



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
左仁淑	独立董事	因在外出差无法出席	黄旭

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	146,896,172.33	145,058,420.82	1.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,707,581.06	9,348,655.63	25.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,310,168.51	8,540,962.84	32.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,396,793.77	19,548,855.11	-51.93%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.59%	1.29%	0.3%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	965,213,524.61	912,460,399.59	5.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	742,995,505.48	731,287,924.42	1.6%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,342.60	
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)	482,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	986.78	
减: 所得税影响额	70,131.63	
合计	397,412.55	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,894				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗志中	境内自然人	15.59%	20,808,855	15,606,641		
熊云生	境内自然人	6.07%	8,105,501	4,378,701		
朱学前	境内自然人	5.9%	7,880,800	6,748,361	质押	6,500,000
叶健颜	境内自然人	3.96%	5,282,004			
周正宏	境内自然人	3.29%	4,389,594	3,292,195		
李家权	境内自然人	2.29%	3,056,000			
杜家乐	境内自然人	1.53%	2,037,000	2,037,000		
舒向东	境内自然人	0.77%	1,032,694	1,032,694		
熊培君	境内自然人	0.77%	1,023,762			
万淑兰	境内自然人	0.71%	947,770			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
叶健颜	5,282,004			人民币普通股	5,282,004	
罗志中	5,202,214			人民币普通股	20,808,855	
熊云生	3,726,800			人民币普通股	8,105,501	
李家权	3,056,000			人民币普通股	3,056,000	
朱学前	1,132,439			人民币普通股	7,880,800	
周正宏	1,097,399			人民币普通股	4,389,594	
熊培君	1,023,762			人民币普通股	1,023,762	
万淑兰	947,770			人民币普通股	947,770	
宋岩	691,800			人民币普通股	691,800	
魏旭华	670,000			人民币普通股	670,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前10, 名股东、前10名无限售条件股东未在报告期进行约定赎回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预付账款期末较期初增长49.17%，主要原因系报告期内预付钢材款增加所致。
- 2、预收账款期末较期初增长229.01%，主要原因系报告期内销量增加，预收账款增加。
- 3、应交税费期末较期初增长64.84%，主要原因系报告期内销售收入增加，应交增值税增加。
- 4、应付股利期末较期初下降100%，主要原因系报告期内支付了青神国有资产经营有限公司应付股利。
- 5、营业利润较上年同期增长36.98%，主要原因系报告期内子公司解散清算不合并报表，以及报告期内公司销售收入增加，营业利润增加所致。
- 6、营业外收入较上年同期下降51.74%，主要原因系报告期内收到的政府补助较同期减少所致。
- 7、营业外支出较上年同期下降68.87%，主要原因系报告期内固定资产清理损失减少。
- 8、所得税较上年同期下降69.49%，主要原因系报告期内销售收入增加，应收账款余额增加，计提资产减值损失增加，以及季度末按照公司工资发放文件规定计提3月应发工资，计提递延所得税资产增加，所得税费用减少。
- 9、净利润较上年同期增长42.22%，主要原因系报告期内子公司解散清算不合并报表，以及报告期内销售收入增加，净利润增加所致。
- 10、少数股东损益较上年同期下降100%，主要原因系报告期内因子公司景丰解散清算，不再合并财务报表，少数股东权益减少为零。
- 11、经营活动产生的现金流量净额期末较期初下降51.93%，主要原因系报告期内预付材料款增加，购买商品接受劳务支付现金增加，经营活动产生的现金流量净额下降。
- 12、购置固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金期末较期初下降33.13%，主要原因系报告期内募投项目完工，购置设备减少所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额期末较期初上升34.47%，主要原因系报告期内报告期内募投项目完工，购置设备减少，投资活动产生的现金流量净额上升。
- 14、偿还债务所支付的现金期末较期初下降100%，主要原因系报告期内子公司景丰解散清算，不再合并财务报表，偿还债务所支付的现金下降。
- 15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金期末较期初增加1305.42%，主要原因系报告期内支付了青神国有资产经营有限公司应付股利。
- 16、支付的其他与筹资活动有关的现金期末较期初增长60.48%，主要原因系 报告期内预付材料款增加，开具票据支付供应商货款增多，开具票据保证金增多所致。
- 17、筹资活动现金流出期末较期初下降43.76%，主要原因系报告期内因子公司景丰解散清算，不合并财务报表，偿还债务所支付的现金减少所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额期末较期初上升43.76%，主要原因系报告期内因子公司景丰解散清算，不合并财务报表，偿还债务所支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、2014年1月14日公司收到眉山市中级法院送达的关于公司与冷纪华、罗金容、眉山市衡锋铸钢有限公司合同纠纷一案的一审判决结果，并于2014年1月15日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于诉讼事项一审判决结果的公告》。
- 2、公司对于眉山市中级人民法院作出的公司与冷纪华、罗金容、眉山市衡锋铸钢有限公司合同纠纷一案的判决结果不服，于2014年1月26日向四川省高级人民法院提出上诉，2014年3月24日公司收到四川省高级人民法院受理上诉通知书，并于2014年3月26日披露《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》。

3、2014年3月24日起，公司因筹划重大资产重组停牌，并于2014年3月25日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2014年3月27日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权重大资产重组筹划项目组具体负责相关事宜。公司于2014年3月29日、4月4日、4月12日、4月19日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组的进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年1月14日公司收到眉山市中级人民法院送达的关于公司与冷纪华、罗金容、眉山市衡锋铸钢有限公司合同纠纷一案的一审判决结果。并于2014年1月15日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于诉讼事项一审判决结果的公告》。	2014年01月15日	披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014-005
公司对于眉山市中级人民法院作出的公司与冷纪华、罗金容、眉山市衡锋铸钢有限公司合同纠纷一案的判决结果不服，于2014年1月26日向四川省高级人民法院提出上诉，2014年3月24日公司收到四川省高级人民法院受理上诉通知书。并于2014年3月26日披露《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》。	2014年03月26日	披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014-018
	2014年03月25日	披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014-017
2014年3月24日起，公司因筹划重大资产重组停牌，并于2014年3月25日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，	2014年03月28日	披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014-019
2014年3月27日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权重大资产重组筹划项目组具体负责相关事宜。公司于2014年3月29日、4月4日、4月12日、4月19日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组的进展公告》。	2014年03月29日	披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014-020
	2014年04月04日	披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014-022
	2014年04月12日	披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014-023
	2014年04月19日	披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014-024

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	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所列明经营范围内的业务存在直接或间接	2009 年 12 月 25 日	长期有效	严格履行

		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、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,344.36	至	3047.67
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,344.36		
业绩变动的原因说明	预计 2014 年上半年销售量较上年同期将有所增加，销量增加所以利润增加，以及子公司景丰解散清算不合并财务报表，减少子公司景丰亏损对公司利润影响。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、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	295,430,767.04	292,614,659.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	163,862,398.54	153,759,200.88
应收账款	132,143,849.20	104,739,425.83
预付款项	43,198,539.47	28,958,433.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,251,613.92	2,310,638.20
买入返售金融资产		
存货	77,623,424.03	74,233,196.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	714,510,592.20	656,615,554.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,153,000.00	67,153,000.00

投资性房地产		
固定资产	160,310,894.76	164,576,523.99
在建工程	7,951,304.28	9,697,725.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,425,439.16	5,459,685.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,862,294.21	8,957,910.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,702,932.41	255,844,845.08
资产总计	965,213,524.61	912,460,399.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	123,245,100.00	98,214,900.00
应付账款	68,420,829.21	55,454,508.50
预收款项	2,465,087.69	749,233.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,956,527.73	12,250,171.04
应交税费	6,683,105.79	4,054,296.09
应付利息		
应付股利		1,314,460.76
其他应付款	3,682,202.04	3,971,238.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
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	219,046,852.46	177,602,808.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,171,166.67	3,569,666.67
非流动负债合计	3,171,166.67	3,569,666.67
负债合计	222,218,019.13	181,172,475.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	472,903,021.83	472,903,021.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,175,990.26	32,175,990.26
一般风险准备		
未分配利润	104,416,493.39	92,708,912.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	742,995,505.48	731,287,924.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	742,995,505.48	731,287,924.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	965,213,524.61	912,460,399.59

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

2、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	146,896,172.33	145,058,420.82
其中：营业收入	146,896,172.33	145,058,420.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,293,616.43	136,588,199.98
其中：营业成本	119,169,188.29	120,209,248.49
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	356,872.59	197,708.94
销售费用	3,272,032.59	4,034,029.23
管理费用	12,312,644.76	11,842,365.74
财务费用	-1,316,429.09	-1,149,402.13
资产减值损失	1,499,307.29	1,454,249.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,602,555.90	8,470,220.84
加：营业外收入	483,886.78	1,002,720.00
减：营业外支出	16,342.60	52,493.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,070,100.08	9,420,447.65
减：所得税费用	362,519.02	1,188,297.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,707,581.06	8,232,150.26

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	11,707,581.06	9,348,655.63
少数股东损益		-1,116,505.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,707,581.06	8,232,150.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,707,581.06	9,348,655.63
归属于少数股东的综合收益总额		-1,116,505.37

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、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	144,124,447.35	150,900,275.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,239,467.29	2,382,192.31
经营活动现金流入小计	146,363,914.64	153,282,467.94

购买商品、接受劳务支付的现金	109,076,279.18	104,265,532.23
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	18,582,542.15	19,369,506.61
支付的各项税费	5,430,221.99	5,323,355.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,878,077.55	4,775,218.24
经营活动现金流出小计	136,967,120.87	133,733,612.83
经营活动产生的现金流量净额	9,396,793.77	19,548,855.11
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	108,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,374,225.66	8,036,258.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,374,225.66	8,036,258.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,266,225.66	-8,036,258.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		14,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,314,460.76	93,528.11
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	10,873,125.60	6,775,380.00
筹资活动现金流出小计	12,187,586.36	21,668,908.11
筹资活动产生的现金流量净额	-12,187,586.36	-21,668,908.11
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	-8,057,018.25	-10,156,311.00
加：期初现金及现金等价物余额	260,062,909.51	261,678,565.53
六、期末现金及现金等价物余额	252,005,891.26	251,522,254.53

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。