75
财务费用（收益以“-”号填列）		-2,345,875.04

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,648,113.28	-2,930,907.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,767,767.42	-52,952,023.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,906,314.70	43,488,010.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,937,178.15	2,953,395.01
其他	-2,098,000.00	-1,114,000.00
经营活动产生的现金流量净额	114,302,144.29	60,504,743.94
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	260,062,909.51	246,735,749.25
减：现金的期初余额	246,735,749.25	257,383,175.42
现金及现金等价物净增加额	13,327,160.26	-10,647,426.17

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-408,954.25	
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）	2,232,685.00	
债务重组损益	504,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,654.66	
减：所得税影响额	366,057.81	
合计	2,074,327.60	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	29,148,406.60	32,185,585.89	731,287,924.42	722,164,517.82
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照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	29,148,406.60	32,185,585.89	731,287,924.42	722,164,517.82
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	4.01%	0.2183	0.2183
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.73%	0.2028	0.2028

4、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	28,958,433.57	50,586,325.21	-42.75	1
其他应收款	2,310,638.20	30,881,119.38	-92.52	2
存货	74,233,196.34	133,914,277.86	-44.57	3
长期股权投资	67,153,000.00	-	全变动	4
在建工程	9,697,725.14	5,352,578.91	81.18	5
递延所得税资产	8,957,910.56	2,068,983.19	332.96	6
短期借款	-	3,000,000.00	-100.00	7
预收款项	749,233.25	2,112,732.09	-64.54	8
应交税费	4,054,296.09	-2,401,623.85	-268.81	9
其他应付款	3,971,238.86	12,328,140.91	-67.79	10
长期应付款	-	528,663.65	-100.00	11
其他非流动负债	3,569,666.67	5,163,666.67	-30.87	12
少数股东权益	-	34,647,073.16	-100.00	13

备注1：预付款项年末金额较年初减少42.75%，主要原因是年末预付钢材款减少所致；

备注2：其他应收款项目年末金额较年初减少92.52%，主要原因是年初余额中包含原子公司景丰机械预付眉山市东坡区人民政府的土地款，因解除土地购买合同而将剩余未退还土地款30,000,000.00挂账，年末因景丰机械不纳入合并资产负债表景丰机械其他应收款转出；

备注3：存货项目年末金额较年初减少44.57%，主要原因是上年末根据经营状况压缩机备货增加，本年末公司综合考虑市场需求变化及公司生产能力情况备货减少所致；

备注4：长期股权投资项目年末金额较年初增加，主要原因为：1、本年公司失去对景丰机械控制权，景丰机械不再纳入合并范围，年末对景丰机械的长期股权投资价值转入报表内列示；2、本年公司新增了对四川富生电器和深圳市骏达光电股份有限公司股权投资5892万元；

备注5：在建工程项目年末金额较年初增加81.18%，主要原因是公司本年新增制冷压缩机清洁节能生产技改项目所致；

备注6：递延所得税资产项目年末金额较年初增加332.96%，主要原因是年末景丰机械长期股权投资减值准备增加，可抵扣时间性差异大幅度增加所致；

备注7：短期借款项目年末金额较年初减少100.00%，主要原因是年末景丰机械不纳入合并范围，转出景丰机械短期借款所致；

备注8：预收款项项目年末金额较年初减少64.54%，主要原因是预收小客户货款减少所致；

备注9：应交税费项目年末金额较年初减少268.81%，主要原因是年初金额包含景丰机械增值税待抵扣金额，年末景丰机械纳入合并报表所致；

备注10：其他应付款项目年末金额较年初减少67.79%，主要原因：1、景丰机械年末不纳入合并报表，景丰机械其他应付款转出；2、本年退回部分投标保证金；

备注11：长期应付款项目年末金额较年初减少100.00%，主要原因是眉山市资产经营有限公司豁免本公司的债务转入营业外收入所致；

备注12：其他非流动负债项目年末金额较年初减少30.87%，主要原因是以前年度收到的政府补助在本期摊销所致；

备注13：少数股东权益项目年末金额较年初减少100.00%，主要是由于本年景丰机械不纳入合并范围，年末转出其少数股东权益所致。

(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	2,462,515.16	1,369,903.09	79.76	1
资产减值损失	25,417,368.21	13,179,367.25	92.86	2
营业外支出	5,508,570.45	2,947,833.72	86.87	3
所得税费用	26,603.03	6,454,843.66	-99.59	4

备注1：营业税金及附加项目本年金额较上年增加79.76%，主要原因是上年末备货导致本年材料采购减少，采购进项税额相应减少，在销项税额未发生较大变动的情况下，本年应交增值税增加，相应城建税、教育费附加等增加所致；

备注2：资产减值损失项目本年金额较上年增加92.86%，主要原因是本年对景丰机械的长期股权投资计提减值准备所致；

备注3：营业外支出项目本年金额较上年增加86.87%，主要原因是景丰机械1-10月闲置固定资产折旧计入营业外支出所致；

备注4：所得税费用项目本年金额较上年减少99.59%，主要是由于年末景丰机械不纳入合并范围，本公司上年长期股权投资减值准备确认的递延所得税费用（上年合并报表已抵销）在本年转回所致。

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2013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。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事长：罗志中

2014年3月8日