



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2015 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	15
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录.....	88

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
台海集团	指	烟台市台海集团有限公司
台海核电	指	烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	269,446,667.09	314,775,423.58	-14.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,475,150.44	26,784,687.68	-57.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,524,060.63	26,033,929.35	-59.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,877,098.48	11,678,556.96	258.58%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.20	-55.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.20	-55.00%
加权平均净资产收益率	1.55%	3.65%	-2.10%
	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）	930,297,088.77	918,957,888.48	1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	744,637,426.34	733,162,275.90	1.57%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.0284
---------------------	--------

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-88,878.61	非流动资产处置损益主要包括 本期公司处置固定资产发生的 处置收益及处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,199,228.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,579.24	
减：所得税影响额	167,839.38	
合计	951,089.81	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，国内宏观经济继续下行，消费需求依然缺乏有效的驱动。国内压缩机市场的边际需求进一步萎缩而总体产能严重过剩，压缩机行业的发展也进入了新常态，市场、质量、价格和技术方面的竞争日益激化。

为应对市场竞争，公司管理层切实贯彻董事会年初制定的发展战略和经营计划，市场方面在分步拓展了冰箱压缩机市场的同时，增强外贸营销体制，增加压缩机出口渠道。公司内部深化精益生产活动，持续提高质量和劳动生产率，改进考核体系和指标分解，开源节流，控制成本。但由于受市场大环境及制冷压缩机行业竞争的影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

2015年6月17日本公司收到中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】1238号）关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复。截止本报告报出之日，重大资产重组事项仍在实施中。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入269,944.67万元，较上年同期下降14.4%，归属于上市公司股东的净利润1,147.52万元，较上年同期下降了57.16%。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系由于市场大环境影响，制冷压缩机行业竞争激烈，公司产品单台售价下降，销量下降，营业收入减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	269,446,667.09	314,775,423.58	-14.40%	
营业成本	228,157,196.06	256,122,772.90	-10.92%	
销售费用	7,830,843.04	8,699,691.92	-9.99%	
管理费用	21,370,971.85	28,820,507.73	-25.85%	
财务费用	-3,909,114.12	-5,681,819.77		报告期内募集资金同期存款利息收入减少所致。
所得税费用	891,999.24	2,772,142.25	-67.82%	报告期内营业收入减少，营业利润减少所致。
研发投入	12,969,741.89	18,421,444.22	-29.59%	
经营活动产生的现金流量净额	41,877,098.48	11,678,556.96	258.58%	报告期内产量减少，购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-3,988,635.45	54,628,229.58	-107.30%	上年同期公司因资产重组出售了所持有的骏达光电股权，投资活动流入增加，以及募投项目完工，报告期投资设备减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,251,784.58	-40,673,779.50		报告期内产量减少，购买商品接受劳务支付的现金减少，开具票据支付货款减少，支付票据保证金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	41,140,247.61	25,633,007.04	60.50%	报告期内经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司管理层切实贯彻董事会制定的市场为先、稳中求进、管理创新、短期效益和战略发展相结合的发展战略。按照年初制定的经营目标及经营计划，持续推进各项业务的发展，在市场拓展方面稳定了饮水机核心客户，分步拓展了冰箱压缩机市场，积极开拓外贸市场；在技术开发方面通过规划产品开发和工艺路线，进一步统合了产品结构，在生产方面通过深化精益生产活动，持续提高了质量和劳动生产率，在成本控制方面通过改进考核体系和指标分解，进一步加强成本管控能力。报告期内，基本完成了年初制定的各项目标。

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	266,736,887.92	226,377,107.52	15.13%	-14.15%	-10.58%	-3.39%
分产品						
压缩机	265,669,781.55	224,958,233.29	15.32%	-14.16%	-10.64%	-3.34%
环试产品	1,067,106.37	1,418,874.23	-32.96%	-12.51%	-0.19%	-16.41%

分地区						
华东	148,258,101.20	125,767,347.25	15.17%	-12.21%	-8.45%	-3.49%
华南	91,970,117.83	78,018,250.96	15.17%	-20.72%	-17.32%	-3.49%
华中	10,254,456.41	8,698,855.37	15.17%	-31.66%	-28.72%	-3.49%
华北	60,551.28	51,365.65	15.17%	0.12%	4.41%	-3.49%
东北	4,957.26	4,205.24	15.17%	-59.27%	-57.52%	-3.49%
西北	872,729.06	740,336.06	15.17%	44.90%	51.12%	-3.49%
西南	1,518,043.01	1,388,402.14	8.54%	-74.33%	-73.50%	-2.86%
东南亚	13,797,931.87	11,708,344.85	15.14%	226.82%	240.94%	-3.52%

四、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34项实用新型和发明专利。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。

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已经投产，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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,826.69
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	21,937.53

募集资金总体使用情况说明

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 2015

年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 239,569,337.26 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	2015 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	203.55%	至	247.75%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10300	至	11800
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,393.23		
业绩变动的的原因说明	公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于 2015 年 6 月 17 日收到中国证监会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1238 号），公司本次重大资产重		

	<p>组事项已完成置入资产的过户，第三季度将合并至上市公司报表，因此，归属于上市公司股东的净利润预计将大幅增长。</p> <p>本次重大资产重组的实际交割日为 2015 年 7 月 31 日，2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润中 1-7 月份为原丹甫股份净利润，约为 1300 万元。台海核电将于 8 月份起并入上市公司合并报表，其 8-9 月份预计净利润为 9000 万-10500 万元，因此预计上市公司 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 10300 万元至 11800 万元。</p>
--	---

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《企业内部控制规范》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提升公司的规范化程度。报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
2014年12月公司就与广东安博基业电器有限公司买卖合同纠纷一案向广东省佛山市顺德区人民法院提起诉讼。	752.24	否	2014年12月30日，广东省佛山市顺德区人民法院出具（2014）佛顺法民二初字第793号《民事调解书》：确认被告欠原告货款6,086,065.64元，定于2015年1月10日前支付200万元，2015年2月10日前支付200万元，3月10日前支付			2014年12月17日	公告名称：《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司诉讼事项判决结果公告》；公告编号：2014-072；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

			2,086,065.64 元，任何一期未足额履行，原告可申请全额执行。				
2014 年 7 月 3 日，本公司收到眉山市中级人民法院应诉通知书（2014）眉民初字第 99 号，眉山中院已受理眉山市衡锋铸钢有限公司与四川景丰机械股份有限公司、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司租赁合同纠纷一案。	768.25	否	2015 年 4 月 20 日，眉山市中级人民法院出具（2014）眉民初字第 99 号民事判决书：判决四川景丰机械股份有限公司腾退租用的眉山市衡锋铸钢有限公司厂房、土地；四川景丰机械股份有限公司支付衡锋公司 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间租金 7682479.73 元，之后租金按每日 7015.96 元计算至腾退日止；驳回原告其他诉讼请求；案件受理费原告负担 29323 元，被告四			2015 年 4 月 24 日	公告名称：《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司诉讼事项判决结果公告》；公告编号：2015-021；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

			川景丰机械股份有限公司负担 117293 元。				
2015 年 2 月 15 日, 本公司收到眉山市东坡区人民法院应诉通知书 (2015) 眉东民初字第 714 号, 法院已受理四川眉州宏信食品有限公司与四川丹甫制冷压缩机股份有限公司、眉山恒胜制冷设备工程有限公司合同纠纷案。	141.4	否	原告四川眉州宏信食品有限公司的诉讼请求为: (1) 判令解除《眉山宏信承揽合同》及《眉山宏信冷库工程转包合同》; (2) 判令被告四川丹甫制冷压缩机股份有限公司向原告赔偿损失 107.9 万元 (以工期延误每月 16.6 万元计算); (3) 判令被告眉山恒胜制冷设备工程有限公司赔偿损失 (以延期每月 4.5 万元计算) 及冷库维修费共计 33.5 万元, 四川丹甫制冷压缩机股份有限公			2015 年 4 月 24 日	公告名称: 《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司诉讼事项判决结果公告》; 公告编号: 2015-021; 披露媒体: 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

			司承担连带责任； (4) 判令被告承担诉讼费用。				
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	除丹甫股份外，本人目前投资的其他企业与丹甫股份不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与丹甫股份营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用股东或实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对	2009年12月25日	长期有效	严格履行

		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.			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

2014年6月20日, 本公司召开第三届董事会第六次会议, 审议通过了《关于公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(预案), 2014年12月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案, 2014年12月24日召开的2014年第二次临时股东大会投票表决通过了本次重大资产重组的相关议案。本次重大资产重组的总体方案为: 丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“台海核电”)全体股东合计持有台海核电100%股份进行等额资产置换, 置换后差额部分由丹甫股份以向台海核电全体股东非公开发行股份的方式购买。其中, 置出资产全部由烟台市台海集团有限公司(以下简称“台海集团”)承接, 丹甫股份以向台海集团发行股份的方式购买其持有台海核电62.17%股份与置出资产的差额; 以向台海核电除台海集团外其余50名股东发行股份购买台海核电37.83%的股份。同时, 丹甫股份向台海集团非公开发行股份募集配套资金3亿元。募集配套资金额度不超过本次交易总金额25%。本次交易募集配套资金将全部投入台海核电, 由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。本公司于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会(证监许可【2015】1238号)关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复。2015年7月6日完成注入资产过户, 2015年7月24日非公开发行股份上市。

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	26,391,286	19.77%				-589,400	-589,400	25,801,886	19.33%
3、其他内资持股	26,391,286	19.77%				-589,400	-589,400	25,801,886	19.33%
境内自然人持股	26,391,286	19.77%				-589,400	-589,400	25,801,886	19.33%
二、无限售条件股份	107,108,714	80.23%				589,400	589,400	107,698,114	80.67%
1、人民币普通股	107,108,714	80.23%				589,400	589,400	107,698,114	80.67%
三、股份总数	133,500,000	100.00%				0	0	133,500,000	100.00%

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			9,471	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
罗志中	境内自然人	12.67%	16,908,855	-3,900,000	15,606,641	1,302,214		
朱学前	境内自然人	5.20%	6,941,666	-939,134	5,910,600	1,031,066		
全国社保基金 一 一四组合	其他	2.99%	3,995,628	3,995,628		3,995,628		
全国社保基金 一 一五组合	其他	2.95%	3,933,803	3,351,782		3,933,803		
中国建设银行 股份有限公司- 华商未来主题 股票型证券投 资基金	其他	2.68%	3,574,416	799,944		3,574,416		
交通银行-富国 天益价值证券 投资基金	其他	2.47%	3,300,000	1,533,060		3,300,000		
中国建设银行 股份有限公司- 富国城镇发展 股票型证券投 资基金	其他	2.25%	3,010,078	3,010,078		3,010,078		
招商银行股份 有限公司-富国 天合稳健优先 股票型证券投 资基金	其他	2.25%	3,000,047	3,000,047		3,000,047		
中国工商银行 股份有限公司- 华商新锐产业 灵活配置混合 型证券投资基 金	其他	2.17%	2,899,645	1,599,738		2,899,645		
中国建设银行 股份有限公司- 华商主题精选	其他	2.08%	2,780,306	-42,408		2,780,306		

股票型证券投资基金								
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
全国社保基金一一四组合	3,995,628	人民币普通股	3,995,628					
全国社保基金一一五组合	3,933,803	人民币普通股	3,933,803					
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	3,574,416	人民币普通股	3,574,416					
交通银行—富国天益价值证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000					
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	3,010,078	人民币普通股	3,010,078					
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	3,000,047	人民币普通股	3,000,047					
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	2,899,645	人民币普通股	2,899,645					
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	2,780,306	人民币普通股	2,780,306					
融通新蓝筹证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,334,761	人民币普通股	2,334,761					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
罗志中	董事长兼总经理	现任	20,808,855		3,900,000	16,908,855	0	0	0
朱学前	董事	现任	7,880,800		939,134	6,941,666	0	0	0
周正宏	董事兼副总经理	现任	3,656,398		914,100	2,742,298	0	0	0
张志强	副总经理兼董事会秘书	现任	10,000		2,500	7,500	0	0	0
合计	--	--	32,356,053	0	5,755,734	26,600,319	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,409,460.30	336,537,552.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	148,877,985.42	185,862,513.37
应收账款	132,401,873.86	100,655,190.29
预付款项	23,728,350.44	18,628,455.33
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	1,886,081.88	1,825,698.24
买入返售金融资产		
存货	73,387,334.42	88,080,868.39

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	754,691,086.32	731,590,277.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,233,000.00	8,233,000.00
投资性房地产		
固定资产	148,868,857.81	156,415,476.66
在建工程	2,989,831.84	7,097,014.43
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	5,254,208.01	5,322,700.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,260,104.79	10,299,419.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,606,002.45	187,367,610.66
资产总计	930,297,088.77	918,957,888.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,813,000.85	82,892,077.73

应付账款	66,784,239.60	76,759,145.58
预收款项	406,875.55	551,971.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,099,230.21	15,575,939.47
应交税费	-738,086.76	1,147,902.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,525,307.71	4,081,051.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,008,523.79	2,036,857.16
流动负债合计	183,899,090.95	183,044,945.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,760,571.48	2,750,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,760,571.48	2,750,666.67
负债合计	185,659,662.43	185,795,612.58
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,903,021.83	472,903,021.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,700,925.41	35,700,925.41
一般风险准备		
未分配利润	102,533,479.10	91,058,328.66
归属于母公司所有者权益合计	744,637,426.34	733,162,275.90
少数股东权益		
所有者权益合计	744,637,426.34	733,162,275.90
负债和所有者权益总计	930,297,088.77	918,957,888.48

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,409,460.30	336,537,552.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	148,877,985.42	185,862,513.37
应收账款	132,401,873.86	100,655,190.29
预付款项	23,728,350.44	18,628,455.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,886,081.88	1,825,698.24
存货	73,387,334.42	88,080,868.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	754,691,086.32	731,590,277.82

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,233,000.00	8,233,000.00
投资性房地产		
固定资产	148,868,857.81	156,415,476.66
在建工程	2,989,831.84	7,097,014.43
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	5,254,208.01	5,322,700.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,260,104.79	10,299,419.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,606,002.45	187,367,610.66
资产总计	930,297,088.77	918,957,888.48
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,813,000.85	82,892,077.73
应付账款	66,784,239.60	76,759,145.58
预收款项	406,875.55	551,971.94
应付职工薪酬	13,099,230.21	15,575,939.47
应交税费	-738,086.76	1,147,902.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,525,307.71	4,081,051.16
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,008,523.79	2,036,857.16
流动负债合计	183,899,090.95	183,044,945.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,760,571.48	2,750,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,760,571.48	2,750,666.67
负债合计	185,659,662.43	185,795,612.58
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,903,021.83	472,903,021.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,700,925.41	35,700,925.41
未分配利润	102,533,479.10	91,058,328.66
所有者权益合计	744,637,426.34	733,162,275.90
负债和所有者权益总计	930,297,088.77	918,957,888.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	269,446,667.09	314,775,423.58
其中：营业收入	269,446,667.09	314,775,423.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,198,446.60	290,508,838.75
其中：营业成本	228,157,196.06	256,122,772.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,923,799.62	1,176,370.46
销售费用	7,830,843.04	8,699,691.92
管理费用	21,370,971.85	28,820,507.73
财务费用	-3,909,114.12	-5,681,819.77
资产减值损失	2,824,750.15	1,371,315.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		4,407,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,248,220.49	28,673,584.83
加：营业外收入	1,212,607.80	1,072,219.32
其中：非流动资产处置利得	4,800.00	
减：营业外支出	93,678.61	188,974.22
其中：非流动资产处置损失	93,678.61	188,974.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,367,149.68	29,556,829.93
减：所得税费用	891,999.24	2,772,142.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,475,150.44	26,784,687.68
归属于母公司所有者的净利润	11,475,150.44	26,784,687.68

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,475,150.44	26,784,687.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,475,150.44	26,784,687.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.20
（二）稀释每股收益	0.09	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	269,446,667.09	314,775,423.58
减：营业成本	228,157,196.06	256,122,772.90
营业税金及附加	1,923,799.62	1,176,370.46
销售费用	7,830,843.04	8,699,691.92
管理费用	21,370,971.85	28,820,507.73
财务费用	-3,909,114.12	-5,681,819.77
资产减值损失	2,824,750.15	1,371,315.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		4,407,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,248,220.49	28,673,584.83
加：营业外收入	1,212,607.80	1,072,219.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,678.61	188,974.22
其中：非流动资产处置损失	93,678.61	188,974.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,367,149.68	29,556,829.93
减：所得税费用	891,999.24	2,772,142.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,475,150.44	26,784,687.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,475,150.44	26,784,687.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.20
（二）稀释每股收益	0.09	0.20

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	275,407,757.28	328,304,141.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	164,152.94	
收到其他与经营活动有关的现金	5,469,619.70	7,854,291.61
经营活动现金流入小计	281,041,529.92	336,158,433.09

购买商品、接受劳务支付的现金	182,151,346.00	258,346,378.08
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	33,730,708.99	37,661,327.37
支付的各项税费	15,165,090.79	19,892,755.17
支付其他与经营活动有关的现金	8,117,285.66	8,579,415.51
经营活动现金流出小计	239,164,431.44	324,479,876.13
经营活动产生的现金流量净额	41,877,098.48	11,678,556.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,920,000.00
取得投资收益收到的现金		4,407,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00	137,968.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,550,000.00
投资活动现金流入小计	4,800.00	65,014,968.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,993,435.45	10,386,739.12
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	3,993,435.45	10,386,739.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,988,635.45	54,628,229.58
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	3,251,784.58	
筹资活动现金流入小计	3,251,784.58	
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		33,040,228.16
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		7,633,551.34
筹资活动现金流出小计	0.00	40,673,779.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,251,784.58	-40,673,779.50
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	41,140,247.61	25,633,007.04
加：期初现金及现金等价物余额	276,412,151.06	260,062,909.51
六、期末现金及现金等价物余额	317,552,398.67	285,695,916.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	275,407,757.28	328,304,141.48
收到的税费返还	164,152.94	
收到其他与经营活动有关的现金	5,469,619.70	7,854,291.61
经营活动现金流入小计	281,041,529.92	336,158,433.09
购买商品、接受劳务支付的现金	182,151,346.00	258,346,378.08
支付给职工以及为职工支付的现金	33,730,708.99	37,661,327.37
支付的各项税费	15,165,090.79	19,892,755.17
支付其他与经营活动有关的现金	8,117,285.66	8,579,415.51
经营活动现金流出小计	239,164,431.44	324,479,876.13
经营活动产生的现金流量净额	41,877,098.48	11,678,556.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,920,000.00
取得投资收益收到的现金		4,407,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00	137,968.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,550,000.00
投资活动现金流入小计	4,800.00	65,014,968.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,993,435.45	10,386,739.12
投资支付的现金		
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	3,993,435.45	10,386,739.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,988,635.45	54,628,229.58
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	3,251,784.58	
筹资活动现金流入小计	3,251,784.58	
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		33,040,228.16
支付其他与筹资活动有关的现金		7,633,551.34
筹资活动现金流出小计	0.00	40,673,779.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,251,784.58	-40,673,779.50
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	41,140,247.61	25,633,007.04
加：期初现金及现金等价物余额	276,412,151.06	260,062,909.51
六、期末现金及现金等价物余额	317,552,398.67	285,695,916.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	133,500,000.00				472,903,021.83					35,700,925.41		91,058,328.66		733,162,275.90
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	133,500,000.00				472,903,021.83					35,700,925.41		91,058,328.66		733,162,275.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												11,475,150.44		11,475,150.44
（一）综合收益总额												11,475,150.44		11,475,150.44
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或														

股东)的分配													
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	133,500,000.00				472,903,021.83				35,700,925.41		102,533,479.10		744,637,426.34

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	133,500,000.00				472,903,021.83				32,175,990.26		92,708,912.33		731,287,924.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,500,000.00				472,903,021.83				32,175,990.26		92,708,912.33		731,287,924.42

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								3,524,935.15		-1,650,583.67		1,874,351.48
(一)综合收益总额										35,249,351.48		35,249,351.48
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								3,524,935.15		-36,899,935.15		-33,375,000.00
1. 提取盈余公积								3,524,935.15		-3,524,935.15		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,375,000.00		-33,375,000.00
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	133,50				472,903			35,700,		91,058,		733,162

	0,000.00				,021.83			925.41		328.66		,275.90
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	--------	--	---------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500,000.00				472,903,021.83				35,700,925.41	91,058,328.66	733,162,275.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,500,000.00				472,903,021.83				35,700,925.41	91,058,328.66	733,162,275.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										11,475,150.44	11,475,150.44
（一）综合收益总额										11,475,150.44	11,475,150.44
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,500,000.00				472,903,021.83				35,700,925.41	102,533,479.10	744,637,426.34

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,500,000.00				472,903,021.83				32,175,990.26	92,708,912.33	731,287,924.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,500,000.00				472,903,021.83				32,175,990.26	92,708,912.33	731,287,924.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								3,524,935.15	-1,650,583.67	1,874,351.48	
(一) 综合收益总额									35,249,351.48	35,249,351.48	1.48
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,524,935.15	-36,899,935.15	-33,375,000.00	
1. 提取盈余公积								3,524,935.15	-3,524,935.15		
2. 对所有者（或股东）的分配									-33,375,000.00	-33,375,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,500,000.00				472,903,021.83			35,700,925.41	91,058,328.66	733,162,275.90	

三、公司基本情况

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称本公司）前身为四川丹甫制冷压缩机有限责任公司，成立于1997年11月18日。2007年12月20日，四川丹甫制冷压缩机有限责任公司以截止到2007年11月30日经审计后的净资产折合股份整体变更设立本公司，并取得四川省眉山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为511425000000640。

2010年1月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]123号文批准，本公司于2010年3月5日公开发行人民币普通股3,350万股，并于2010年3月12日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为13,350万股。

本公司注册地址为四川省青神县黑龙镇，办公地址为四川省眉山市青神县黑龙镇建川社区；法定代表人为罗志中；注册资本为壹亿叁仟叁佰伍拾万元人民币。

截至2015年6月30日，本公司总股本为133,500,000股，其中有限售条件股份25,801,886股，占总股本的19.33%；无限售条件股份107,698,114股，占总股本的80.67%。

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》；2013年10月29日，景丰机械召开2013年第一次临时董事会，审议通过了《关于解散清算公司的议案》，该议案经景丰机械2013年第一次临时股东大会批准，股东双方一致决定终止景丰机械的经营，依法进行解散清算。因此，2013年末景丰机械不再纳入本公司合并范围，2013年度仅合并利润表及现金表。2014年，景丰机械未纳入本公司合并范围，丹甫股份出具单体报表。

本年半年报景丰机械未纳入本公司合并范围，截至本财务报告批准报出日，景丰机械的清算工作尚未完成。

四、财务报表的编制基础

1、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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司最近三年连续盈利，预计未来12个月内不会产生影响公司持续经营的重大不利事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司本期无重要会计估计变更事项。

1、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。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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。

（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，采用交易发生日的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1. 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在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资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。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。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

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。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

1. 2) 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。

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。

1. 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。

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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	20	3%	4.85%
建筑物	年限平均法	30	1%	3.30%
专用设备	年限平均法	5~6	5%	15.83%~19.00%
通用设备	年限平均法	8	8%	11.50%
自动化控制仪器及仪表	年限平均法	5	5%	19.00%
小车	工作量法	55 万公里	5%	按实际工作量计算
大客车	工作量法	60 万公里	5%	按实际工作量计算
其他运输工具	工作量法	50 万公里	5%	按实际工作量计算

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权等，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

20、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

年末，本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程进行了减值测试，按照预计未来现金流量折现计算可收回金额，对预计未来现金流量小于账面价值的差额计提减值准备

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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司与职工提前解除劳动关系时应当给予的经济补偿，在资产负债表日确认因辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、预计负债

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。

23、收入

(1) 收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产收入等，收入确认原则如下：

销售商品收入：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。

让渡资产收入：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。

(2) 收入确认具体政策：

本公司的主要产品有压缩机、环试产品等，于产品发至客户并由客户确认时开具销售发票并确认销售收入。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

26、其他重要的会计政策和会计估计

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%
废弃电器电子产品处理基金	废弃电器电子产品的数量	12 元/台

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(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2015年5月5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2014年企业所得税按15%税率缴纳。2015年所得税参照2014年按15%计提。

(2) 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。2014年10月，本公司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GR201451000156，发证时间为2014年10月11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2014年起连续三年可享受高新技术企业税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	730,272.64	160,983.64
银行存款	316,822,126.03	276,251,167.42
其他货币资金	56,857,061.63	60,125,401.14
合计	374,409,460.30	336,537,552.20

其他说明

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金，为使用受限的银行存款。

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	148,877,985.42	173,862,513.37
信用证		12,000,000.00
合计	148,877,985.42	185,862,513.37

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,513,137.95	
合计	81,513,137.95	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,928,664.14	6.16%	5,317,111.62	42.71%	3,611,552.52	8,928,664.14	8.11%	4,099,898.49	45.92%	4,828,765.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,702,381.60	93.68%	6,912,060.26	55.52%	128,790,321.34	101,005,065.53	91.69%	5,178,640.89	5.13%	95,826,424.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	220,390.00	0.15%	220,390.00	1.77%		220,390.00	0.20%	220,390.00	100.00%	
合计	144,851,435.74		12,449,561.88		132,401,873.86	110,154,119.67		9,498,929.38		100,655,190.29

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东安博基业电器有限公司	6,086,065.64	3,043,032.82	50.00%	对方单位已停产，本公司已提起诉讼，按照谨慎性原则加大计提坏账准备
佛山市顺德区亿赛电器有限公司	2,842,598.50	2,274,078.80	80.00%	对方单位破产清算，预计款项回收风险大
合计	8,928,664.14	5,317,111.62	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	134,296,506.63	6,714,825.33	5.00%
1 年以内小计	134,296,506.63	6,714,825.33	5.00%
1 至 2 年	1,130,298.64	113,029.86	10.00%
2 至 3 年	178,610.33	35,722.07	20.00%
3 年以上	96,966.00	48,483.00	50%
合计	135,702,381.60	6,912,060.26	

确定该组合依据的说明：

注：以应收款项的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,950,632.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	17,643,976.49	1年以内	12.18	882,198.82
宁波辰佳电器有限公司	11,834,418.00	1年以内	8.17	591,720.90
沁园集团股份有限公司	10,483,331.09	1年以内	7.24	524,166.55
宁波海浪电器有限公司	8,113,863.33	1年以内	5.60	405,693.17
滁州韩上电器有限公司	7,969,270.00	1年以内	5.50	398,463.50
合计	56,044,858.91		38.69	2,802,242.95

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	23,728,350.44		18,627,755.34	100.00%
1至2年			699.99	0.00%
合计	23,728,350.44	--	18,628,455.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
西南证券股份有限公司	10,000,000.00	1年以内	42.14%
四川宝乐金属贸易有限公司	8,952,572.22	1年以内	37.73%
四川攀信实业有限公司	4,478,127.12	1年以内	18.87%
河北宇光焊业有限公司	137,862.00	1年以内	0.58%
杭州华光焊接新材料有限责任公司	35,000.00	1年以内	0.15%
合计	23,603,561.34		99.47%

其他说明：

西南证券股份有限公司预付款10,000,000.00元为公司资产重组预付财务顾问费。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,379,124.51	100.00%	1,493,042.63	44.18%	1,886,081.88	3,313,983.83	100.00%	1,488,285.59	44.91%	1,825,698.24
合计	3,379,124.51		1,493,042.63		1,886,081.88	3,313,983.83		1,488,285.59		1,825,698.24

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	347,548.51	17,377.43	5.00%
1 年以内小计	347,548.51	17,377.43	5.00%
1 至 2 年	35,000.00	3,500.00	10.00%
2 至 3 年	87,076.00	17,415.20	20.00%
3 年以上	2,909,500.00	1,454,750.00	50.00%
合计	3,379,124.51	1,493,042.63	

确定该组合依据的说明：

注：以应收款项的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,757.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	147,548.51	82,407.83
质保金	2,327,076.00	2,327,076.00
供电局保证金	904,500.00	904,500.00
合计	3,379,124.51	3,313,983.83

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
美的公司质保金	质保金	2,000,000.00	3 年以上	59.19%	1,000,000.00

四川省电力公司眉山分公司	保证金	904,500.00	3 年以上	26.77%	452,250.00
合肥美菱质量保证金	质保金	200,000.00	1 年以内	5.92%	10,000.00
徐鑫	备用金	101,042.51	1 年以内	2.99%	5,052.13
宁波万事发电科技有限公司质保金	质保金	87,076.00	2-3 年	2.57%	17,415.20
合计	--	3,292,618.51	--	97.44%	1,484,717.33

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	8,010,404.43	375,731.41	7,634,673.02	9,519,001.04	375,731.41	9,143,269.63
在产品	8,408,016.43		8,408,016.43	8,309,462.08		8,309,462.08
库存商品	30,323,786.99	1,031,428.58	29,292,358.41	47,843,117.52	1,162,067.97	46,681,049.55
周转材料	5,113,088.36		5,113,088.36	5,837,478.09		5,837,478.09
发出商品	22,939,198.20		22,939,198.20	18,109,609.04		18,109,609.04
合计	74,794,494.41	1,407,159.99	73,387,334.42	89,618,667.77	1,537,799.38	88,080,868.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	375,731.41					375,731.41
库存商品	1,162,067.97			130,639.39		1,031,428.58
合计	1,537,799.38			130,639.39		1,407,159.99

注：本期销售了部分已计提减值准备的库存商品，转回了这部分库存商品的存货跌价准备130,639.39元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
景丰机械 (注1)	51,000.00 0.00							42,767.00 0.00		51,000.00 0.00	42,767.00 0.00
小计	51,000.00 0.00							42,767.00 0.00		51,000.00 0.00	42,767.00 0.00
合计	51,000.00 0.00							42,767.00 0.00		51,000.00 0.00	42,767.00 0.00

其他说明

注1：本公司于2011年5月投资设立了原子公司四川景丰机械股份有限公司，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》；2013年10月29日，景丰机械召开2013年第一次临时董事会，审议通过了《关于解散清算公司的议案》，该议案经景丰机械2013年第一次临时股东会股东大会批准。股东双方一致决定终止景丰机械的经营，依法进行解散清算。本公司自2013年10月起丧失对该公司控制权，不再将该公司纳入合并报表。

2013年末，本公司按照清算基础对景丰机械长期股权投资可收回金额进行测算，累计计提长期股权投资减值准备42,767,000.00元。截至2015年6月30日，本公司判断景丰机械长期投资可收回金额无重大变化，截止本财务报告批准报出日，景丰机械的清算工作尚未完成。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	自动化控制仪器及仪表	运输工具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	84,417,566.80	111,755,234.62	79,378,260.91	17,153,243.68	5,285,061.62	297,989,367.63
2.本期增加金额	89,310.00	2,360,926.47	1,848,642.98	476,785.29		4,775,664.74
(1) 购置	89,310.00	2,360,926.47	1,845,489.83	379,529.91		4,675,256.21
(2) 在建工程转入			3,153.15	97,255.38		100,408.53
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		510,491.45	588,899.96	40,985.99		1,140,377.40
(1) 处置或报废		510,491.45	588,899.96	40,985.99		1,140,377.40
4.期末余额	84,506,876.80	113,605,669.64	80,638,003.93	17,589,042.98	5,285,061.62	301,624,654.97
二、累计折旧						
1.期初余额	18,835,821.96	42,476,722.62	65,230,876.04	11,416,012.72	1,417,423.81	139,376,857.15
2.本期增加金额	2,069,785.90	4,969,213.32	4,316,085.50	972,772.34	136,686.03	12,464,543.09
(1) 计提	2,069,785.90	4,969,213.32	4,316,085.50	972,772.34	136,686.03	12,464,543.09
3.本期减少金额	3,416.28	641,486.56	569,439.72	68,294.34		1,282,636.90
(1) 处置或报废	3,416.28	641,486.56	569,439.72	68,294.34		1,282,636.90

4.期末余额	20,902,191.58	46,804,449.38	68,977,521.82	12,320,490.72	1,554,109.84	150,558,763.34
三、减值准备						
1.期初余额	49,535.74	1,197,161.14	768,391.71	181,945.23		2,197,033.82
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	49,535.74	1,197,161.14	768,391.71	181,945.23		2,197,033.82
四、账面价值						
1.期末账面价值	63,555,149.48	65,604,059.12	10,892,090.40	5,086,607.03	3,730,951.78	148,868,857.81
2.期初账面价值	65,532,209.10	68,081,350.86	13,378,993.16	5,555,285.73	3,867,637.81	156,415,476.66

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
清洁节能生产技改项目				6,941,014.43		6,941,014.43
其他零星工程	2,989,831.84		2,989,831.84	156,000.00		156,000.00
合计	2,989,831.84		2,989,831.84	7,097,014.43		7,097,014.43

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

				额			比例			金额		
清洁节能生产技改项目	29,800,000.00	6,941,014.43		6,941,014.43		0.00	101.25%	98.9%				其他
其他零星工程		156,000.00	4,196,768.94	1,362,937.10		2,989,831.84						其他
合计	29,800,000.00	7,097,014.43	4,196,768.94	8,303,951.53		2,989,831.84	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,374,899.04				6,374,899.04
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,374,899.04				6,374,899.04
二、累计摊销					
1.期初余额	1,052,198.57				1,052,198.57
2.本期增加金额					
(1) 计提	68,492.46				68,492.46
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	1,120,691.03				1,120,691.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,254,208.01				5,254,208.01
2.期初账面价值	5,322,700.47				5,322,700.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,546,798.32	2,631,419.75	14,722,048.17	2,208,307.23
长期股权投资确认的递延所得税资产	42,767,000.00	6,415,050.00	42,767,000.00	6,415,050.00
计提未发放的考核工资	4,321,804.98	648,270.75	6,386,221.98	957,933.30

确认的递延所得税资产				
递延收益确认的递延所得税资产	3,769,095.27	565,364.29	4,787,523.83	718,128.57
合计	68,404,698.57	10,260,104.79	68,662,793.98	10,299,419.10

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,260,104.79		10,299,419.10

14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,813,000.85	82,892,077.73
合计	98,813,000.85	82,892,077.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	66,226,506.49	75,910,858.73
1 年以上	557,733.11	848,286.85
合计	66,784,239.60	76,759,145.58

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	406,875.55	551,971.94
合计	406,875.55	551,971.94

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,575,939.47	28,961,512.08	31,438,221.34	13,099,230.21
二、离职后福利-设定提存计划		2,943,817.62	2,943,817.62	
合计	15,575,939.47	31,905,329.70	34,382,038.96	13,099,230.21

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,386,221.98	26,486,848.00	28,551,265.00	4,321,804.98
2、职工福利费		498,065.92	468,144.43	29,921.49
3、社会保险费		1,801,199.11	1,801,199.11	0.00
其中：医疗保险费		1,287,286.20	1,287,286.20	0.00
工伤保险费		421,155.89	421,155.89	0.00
生育保险费		92,757.02	92,757.02	0.00
4、住房公积金		175,399.05	175,399.05	0.00
5、工会经费和职工教育经费	9,189,717.49		442,213.75	8,747,503.74
合计	15,575,939.47	28,961,512.08	31,438,221.34	13,099,230.21

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,863,169.70	2,863,169.70	
2、失业保险费		80,647.92	80,647.92	
合计		2,943,817.62	2,943,817.62	

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-1,400,614.44	614,945.60
企业所得税	80,242.19	215,846.87
个人所得税	82,946.97	54,877.24
城市维护建设税	216,929.52	101,367.34
教育费附加	130,157.71	60,820.39
地方教育费附加	86,771.80	40,546.93
印花税	65,479.49	59,366.50
废弃电器电子产品处理基金	0.00	132.00
合计	-738,086.76	1,147,902.87

其他说明：

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
部门考核代结算包干费	763,742.22	1,074,511.27
代收代支	628,408.79	595,227.39
保证金	1,871,748.00	1,680,600.00
其他	261,408.70	730,712.50
合计	3,525,307.71	4,081,051.16

20、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于下一年摊销的递延收益	2,008,523.79	2,036,857.16
合计	2,008,523.79	2,036,857.16

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,750,666.67	0.00	990,095.19	1,760,571.48	
合计	2,750,666.67		990,095.19	1,760,571.48	--

涉及政府补助的项目：

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
产业技术研发资金财政补贴款	41,666.67			41,666.67		与收益相关
R600a 项目技术改造资金	180,000.00			90,000.00	90,000.00	与资产相关
R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技改项目	2,529,000.00			858,428.52	1,670,571.48	与资产相关
合计	2,750,666.67			990,095.19	1,760,571.48	--

其他说明：

22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,700,925.41			35,700,925.41
合计	35,700,925.41			35,700,925.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	91,058,328.66	92,708,912.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,475,150.44	35,249,351.48
减：提取法定盈余公积		3,524,935.15
应付普通股股利		33,375,000.00
期末未分配利润	102,533,479.10	91,058,328.66

调整期初未分配利润明细：

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

26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	266,736,887.92	226,377,107.52	310,710,611.73	253,167,335.32
其他业务	2,709,779.17	1,780,088.54	4,064,811.85	2,955,437.58
合计	269,446,667.09	228,157,196.06	314,775,423.58	256,122,772.90

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		800.00

城市维护建设税	961,881.81	586,237.22
教育费附加	577,129.08	351,742.35
地方教育费附加	384,752.73	234,494.89
废弃电器电子产品处理基金	36.00	3,096.00
合计	1,923,799.62	1,176,370.46

其他说明：

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	5,386,539.32	6,932,091.53
差旅费	314,686.05	309,064.19
职工薪酬	959,590.49	1,022,020.01
其他费用	1,170,027.18	436,516.19
合计	7,830,843.04	8,699,691.92

其他说明：

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	12,969,741.89	18,421,444.22
职工薪酬	3,910,339.87	4,564,512.99
折旧费	2,080,961.18	2,015,908.52
运输费	549,682.20	793,046.28
环境体系认证、检测费	459,907.35	661,438.02
其他费用	1,400,339.36	2,364,157.70
合计	21,370,971.85	28,820,507.73

其他说明：

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,231,218.05	6,418,261.15

加：汇兑损失		
加：贴现息支出	218,390.56	574,491.14
加：其他支出	103,713.37	161,950.24
合计	-3,909,114.12	-5,681,819.77

其他说明：

31、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	2,955,389.54	1,371,315.51
二、存货跌价损失	-130,639.39	
合计	2,824,750.15	1,371,315.51

其他说明：

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		4,407,000.00
合计		4,407,000.00

其他说明：

33、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	4,800.00		4,800.00
其中：固定资产处置利得	4,800.00		4,800.00
政府补助	1,199,228.56	1,037,300.00	1,199,228.56
其他	8,579.24	34,919.32	8,579.24
合计	1,212,607.80	1,072,219.32	1,212,607.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2012 年度中小企业国际市场 开拓资金		84,400.00	与收益相关

2013 年度外经贸区域协调发展促进资金		18,400.00	与收益相关
眉山市争创"人才创业创新创优优秀团队"活动		30,000.00	与收益相关
眉山市鼓励工业企业做大做强的若干政策（试行）		30,000.00	与收益相关
2013 年外经贸发展促进资金	13,800.00		与收益相关
2014 年度两节加班政府补助	100,000.00		与收益相关
2013 年度中小企业国际市场开拓资金	47,000.00		
眉山市争创"人才创业创新创优优秀团队"活动	20,000.00		与收益相关
递延收益摊销	1,018,428.56	874,500.00	与资产相关
合计	1,199,228.56	1,037,300.00	--

其他说明：

34、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	93,678.61	188,974.22	93,678.61
其中：固定资产处置损失	93,678.61	188,974.22	93,678.61
合计	93,678.61	188,974.22	93,678.61

其他说明：

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	852,684.93	3,134,507.01
递延所得税费用	39,314.31	-362,364.76
合计	891,999.24	2,772,142.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,367,149.68
所得税费用	891,999.24

其他说明

所得税费用为利润总额扣除研发费加计扣除额以及加上递延所得税费用。

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,231,218.05	6,418,261.15
与收益相关的政府补助	180,800.00	162,800.00
其他	1,057,601.65	1,273,230.46
合计	5,469,619.70	7,854,291.61

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	本期发生额	上期发生额
运费	5,686,539.72	5,932,091.53
差旅费	483,395.09	504,203.07
办公费	277,614.33	281,971.94
业务招待费	334,738.10	421,681.60
环境体系认证、检测费	459,907.35	161,438.02
中介机构费	409,154.88	808,163.98
宣传费	123,602.92	111,593.12
小车费	74,989.47	73,636.54
手续费	103,713.37	156,028.57
其他	163,630.43	128,607.14
合计	8,117,285.66	8,579,415.51

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	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助		1,550,000.00
合计		1,550,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金净减少额	3,251,784.58	
合计	3,251,784.58	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金净增加额		7,633,551.34
合计		7,633,551.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

37、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	11,475,150.44	26,784,687.68
加：资产减值准备	2,825,250.15	1,320,844.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,464,543.09	11,910,723.18
无形资产摊销	68,492.46	68,492.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	88,878.61	188,974.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	39,314.31	-362,364.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,693,533.97	-5,454,546.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,660,819.68	-27,483,881.51

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	23,882,755.13	4,705,627.88
经营活动产生的现金流量净额	41,877,098.48	11,678,556.96
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	317,552,398.67	285,695,916.55
减：现金的期初余额	276,412,151.06	260,062,909.51
现金及现金等价物净增加额	41,140,247.61	25,633,007.04

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	317,552,398.67	276,412,151.06
其中：库存现金	730,272.64	160,983.64
可随时用于支付的银行存款	316,822,126.03	276,251,167.42
三、期末现金及现金等价物余额	317,552,398.67	276,412,151.06

其他说明：

38、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

39、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

40、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	350.46
其中：美元	56.02	6.2560	350.46

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

41、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

42、其他

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 价格风险

本公司以市场价格销售制冷压缩机等产品，主要原材料为电机、钢材、冷冻机油等，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

为降低信用风险，本公司对所有客户确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款的回收情况进行分析审核，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金，减低流动性风险。

九、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2015年2月15日，本公司收到眉山市东坡区人民法院应诉通知书（2015）眉东民初字第714号，法院已受理四川眉州宏信食业有限公司与四川丹甫制冷压缩机股份有限公司、眉山恒胜制冷设备工程有限公司合同纠纷案。原告四川眉州宏信食业有限公司的诉讼请求为：（1）判令解除《眉山宏信承揽合同》及《眉山宏信冷库工程转包合同》；（2）判令被告四川丹甫制冷压缩机股份有限公司向原告赔偿损失107.9万元（以工期延误每月16.6万元计算）；（3）判令被告眉山恒胜制冷设备工程有限公司赔偿损失（以延期每月4.5万元计算）及冷库维修费共计33.5万元，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司承担连带责任；（4）判令被告承担诉讼费用。

2015年3月9日，本公司向眉山市东坡区人民法院递交了《民事答辩状》及《民事反诉状》，反诉请求：（1）被反诉人（四川眉州宏信食业有限公司）立即支付工程款20万元；（2）反诉费用由被反诉人承担。

法院已受理本公司反诉并与本诉案件合并审理，截止本财务报告批准报出日，本案件尚在审理中。

2、除上述事项外，截止2015年6月30日，本公司无需要披露的其他重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行	丹甫股份以向台海核电全体股东非公开发行股份的方式购买资产，新增股份数量合计为 270,501,116 股，增发后公司股份数量为 404,001,116 股。本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为 2015 年 7 月 24 日。		

2、销售退回

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年6月20日，本公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（预案），2014年12月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，2014年12月24日召开的2014年第二次临时股东大会投票表决通过了本次重大资产重组的相关议案。本次重大资产重组的总体方案为：丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“台海核电”）全体股东合计持有台海核电100%股份进行等额资产置换，置换后差额部分由丹甫股份以向台海核电全体股东非公开发行股份的方式购买。其中，置出资产全部由烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）承接，丹甫股份以向台海集团发行股份的方式购买其持有台海核电62.17%股份与置出资产的差额；以向台海核电除台海集团外其余50名股东发行股份购买台海核电37.83%的股份。同时，丹甫股份向台海集团非公开发行股份募集配套资金3亿元。募集配套资金额度不超过本次交易总金额25%。本次交易募集配套资金将全部投入台海核电，由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。本公司于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】1238号）关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复。2015年7月6日完成注入资产过户，2015年7月24日非公开发行股份上市。

十二、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2、其他

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,928,664.14	6.16%	5,317,111.62	42.71%	3,611,552.52	8,928,664.14	8.11%	4,099,898.49	45.92%	4,828,765.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,702,381.60	93.68%	6,912,060.26	55.52%	128,790,321.34	101,005,065.53	91.69%	5,178,640.89	5.13%	95,826,424.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	220,390.00	0.15%	220,390.00	1.77%		220,390.00	0.20%	220,390.00	100.00%	
合计	144,851,435.74		12,449,561.88		132,401,873.86	110,154,119.67		9,498,929.38		100,655,190.29

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东安博基业电器有限公司	6,086,065.64	3,043,032.82	50.00%	对方单位已停产，本公司已提起诉讼，按照谨慎性原则加大计提坏账准备
佛山市顺德区亿赛电器有限公司	2,842,598.50	2,274,078.80	80.00%	对方单位破产清算，预计款项回收风险大
合计	8,928,664.14	5,317,111.62	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	134,296,506.63	6,714,825.33	5.00%
1年以内小计	134,296,506.63	6,714,825.33	5.00%
1至2年	1,130,298.64	113,029.86	10.00%
2至3年	178,610.33	35,722.07	20.00%
3年以上	96,966.00	48,483.00	50.00%

合计	135,702,381.60	6,912,060.26	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,950,632.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	17,643,976.49	1年以内	12.18	882,198.82
宁波辰佳电器有限公司	11,834,418.00	1年以内	8.17	591,720.90
沁园集团股份有限公司	10,483,331.09	1年以内	7.24	524,166.55
宁波海浪电器有限公司	8,113,863.33	1年以内	5.60	405,693.17
滁州韩上电器有限公司	7,969,270.00	1年以内	5.50	398,463.50
合计	56,044,858.91		38.69	2,802,242.95

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,379,124.51	100.00%	1,493,042.63	44.18%	1,886,081.88	3,313,983.83	100.00%	1,488,285.59	44.91%	1,825,698.24
合计	3,379,124.51		1,493,042.63		1,886,081.88	3,313,983.83		1,488,285.59		1,825,698.24

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	347,548.51	17,377.43	5.00%
1 年以内小计	347,548.51	17,377.43	5.00%
1 至 2 年	35,000.00	3,500.00	10.00%
2 至 3 年	87,076.00	17,415.20	20.00%
3 年以上	2,909,500.00	1,454,750.00	50.00%
合计	3,379,124.51	1,493,042.63	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,757.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	147,548.51	82,407.83

质保金	2,327,076.00	2,327,076.00
供电局保证金	904,500.00	904,500.00
合计	3,379,124.51	3,313,983.83

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
美的公司质保金	质保金	2,000,000.00	3 年以上	59.19%	1,000,000.00
四川省电力公司眉山分公司	保证金	904,500.00	3 年以上	26.77%	452,250.00
合肥美菱质量保证金	质保金	200,000.00	1 年以内	5.92%	10,000.00
徐鑫	备用金	101,042.51	1 年以内	2.99%	5,052.13
宁波万事发光电科技有限公司质保金	质保金	87,076.00	2-3 年	2.57%	17,415.20
合计	--	3,292,618.51	--	97.44%	1,484,717.33

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	51,000,000.00	42,767,000.00	8,233,000.00	51,000,000.00	42,767,000.00	8,233,000.00
合计	51,000,000.00	42,767,000.00	8,233,000.00	51,000,000.00	42,767,000.00	8,233,000.00

(1) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
景丰机械	51,000.00									51,000.00	42,767.00
	0.00									0.00	0.00

小计	51,000.00 0.00									51,000.00 0.00	42,767.00 0.00
合计	51,000.00 0.00									51,000.00 0.00	42,767.00 0.00

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	266,736,887.92	226,377,107.52	310,710,611.73	253,167,335.32
其他业务	2,709,779.17	1,780,088.54	4,064,811.85	2,955,437.58
合计	269,446,667.09	228,157,196.06	314,775,423.58	256,122,772.90

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		4,407,000.00
合计		4,407,000.00

6、其他

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-88,878.61	非流动资产处置损益主要包括本期公司处置固定资产发生的处置收益及处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,199,228.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,579.24	

减：所得税影响额	167,839.38	
合计	951,089.81	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.42%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 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、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。
- 三、载有公司董事长签名的2015年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。