

浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人张定坤及会计机构负责人(会计主管人员)张定坤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	3,393,275,132.46	1,079,566,107.53	214.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,764,077,546.73	396,164,019.25	597.71%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	19.33	3.70	422.43%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	172,526,774.66		-9.25%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.21		-32.10%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	480,984,477.80	10.76%	1,586,829,234.66	27.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,786,864.57	33.58%	215,897,584.01	41.59%
基本每股收益(元/股)	0.55	19.57%	1.95	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.55	19.57%	1.95	36.36%
加权平均净资产收益率(%)	5.07%	-59.81%	29.04%	-26.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.07%	-59.15%	29.02%	-23.51%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	20,677.40	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	94,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,508.85	
所得税影响额	-54,102.73	
少数股东权益影响额	197.12	
合计	176,280.64	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,531	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,432,038	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,321,232	人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,278,154	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,009,637	人民币普通股
许建栋	951,805	人民币普通股
陈彩英	719,561	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	714,470	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之尚雅	561,346	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金	514,249	人民币普通股
中信证券股份有限公司	508,400	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）

中国建设银行一上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
中信银行一银河银信添利债券型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
中国建设银行一工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	0	0	600,000	600,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
中国建设银行一工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金	0	0	600,000	600,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
交通银行一工银瑞信双利债券型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
广东发展银行一中欧增强回报债券型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
中国农业银行一汇添富社会责任股票型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
国泰君安一招商银行一国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
全国社保基金五零二组合	0	0	600,000	600,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
全国社保基金一零九组合	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
全国社保基金一一零组合	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
全国社保基金六零二组合	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
国泰君安证券一建行一国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）
宏源证券一建行一宏源3号红利成长集合	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非交易日顺延）

资产管理计划						
金元证券股份 有限公司	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非 交易日顺延）
中航证券有限 公司	0	0	300,000	300,000	网下发行限售	2011-11-19（非 交易日顺延）
钱永春	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
严丽霞	115,200	0	0	115,200	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
曾启刚	2,044,700	0	0	2,044,700	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
江晓华	1,150,000	0	0	1,150,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
胡奕忠	137,150	0	0	137,150	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
杨建军	220,700	0	0	220,700	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
朱建国	1,120,000	0	0	1,120,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
叶德炎	534,800	0	0	534,800	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
黄敖齐	99,900	0	0	99,900	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
姜俊义	2,042,100	0	0	2,042,100	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
俞雄建	609,450	0	0	609,450	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
汤成均	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19（非 交易日顺延）
曹克坚	9,300,000	0	0	9,300,000	首发承诺	2014-8-19（非 交易日顺延）
崔峰	236,000	0	0	236,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
彭丽娟	105,000	0	0	105,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
周祥	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
李达居	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
刘庆华	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
邵火车	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
刘金龙	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
刘文杰	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）
陈杭生	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012-8-19（非 交易日顺延）

浙江博鸿投资顾问有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012-8-19 (非交易日顺延)
金石投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012-12-23 (非交易日顺延)
开山控股集团股份有限公司	80,000,000	0	0	80,000,000	首发承诺	2014-8-19 (非交易日顺延)
全国社会保障基金理事會轉持三戶	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-8-19 (非交易日顺延)
合计	107,000,000	0	7,200,000	114,200,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、货币资金较期初增加 2033.09%，主要系公司收到公开发行募集资金所致。 2、应收票据较期初增加 106.19%，主要系公司营业收入增加收到的银行承兑汇票增加所致。 3、应收账款较期初增加 65.99%，主要系公司营业收入大幅增加相应的应收账款也随之增加所致。 4、预付账款较期初增加 83.08%，主要系本报告期末公司预付设备款增加所致。 5、应收利息较期初增加 499.17 万元，主要系募集资金存款利息所致。 6、存货较期初增加 49.43%，主要系公司业务规模的扩大库存备货增加所致。 7、短期借款较期初减少 100.00%，主要系使用超募资金归还借款，报告期末无银行借款所致。 8、应付账款较期初增加 40.17%，主要系营业收入增加，库存采购量增长相应应付账款随之增加所致。 9、应付职工薪酬较期初增加 92.58%，主要系随着公司的发展职工人数及职工薪金、福利等增加所致。 10、应付利息较期初减少 100.00%，主要系无银行借款所致。 11、应付股利较期初增加 39.47%，主要系子公司凯文公司宣告 2010 年分红决议，应付少数股东股利增加所致。 12、股本较期初增加 33.64%，主要系报告期内公开发行股票所致。 13、资本公积较期初增加 1934.65%，主要系报告期内公开发行股票产生的资本溢价所致。 14、未分配利润较期初增加 130.95%，主要系报告期内未分配股利及利润大幅增长所致。 15、外币报表折算差额较期初减少 215.98%，主要系公司持有美元资产，美元兑人民币汇率下降所致。 16、报告期加权平均净资产收益率为 5.07%，主要系公司 8 月份上市公开发行股票，并收到募集资金影响报告期加权平均净资产所致。 <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、销售税金及附加较去年同期增加 144.91%，主要系营业收入的增长导致相应的销售税金及附加的增加。 2、管理费用较去年同期增加 37.51%，主要系研发费用的增加、管理人员工资的增加及税金的增加所致。 3、财务费用较上年同期增加 268.75%，主要系 2011 年 1-8 月份银行贷款较上年同期增加而产生的利息所致。 4、营业外收入较上年同期减少 73.85%，主要系较上年同期比较政府补助减少所致。 5、非流动资产处置损失较去年同期减少 95.01%，主要系公司处置非流动资产减少所致。 6、营业利润、利润总额、净利润较去年同期分别增加 32.40%、32.59%、37.15%，主要系公司业务规模扩大，营业收入增长所致。 <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,974,456,732.41 元，主要系公司上市公开发行股票，收到募集资金所致。 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 449.64%，主要系公司持有美元资产，美元兑人民币汇率下降所致。

3.2 业务回顾和展望

<p>1 公司一到三季度经营情况回顾</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 158,682.9 万元，同比增长 27.17%，实现净利润 23073.6 万元，同比增长 37.15%，归属</p>
--

于普通股股东的净利润同比增长 41.59%。报告期内公司主导产品螺杆式空气压缩机销售仍保持良好成长，产销量显著增长，单台销售平均价格与上年同期持平，业务结构不断得到优化，整体竞争能力不断加强。

2 经营计划报告期内执行情况

报告期内，公司秉承“为用户创造价值、构建未来”的核心价值观，把“为节约中国做贡献”作为核心使命，以向客户提供更节能、更可靠的压缩机为宗旨，构造持续一流的创新能力，制订了 2011 年度经营计划。报告期内，公司紧紧围绕 2011 年度经营计划，以主营业务、新产品开发和募投项目建设为主线，克服一系列困难，基本完成了第三季度的经营目标，主导产品螺杆式空气压缩机产销量继续保持较好增长，销售台数完成全年计划的 78.24%，部分新产品已实现批量销售。

公司顺应当前节能减排、保护环境的形势要求，努力将产品节能优势转化为竞争优势，出台了《试行合同能源管理模式销售低压螺杆空压机的通知》，引导、鼓励经销商开展合同能源管理模式销售低压螺杆空气压缩机及其他节能螺杆空气压缩机，继续扩大螺杆空气压缩机的销售规模，提高市场份额和经济效益。

3 风险因素

美债、欧债危机持续发酵，全球经济下行风险越来越大，国内通胀持续居高不下、流动性紧缩，国内企业经营面临较多困难，投资趋于谨慎，经济增速下降，对公司完成全年经营目标带来不利影响。

请投资者注意投资风险。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于股份锁定承诺

公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚及从曹克坚受让股份的汤成均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份。

公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

作为公司董事、监事、高级管理人员的曹克坚、崔峰、江晓华、朱建国、胡奕忠、杨建军承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。作为董事、高级管理人员汤炎之关联人的汤成均承诺：除前述锁定期外，在汤炎任职期间，汤成均每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；汤炎离职后半年内，汤成均不转让其直接或间接持有的本公司股份。

同时，金石投资有限公司承诺：自完成增资工商变更之日起，三十六个月内不转让其直接或间接所持股份。江晓华、朱建国、金石投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，转让首次公开发行股票申请前六个月内新增股份不超过该新增股份总额的百分之五十。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，浙江四方集团公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原股东的禁售期义务。

公司实际控制人曹克坚承诺，自承诺函签署日（2010 年 2 月 1 日）起五年内，对所持开山控股集团股份有限公司的股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不委托他人管理上述股份，也不由开山控股集团股份有限公司回购上述股份。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

2、关于避免同业竞争承诺

公司实际控制人曹克坚承诺如下：

目前本人及本人所控制的其他公司及企业未从事或参与与开山压缩机相同或相似的业务。本人及本人所控制的其他公司及企业与开山压缩机不存在同业竞争。本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与开山压缩机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与开山压缩机存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给开山压缩机造成的全部经济损失。

截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

3、关于避免关联交易的承诺

公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚就关联交易问题，向公司承诺如下：

严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用股份公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求股份公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，

按照股份公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		214,275.85		本季度投入募集资金总额		29,449.54				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		58,024.21				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
开山凯文螺杆配套项目	否	31,200.00	31,200.00	1,020.64	14,511.14	46.51%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
维尔泰克螺杆配套项目	否	21,600.00	21,600.00	228.90	11,967.75	55.41%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
开山压缩机整机项目	否	10,858.00	10,858.00	0.00	1,091.00	10.05%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
维尔泰克系统整机项目	否	4,200.00	4,200.00	0.00	2,254.32	53.67%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	67,858.00	67,858.00	1,249.54	29,824.21	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	96,058.00	96,058.00	29,449.54	58,024.21	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司上市募集超募资金总额 146,417.85 万元，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使									

	用部分超募资金提前偿还银行贷款、永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。(一)公司计划使用超募资金中的 23,200 万元偿还银行贷款,其中: 偿还中信银行杭州分行贷款 16,700 万元、中国工商银行股份有限公司衢州分行贷款 6,500 万元; (二) 永久补充流动资金 5,000 万元。公司正在围绕发展战略, 积极开展项目调研和论证, 争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 9 月 14 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 29574.21 万元。公司 2011 年第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 29574.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。监事会、独立董事和保荐人均对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,并经天健会计师事务所天健审字[2011]4917 号审计。
用闲置募集资金暂	不适用
项目实施出现募集	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据发展规划及实际生产经营需求, 积极开展项目调研和论证, 争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位: 浙江开山压缩机股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	2,024,521,224.12	1,484,796,914.62	94,910,039.53	61,397,868.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	54,008,792.92	48,472,669.19	26,193,848.78	24,018,307.71
应收账款	204,054,134.98	161,570,121.88	122,929,444.21	89,992,676.33
预付款项	66,263,499.63	36,812,611.30	36,192,863.70	45,776,366.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,991,691.67	4,656,805.56		
应收股利		92,750,000.00		
其他应收款	945,482.46	27,738.52	803,501.77	317,585.70
买入返售金融资产				
存货	375,099,261.49	149,421,352.93	251,012,575.88	128,280,817.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,729,884,087.27	1,978,508,214.00	532,042,273.87	349,783,622.22
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	15,080,720.26	818,192,880.97		234,512,245.71
投资性房地产				
固定资产	521,535,636.88	63,863,877.05	406,881,660.62	54,791,308.46
在建工程	47,815,123.54	18,077,862.58	62,063,907.01	21,481,452.60
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	67,898,046.27	35,792,212.86	69,992,624.81	37,257,399.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,061,518.24	2,473,938.00	8,585,641.22	1,314,803.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	663,391,045.19	938,400,771.46	547,523,833.66	349,357,209.83
资产总计	3,393,275,132.46	2,916,908,985.46	1,079,566,107.53	699,140,832.05
流动负债：				
短期借款			180,000,000.00	180,000,000.00
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				
应付账款	459,420,780.64	340,483,845.27	327,759,644.24	216,845,145.19
预收款项	51,722,828.82	41,947,979.90	66,588,224.99	47,841,867.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,970,611.28	2,024,604.15	2,581,107.73	1,083,545.87
应交税费	19,312,003.08	7,787,048.43	19,476,236.00	5,755,668.29
应付利息			292,050.00	292,050.00
应付股利	13,250,000.00		9,500,000.00	
其他应付款	56,724,221.06	9,115,615.96	46,790,293.80	1,655,879.31
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				
流动负债合计	605,400,444.88	401,359,093.71	652,987,556.76	453,474,156.61
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				
非流动负债合计				
负债合计	605,400,444.88	401,359,093.71	652,987,556.76	453,474,156.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	143,000,000.00	143,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	2,226,388,423.23	2,219,052,732.66	109,423,806.19	112,294,232.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,312,244.28	15,312,244.28	15,312,244.28	15,312,244.28
一般风险准备				
未分配利润	380,764,799.76	138,184,914.81	164,867,215.75	11,060,198.50
外币报表折算差额	-1,387,920.54		-439,246.97	
归属于母公司所有者权益合计	2,764,077,546.73	2,515,549,891.75	396,164,019.25	245,666,675.44
少数股东权益	23,797,140.85		30,414,531.52	
所有者权益合计	2,787,874,687.58	2,515,549,891.75	426,578,550.77	245,666,675.44

负债和所有者权益总计	3,393,275,132.46	2,916,908,985.46	1,079,566,107.53	699,140,832.05
------------	------------------	------------------	------------------	----------------

5.2 本报告期利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	480,984,477.80	388,274,722.51	434,263,631.33	343,415,719.53
其中：营业收入	480,984,477.80	388,274,722.51	434,263,631.33	343,415,719.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	396,459,986.48	369,697,106.03	365,690,176.85	338,283,954.14
其中：营业成本	363,366,539.53	356,654,066.54	329,892,072.18	316,399,648.50
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	1,477,639.77	682,722.98	892,952.51	222,019.19
销售费用	12,314,738.89	9,716,289.75	10,208,383.99	8,548,498.55
管理费用	19,688,364.89	3,431,186.74	16,325,672.91	5,761,753.13
财务费用	-3,192,645.32	-2,794,445.81	1,193,395.94	1,229,798.43
资产减值损失	2,805,348.72	2,007,285.83	7,177,699.32	6,122,236.34
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）	148,136.56	92,898,136.56		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,136.56	148,136.56		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,672,627.88	111,475,753.04	68,573,454.48	5,131,765.39
加：营业外收入	25,227.67	20,209.28	65,324.51	13,439.26
减：营业外支出	513,945.00	392,452.92	1,734,919.43	347,340.87
其中：非流动资产处置损失			1,064,988.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,183,910.55	111,103,509.40	66,903,859.56	4,797,863.78
减：所得税费用	14,784,863.92	4,478,324.77	12,452,551.77	1,209,624.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,399,046.63	106,625,184.63	54,451,307.79	3,588,239.27

归属于母公司所有者的净利润	65,786,864.57	106,625,184.63	49,248,068.38	3,588,239.27
少数股东损益	3,612,182.06		5,203,239.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55		0.46	
（二）稀释每股收益	0.55		0.46	
七、其他综合收益	-616,762.58		-183,306.40	
八、综合收益总额	68,782,284.05	106,625,184.63	54,268,001.39	3,588,239.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,170,101.99	106,625,184.63	49,064,761.98	3,588,239.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,612,182.06		5,203,239.41	

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,586,829,234.66	1,334,803,821.43	1,247,818,271.69	1,004,825,832.79
其中：营业收入	1,586,829,234.66	1,334,803,821.43	1,247,818,271.69	1,004,825,832.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,306,629,449.35	1,292,765,472.84	1,036,123,019.38	958,269,748.72
其中：营业成本	1,199,825,532.63	1,236,929,485.56	958,394,485.46	912,010,881.50
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	5,078,830.30	2,023,538.73	2,073,768.85	485,531.00
销售费用	37,217,114.50	31,410,045.26	29,104,290.50	24,394,136.45
管理费用	54,519,371.59	13,166,621.41	39,648,126.52	16,117,512.59
财务费用	4,316,221.01	4,613,971.86	1,170,487.70	1,267,297.45
资产减值损失	5,672,379.32	4,621,810.02	5,731,860.35	3,994,389.73
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）	80,720.26	96,430,720.26		73,775,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,720.26	80,720.26		

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,280,505.57	138,469,068.85	211,695,252.31	120,331,084.07
加：营业外收入	293,849.94	186,640.03	1,123,854.51	1,053,439.26
减：营业外支出	1,867,584.40	1,346,107.11	2,616,577.29	1,100,497.99
其中：非流动资产处置损失	53,277.87	1,267.94	1,067,418.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,706,771.11	137,309,601.77	210,202,529.53	120,284,025.34
减：所得税费用	47,970,460.73	10,184,885.46	41,962,950.47	12,008,809.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,736,310.38	127,124,716.31	168,239,579.06	108,275,215.98
归属于母公司所有者的净利润	215,897,584.01	127,124,716.31	152,480,712.00	108,275,215.98
少数股东损益	14,838,726.37		15,758,867.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.95		1.43	
（二）稀释每股收益	1.95		1.43	
七、其他综合收益	-948,673.57		-253,572.82	
八、综合收益总额	229,787,636.81	127,124,716.31	167,986,006.24	108,275,215.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,948,910.44	127,124,716.31	152,227,139.18	108,275,215.98
归属于少数股东的综合收益总额	14,838,726.37		15,758,867.06	

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,721,046,793.78	1,454,053,432.78	1,406,544,857.27	1,111,977,133.80
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	3,981,989.74	246,979.89		
收到其他与经营活动有关的现金	6,312,303.53	3,890,076.30	8,605,613.91	3,713,173.90
经营活动现金流入小计	1,731,341,087.05	1,458,190,488.97	1,415,150,471.18	1,115,690,307.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,308,451,598.31	1,297,101,010.94	1,034,082,086.98	1,028,366,513.92
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	83,229,055.98	31,017,322.70	57,691,020.31	25,863,022.74
支付的各项税费	104,906,896.94	28,222,367.88	83,370,795.58	29,250,674.77
支付其他与经营活动有关的现金	62,226,761.16	32,492,213.47	49,889,375.48	32,118,769.52
经营活动现金流出小计	1,558,814,312.39	1,388,832,914.99	1,225,033,278.35	1,115,598,980.95
经营活动产生的现金流量净额	172,526,774.66	69,357,573.98	190,117,192.83	91,326.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		3,600,000.00		73,775,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,649,892.22	2,153,098.25	103,622.09	29,091,820.86
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	1,120,827.52	794,734.77	447,266.66	308,075.79
投资活动现金流入小计	2,770,719.74	6,547,833.02	550,888.75	103,174,896.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,526,902.06	21,492,920.51	173,489,434.98	38,425,769.36
投资支付的现金	15,000,000.00	583,599,915.00	25,000,000.00	83,250,853.98

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	189,526,902.06	605,092,835.51	198,489,434.98	121,676,623.34
投资活动产生的现金流量净额	-186,756,182.32	-598,545,002.49	-197,938,546.23	-18,501,726.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,144,758,500.00	2,142,758,500.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00			
取得借款收到的现金	240,000,000.00	240,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,384,758,500.00	2,382,758,500.00	155,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	420,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,602,613.16	10,102,613.16	134,300,845.57	117,313,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,500,000.00		26,107,345.57	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	439,602,613.16	430,102,613.16	184,300,845.57	167,313,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,945,155,886.84	1,952,655,886.84	-29,300,845.57	-12,313,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,452,774.59	-206,891.90	-264,315.17	-23,769.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,929,473,704.59	1,423,261,566.43	-37,386,514.14	-30,747,668.96
加：期初现金及现金等价物余额	94,875,039.53	61,362,868.19	111,438,091.39	68,343,032.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,024,348,744.12	1,484,624,434.62	74,051,577.25	37,595,363.74

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计