

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹克坚、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	3,441,933,448.49	3,324,053,664.89	3.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,941,714,576.94	2,841,458,128.03	3.53%	
股本(股)	286,000,000.00	143,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.29	19.87	-48.21%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,593,264.54		-31.26%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41		-46.64%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	361,698,784.23	-24.8%	1,306,245,918.68	-17.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,857,491.24	-1.41%	243,401,711.36	12.74%
基本每股收益(元/股)	0.23	0%	0.85	-12.37%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0%	0.85	-12.37%
加权平均净资产收益率(%)	2.23%	-2.84%	8.31%	-20.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.11%	-2.96%	8.16%	-20.87%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	1,236.70	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,672,432.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	64,777.06	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,141.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-116,920.11	
所得税影响额	-1,146,305.87	
合计	4,663,361.93	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	4,899		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	7,210,987	人民币普通股	7,210,987
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	3,952,361	人民币普通股	3,952,361
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	3,228,704	人民币普通股	3,228,704
曾启刚	3,089,400	人民币普通股	3,089,400
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,957,265	人民币普通股	2,957,265
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	2,940,694	人民币普通股	2,940,694
全国社保基金四一三组合	2,637,360	人民币普通股	2,637,360
陈杭生	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
国泰君安证券－建信－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	2,303,038	人民币普通股	2,303,038
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,004,130	人民币普通股	2,004,130
股东情况的说明			

（三）限售股份变动情况

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
开山控股集团股份有限公司	160,000,000	0	0	160,000,000	首发承诺	2014 年 8 月 19 日
曹克坚	18,600,000	0	0	18,600,000	首发承诺	2014 年 8 月 19 日
金石投资有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2012 年 12 月 23 日
曾启刚	4,089,400	4,089,400	0	0		
姜俊义	4,084,200	4,084,200	0	0		
陈杭生	2,400,000	2,400,000	0	0		
江晓华	2,300,000	1,300,000	0	1,000,000	首发承诺	2013 年 8 月 19 日
朱建国	2,240,000	0	0	2,240,000	首发承诺	2013 年 6 月 21 日
浙江博鸿投资顾问有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0		
俞雄建	1,218,900	1,218,900	0	0		
钱永春	1,200,000	1,200,000	0	0		
叶德炎	1,069,600	1,069,600	0	0		
汤成均	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014 年 8 月 19 日
崔 峰	472,000	0	0	472,000	首发承诺	2013 年 5 月 30 日

杨建军	441,400	441,400	0	0		
刘文杰	400,000	400,000	0	0		
李达居	320,000	320,000	0	0		
刘庆华	300,000	300,000	0	0		
全国社会保障 基金理事会转持 三户	300,000	300,000	0	0		
胡奕忠	274,300	274,300	0	0		
刘金龙	260,000	260,000	0	0		
邵火车	260,000	260,000	0	0		
严丽霞	230,400	230,400	0	0		
彭丽娟	210,000	210,000	0	0		
黄敖齐	199,800	199,800	0	0		
周 祥	130,000	130,000	0	0		
合计	214,000,000	20,688,000	0	193,312,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）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

- 1、应收票据上升76.55%，系本期相应票据结算增加所致。
- 2、应收账款上升35.73%，系报告期期末应收账款增加所致。
- 3、应收利息上升222.46%，系本期存单尚未到期结息所致。
- 4、其他应收款下降68.78%，系本期收回借款所致。
- 5、在建工程上升170.42%，系工程项目尚未完工结转所致。
- 6、应交税费上升99.31%，系本期末应交增值税、企业所得税增长所致。
- 7、财务费用下降1086.02%，系募集资金存款利息增加所致。
- 8、投资收益上升2626.26%，系开山银轮净利润增加所致。
- 9、营业外收入上升1923.31%，系本期政府补贴增加所致。
- 10、少数股东损益下降69.56%，系本期内少数股东持股比例下降所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额下降31.26%，系销售商品收到的现金减少、支付工资税费增加所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额下降31.43%，主要系利息收入增加所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额下降105.30%，主要系上年同期收到募集资金所致。

（二）业务回顾和展望

1、报告期内总体经营情况

报告期内，受国内需求持续低迷、经济增速持续放缓的影响，2012年1-9月公司实现销售收入1306245918.68元，同比下降17.68%，归属母公司股东净利润243401711.36元，同比增长12.74%；2012年7-9月公司实现销售收入361698784.23元，同比下降24.8%，归属母公司股东净利润64857491.24元，同比下降1.4%。

2、未来展望

公司未来将进一步加大研发投入力度，继续巩固并发挥产品能效水平行业领先的优势；公司将加快推出高技术含量、高附加值新产品的步伐，加快新产品产业化、商业化的步伐，创新营销模式，进一步提高生产效率和运营效率，在稳步提高传

统空压机产品销售收入和市场占有率的同时，加大新产品系列的营销力度，为公司增添新的业绩和盈利增长点。公司将稳步推进海外市场的开拓，加快海外市场的营销渠道建设。

公司将进一步加强团队建设，完善组织架构和内控制度，提升管理水平。公司将积极研究和规划超募资金的使用，充分发挥募投项目的作用，进一步提高公司的综合竞争能力。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
发行时所作承诺	公司控股股东开山控股集团有限公司、曹克坚等	本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东开山控股集团有限公司、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股票前已发行的股份。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，不转让其直接或间接所持有的本公司股份。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所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所持有的本公司股份。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承继原股东的禁售期义务。 曹克坚于 2010 年 2 月 1 日出具承诺： “自承诺函签署日起五年内，对所持开山控股的股份，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，也不由开山控股回购上述股份”。针对凿岩机厂基金会的解散，发行人控股股东开山控股承诺： “职工基金协会的解散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金协会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金协会会员对职工基金协会的解散			
--	--	--	--	--	--

		及财产分配方案提出异议，或被追究侵权责任的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本公司自愿承担所有的法律责任。” 发行人实际控制人曹克坚先生承诺：“本人受让职工基金协会会员的出资份额基于双方真实意思的表示，且本人已全额支付了收购款项；职工基金协会解散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金协会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金协会会员因与本人就基金协会出资份额收购事宜提出异议的，或被追究违约责任的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本人自愿承担所有的法律责任。” 控股股东开山控股出具相关承诺，若发行人及控股子公司因应缴而未缴、未足额缴纳社保及住房公积金而被相关主管部门要求补缴，或公司因未缴而受到处罚或损失，开			
--	--	--	--	--	--

		山控股承诺在无须公司支付对价的情况下承担补缴支出。开山铸造承诺不生产非压缩机用铸造产品；开山精密承诺不生产压缩机用铸件产品。 关于避免同业竞争的承诺。公司控股股东开山控股、实际控制人曹克坚分别于 2010 年 1 月出具《避免同业竞争的承诺函》，公司控股股东开山控股作出承诺如下： “目前本公司及本公司所控制的其他公司或企业未从事或参与与开山压缩机相同或相似的业务。本公司及本公司所控制的其他公司或企业与开山压缩机不存在同业竞争。本公司及本公司的附属公司或附属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。本公司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。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，或在该经济实体、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”。 发行人控股股东与实际控制人于 2010 年 6 月分别出具相关承诺，承诺今后不会占用股份公司资金。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。公司副总经理胡奕忠承诺，对所有持有的股票在 6 个月内不卖出。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	信守承诺				

（二）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			1,004.1	
报告期内变更用途的募集资金总额			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			91,489.88	
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										

开山凯文螺杆配套项目	否	31,200	31,200	3,178.38	19,242.67	61.68%	2012年12月31日	0	不适用	否
维尔泰克螺杆配套项目	否	21,600	21,600	3,697.06	17,550.45	81.25%	2013年12月31日	0	不适用	否
开山压缩机整机项目	否	10,858	10,858	851.43	1,942.43	17.89%	2012年12月31日	0	不适用	否
维尔泰克系统整机项目	否	4,200	4,200	300.01	2,554.33	60.82%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	67,858	67,858	8,026.88	41,289.88	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	23,200	23,200	0	23,200	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	27,000	27,000	22,000	27,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	50,200	50,200	22,000	50,200	-	-	-	-	-
合计	-	118,058	118,058	30,026.88	91,489.88	-	-	-	-	-
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 □ 不适用 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。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金中 220,000,000 元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，占剩余超募资金的 18.6%。为提高公司超募资金的使用效率，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。本次永久补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不存在损害股东利益的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，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。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☐ 适用 ☒ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 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。

（三）非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

无。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江开山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	1,789,690,006.96	1,902,246,500.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,593,911.39	35,454,801.03
应收账款	280,128,806.74	206,387,486.57
预付款项	47,340,495.34	57,093,754.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,500,612.39	1,705,845.69
应收股利		
其他应收款	730,344.82	2,339,692.06
买入返售金融资产		
存货	390,999,779.95	404,465,341.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,576,983,957.59	2,609,693,421.12
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	17,278,611.96	15,077,965.36
投资性房地产		
固定资产	677,454,123.87	595,942,827.50

在建工程	73,706,946.03	27,256,917.83
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	82,730,182.01	66,557,506.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,253,968.04	
递延所得税资产	11,525,658.99	9,525,026.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	864,949,490.90	714,360,243.77
资产总计	3,441,933,448.49	3,324,053,664.89
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		
应付账款	354,198,439.60	389,274,681.80
预收款项	51,573,382.66	51,528,903.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	239,234.03	996,416.88
应交税费	17,063,260.76	8,560,994.72
应付利息		
应付股利	40,000,000.00	
其他应付款	6,946,087.21	6,552,947.23
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	470,020,404.26	456,913,944.09
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	0.00	0.00
负债合计	470,020,404.26	456,913,944.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,000,000.00	143,000,000.00
资本公积	2,083,129,549.62	2,226,129,549.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,526,917.20	33,526,917.20
一般风险准备		
未分配利润	540,701,734.29	440,300,022.93
外币报表折算差额	-1,643,624.17	-1,498,361.72
归属于母公司所有者权益合计	2,941,714,576.94	2,841,458,128.03
少数股东权益	30,198,467.29	25,681,592.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,971,913,044.23	2,867,139,720.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,441,933,448.49	3,324,053,664.89

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江开山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	1,481,162,462.74	1,544,843,801.56
交易性金融资产		
应收票据	44,136,652.35	25,018,287.09
应收账款	224,015,978.35	167,899,609.35
预付款项	36,342,079.41	21,575,246.38
应收利息	4,725,729.74	1,461,388.90
应收股利		
其他应收款	83,525.89	109,777.92
存货	122,228,851.36	164,613,174.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,912,695,279.84	1,925,521,286.10
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	940,434,127.67	828,190,126.07
投资性房地产		
固定资产	81,375,196.37	80,546,722.42

在建工程		990,000.00
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	31,482,580.21	33,159,491.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,264,708.13	2,313,318.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,056,556,612.38	945,199,658.19
资产总计	2,969,251,892.22	2,870,720,944.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	339,741,520.89	250,393,448.44
预收款项	57,437,409.24	42,616,489.93
应付职工薪酬	68,707.69	996,416.88
应交税费	11,772,941.89	5,781,214.56
应付利息		
应付股利	40,000,000.00	
其他应付款	462,957.10	361,469.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	449,483,536.81	300,149,039.62
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	0.00	0.00
负债合计	449,483,536.81	300,149,039.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,000,000.00	143,000,000.00
资本公积	2,076,052,732.66	2,219,052,732.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,526,917.20	33,526,917.20

一般风险准备		
未分配利润	124,188,705.55	174,992,254.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,519,768,355.41	2,570,571,904.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,969,251,892.22	2,870,720,944.29

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江开山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	361,698,784.23	480,984,477.80
其中：营业收入	361,698,784.23	480,984,477.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,266,976.53	396,459,986.48
其中：营业成本	266,535,757.84	363,366,539.53
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	1,970,027.30	1,477,639.77
销售费用	9,634,627.37	12,314,738.89
管理费用	19,010,774.78	19,688,364.89
财务费用	-13,088,220.17	-3,192,645.32
资产减值损失	404,656.01	2,805,348.72
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）	865,207.39	148,136.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	865,207.39	148,136.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,096,368.49	84,672,627.88
加：营业外收入	4,373,841.00	25,227.67
减：营业外支出	404,547.52	513,945.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	82,065,661.97	84,183,910.55

列)		
减：所得税费用	15,709,708.13	14,784,863.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,355,953.84	69,399,046.63
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	64,857,491.24	65,786,864.57
少数股东损益	1,498,462.60	3,612,182.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.23	0.23
七、其他综合收益	-2,497,528.90	-616,762.58
八、综合收益总额	63,858,424.94	68,782,284.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,359,962.34	65,170,101.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,498,462.60	3,612,182.06

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。

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江开山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	273,134,950.45	388,274,722.51
减：营业成本	239,805,223.21	356,654,066.54
营业税金及附加	785,587.13	682,722.98
销售费用	6,912,761.19	9,716,289.75
管理费用	4,620,636.35	3,431,186.74
财务费用	-11,334,418.33	-2,794,445.81
资产减值损失	764,908.52	2,007,285.83
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）	865,207.39	92,898,136.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	865,207.39	148,136.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,445,459.77	111,475,753.04
加：营业外收入	1,000,084.00	20,209.28
减：营业外支出	278,961.27	392,452.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,166,582.50	111,103,509.40
减：所得税费用	8,078,742.65	4,478,324.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,087,839.85	106,625,184.63

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,087,839.85	106,625,184.63

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,306,245,918.68	1,586,829,234.66
其中：营业收入	1,306,245,918.68	1,586,829,234.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,004,888,622.51	1,306,629,449.35
其中：营业成本	943,170,009.73	1,199,825,532.63
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	6,172,395.59	5,078,830.30
销售费用	31,782,783.60	37,217,114.50
管理费用	63,927,554.05	54,519,371.59
财务费用	-42,558,653.48	4,316,221.01
资产减值损失	4,595,179.62	5,672,379.32
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）	2,200,646.60	80,720.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,200,646.60	80,720.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	301,357,296.17	280,280,505.57
加：营业外收入	5,945,481.82	293,849.94
减：营业外支出	1,448,784.96	1,867,584.40
其中：非流动资产处置损失		53,277.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	305,853,993.03	278,706,771.11

列)		
减：所得税费用	57,935,407.15	47,970,460.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,918,585.88	230,736,310.38
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	243,401,711.36	215,897,584.01
少数股东损益	4,516,874.52	14,838,726.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.85	0.97
（二）稀释每股收益	0.85	0.97
七、其他综合收益	-145,262.45	-948,673.57
八、综合收益总额	247,773,323.43	229,787,636.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,256,448.91	214,948,910.44
归属于少数股东的综合收益总额	4,516,874.52	14,838,726.37

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：元。

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,025,527,383.18	1,334,803,821.43
减：营业成本	897,916,598.05	1,236,929,485.56
营业税金及附加	3,313,560.81	2,023,538.73
销售费用	25,133,374.37	31,410,045.26
管理费用	14,652,527.68	13,166,621.41
财务费用	-36,975,697.44	4,613,971.86
资产减值损失	3,804,177.55	4,621,810.02
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）	2,200,646.60	96,430,720.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,200,646.60	80,720.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,883,488.76	138,469,068.85
加：营业外收入	2,450,629.08	186,640.03
减：营业外支出	1,072,005.85	1,346,107.11
其中：非流动资产处置损失	35,503.85	1,267.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,262,111.99	137,309,601.77
减：所得税费用	29,065,661.25	10,184,885.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,196,450.74	127,124,716.31

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	92,196,450.74	127,124,716.31

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

7、合并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

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	1,418,898,435.50	1,721,046,793.78
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	1,984,277.96	3,981,989.74
收到其他与经营活动有关的现金	7,360,385.84	6,312,303.53
经营活动现金流入小计	1,428,243,099.30	1,731,341,087.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,042,670,684.55	1,308,451,598.31
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	89,118,808.59	83,229,055.98
支付的各项税费	111,947,896.89	104,906,896.94
支付其他与经营活动有关的现金	65,912,444.73	62,226,761.16
经营活动现金流出小计	1,309,649,834.76	1,558,814,312.39
经营活动产生的现金流量净额	118,593,264.54	172,526,774.66
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	662,199.64	1,649,892.22
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	39,020,828.27	1,120,827.52
投资活动现金流入小计	39,683,027.91	2,770,719.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,386,674.55	174,526,902.06
投资支付的现金	23,360,226.81	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	167,746,901.36	189,526,902.06
投资活动产生的现金流量净额	-128,063,873.45	-186,756,182.32
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
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
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	0.00	2,384,758,500.00
偿还债务支付的现金		420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,000,000.00	19,602,613.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,000,000.00	439,602,613.16
筹资活动产生的现金流量净额	-103,000,000.00	1,945,155,886.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,884.43	-1,452,774.59
五、现金及现金等价物净增加额	-112,556,493.34	1,929,473,704.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,902,246,500.30	94,875,039.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,789,690,006.96	2,024,348,744.12

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

8、母公司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

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	1,134,268,680.05	1,454,053,432.78
收到的税费返还		246,979.89
收到其他与经营活动有关的现金	4,085,145.19	3,890,076.30
经营活动现金流入小计	1,138,353,825.24	1,458,190,488.97
购买商品、接受劳务支付的现金	897,700,180.57	1,297,101,010.94
支付给职工以及为职工支付的现金	27,337,650.17	31,017,322.70
支付的各项税费	52,511,900.66	28,222,367.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,599,438.41	32,492,213.47
经营活动现金流出小计	1,006,149,169.81	1,388,832,914.99
经营活动产生的现金流量净额	132,204,655.43	69,357,573.98
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		3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,120,763.94	2,153,098.25
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	33,923,878.82	794,734.77
投资活动现金流入小计	37,044,642.76	6,547,833.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,923,789.94	21,492,920.51
投资支付的现金	110,043,355.00	583,599,915.00
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	129,967,144.94	605,092,835.51
投资活动产生的现金流量净额	-92,922,502.18	-598,545,002.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,142,758,500.00
取得借款收到的现金		240,000,000.00
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	0.00	2,382,758,500.00
偿还债务支付的现金		420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,000,000.00	10,102,613.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,000,000.00	430,102,613.16
筹资活动产生的现金流量净额	-103,000,000.00	1,952,655,886.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-206,891.90
五、现金及现金等价物净增加额	-63,717,846.75	1,423,261,566.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,544,843,801.56	61,362,868.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,162,462.74	1,484,624,434.62

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

未经审计