

浙江开山压缩机股份有限公司 2012 年 第 一 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 公司第一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(%)
资产总额(元)	3,544,074,545.38	3,324,053,664.89	6.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,925,830,380.90	2,841,458,128.03	2.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	20.46	19.87	2.97%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,038,976.66		673.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57		538.46%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	455,160,284.40	539,688,929.47	-15.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,304,304.46	69,688,791.14	20.97%
基本每股收益(元/股)	0.59	0.65	-9.23%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.65	-9.23%
加权平均净资产收益率(%)	2.92%	16.26%	-13.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.92%	16.25%	-13.33%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-14,723.90	
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	91,797.37	

除外		
所得税影响额		-48,262.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		31,754.44
少数股东权益影响额		66.22
合计		60,632.13
		-

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）	5,232	
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－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,619,664	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	2,048,351	人民币普通股
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	1,470,191	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,438,273	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	1,398,181	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	1,347,779	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,223,586	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	1,169,084	人民币普通股
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	1,121,011	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,099,424	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
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年8月19日
曹克坚	9,300,000	0	0	9,300,000	首发承诺	2014年8月19日
金石投资有限 公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012年12月23日
曾启刚	2,044,700	0	0	2,044,700	首发承诺	2012年8月19日
姜俊义	2,042,100	0	0	2,042,100	首发承诺	2012年8月19日
陈杭生	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012年8月19日

						日
江晓华	1,150,000	0	0	1,150,000	首发承诺	2012年8月19日
朱建国	1,120,000	0	0	1,120,000	首发承诺	2012年8月19日
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年8月19日
俞雄建	609,450	0	0	609,450	首发承诺	2012年8月19日
钱永春	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012年8月19日
叶德炎	534,800	0	0	534,800	首发承诺	2012年8月19日
汤成均	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014年8月19日
崔 峰	236,000	0	0	236,000	首发承诺	2012年8月19日
杨建军	220,700	0	0	220,700	首发承诺	2012年8月19日
刘文杰	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年8月19日
李达居	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012年8月19日
刘庆华	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年8月19日
全国社会保障基金理事会转持三户	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年8月19日
胡奕忠	137,150	0	0	137,150	首发承诺	2012年8月19日
刘金龙	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年8月19日
邵火车	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年8月19日
严丽霞	115,200	0	0	115,200	首发承诺	2012年8月19日
彭丽娟	105,000	0	0	105,000	首发承诺	2012年8月19日
黄敖齐	99,900	0	0	99,900	首发承诺	2012年8月19日
周 祥	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012年8月19日
合计	107,000,000	0	0	107,000,000	—	—

§ 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

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、应收票据较期初增加 113.83%，主要系公司营业收入增加收到的银行承兑汇票增加所致。
- 2、预付账款较期初增加 95.45%，主要系本报告期末公司预付设备款增加所致。
- 3、应收利息较期初增加 779.37%，主要系定期存款的存期同比延长所致。
- 4、在建工程较期初减少 44.89%，主要系本季度转入固定资产所致。
- 5、递延所得税资产较期初增加 38.01%，主要系未实现利润增加所致。
- 6、预收款项较期初增加 30.11%，主要系预收的货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬较期初减少 79.44%，主要系 2011 年计提年终奖支付所致。
- 8、应交税费较期初增加 214.25%，主要系一季度所得税增长及报告期当月增值税增长所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、管理费用较去年同期增加 46.54%，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。
- 2、财务费用较上年同期减少 454.86%，主要系募集资金存款利息增长所致。
- 3、资产减值损失较上年同期减少 68.08%，主要系较本季度坏账准备减少所致。
- 4、营业外收入较上年同期增加了 16.02 万，主要系本季度补贴收入增加所致。
- 5、所得税费用较上年同期增加 37.77%，主要系公司本季度利润增长所致。
- 6、少数股东损益较去年同期减少 68.59%，主要系公司少数股东持股比例下降所致。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 96,350,779.26 元，主要系公司本季度回款及时所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.00%，系公司本季度无借款所致。
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 104.66%，主要系公司持有美元资产，本季度美元兑人民币汇率波动很小所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内，由于受投资放缓、市场需求低迷、国内 GDP 连续五个季度下降等多重不利因素的影响，公司实现营业收入 455,160,284.40 元，比上年同期下降 15.66%，比上年四季度增长 15.03%；归属母公司净利润 84,304,304.46 元，比上年同期增长 20.97%。

二、公司经营计划执行情况

报告期内，公司以年度经营计划为核心目标开展工作：

按计划推进新产品开发，进入新领域，开拓新市场，培育公司新的增长点。公司围绕主业，充分发挥螺杆机械技术研发优势，以大幅领先的节能水平为核心技术目标，使公司螺杆机械产品逐步从空气压缩机应用领域迈入其他应用领域，培育公司新的营收增长点和利润来源。

努力提高国内市场销售份额，着力构建海外市场经销网络。公司螺杆机械产品具有显著的节能水平优势和高性价比，公司通过发挥国内经销渠道健全的优势，调动经销商的积极性，提高国内市场份额，扩大销售规模。同时，公司注重加快国外市场的开拓，构建海外经销网络，已取得明显成效。

加强内部管理，抓好挖潜增效。公司加强各项内部管理，抓好目标分解考核，控制各项成本和费用支出，提高效率，提高产品合格率；公司积极采用新材料、新技术、新工艺，完善垂直产业链，降低制造成本，提高效益。

按计划推进募投项目后期建设，为公司未来的业务成长打好基础；紧紧围绕主业，规划超募资金使用计划，为公司进入新领域、开拓新市场创造条件。

报告期内，公司核心技术团队和主要技术人员保持稳定，并不断有行业高端人才加盟；公司无形资产、核心竞争能力没有发生重大变化。

三、未来业务展望

1、继续加大研发投入，紧紧围绕“专注于装备制造业、进入新领域、开拓新市场”的理念，抓好产品开发，推进产品结构、市场结构调整。

2、根据公司业务发展规划，做好人才引进、培养，抓好团队建设，为公司进一步抓好技术开发、生产经营做好人才储备。

3、抓好国内外市场开拓和渠道建设；抓好募投项目建设，提高项目建设水平。

4、不断加强规范运作，完善治理结构，强化内部管理，充分维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	曹克坚等	<p>(一) 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</p>	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。

		<p>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。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。</p> <p>（二）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</p>	
--	--	---	--

		<p>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。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。（三）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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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			5,459.32	
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			66,922.47	
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	2,413.52	18,477.81	59.22%	2012年12月30日	0.00	不适用	否	
维尔泰克螺杆配套项目	否	21,600.00	21,600.00	2,762.00	16,615.39	76.92%	2013年12月30日	0.00	不适用	否	
开山压缩机整机项目	否	10,858.00	10,858.00	283.80	1,374.80	12.66%	2012年12月30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30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	67,858.00	67,858.00	5,459.32	38,722.32	-	-	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	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	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	0.00	28,200.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	96,058.00	96,058.00	5,459.32	66,922.32	-	-	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	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

§ 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

2012 年 03 月 31 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	1,910,803,367.24	1,606,266,334.02	1,902,246,500.30	1,544,843,801.56
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	75,814,666.79	67,286,705.33	35,454,801.03	25,018,287.09
应收账款	261,157,755.35	212,835,717.32	206,387,486.57	167,899,609.35
预付款项	111,590,332.21	11,871,574.21	57,093,754.09	21,575,246.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	15,000,650.68	14,296,473.09	1,705,845.69	1,461,388.90
应收股利				
其他应收款	2,733,549.82	2,563.78	2,339,692.06	109,777.92
买入返售金融资产				
存货	434,850,794.20	170,390,174.98	404,465,341.38	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	2,811,951,116.29	2,082,949,542.73	2,609,693,421.12	1,925,521,286.10
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	15,726,217.35	870,838,378.06	15,077,965.36	828,190,126.07
投资性房地产				
固定资产	621,723,174.31	71,118,432.47	595,942,827.50	80,546,722.42
在建工程	15,021,822.40	602,000.00	27,256,917.83	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	65,777,114.11	32,615,134.47	66,557,506.32	33,159,491.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	729,651.62			
递延所得税资产	13,145,449.30	3,029,571.01	9,525,026.76	2,313,318.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	732,123,429.09	978,203,516.01	714,360,243.77	945,199,658.19
资产总计	3,544,074,545.38	3,061,153,058.74	3,324,053,664.89	2,870,720,944.29
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	488,684,696.67	365,475,283.82	389,274,681.80	250,393,448.44
预收款项	67,044,790.21	70,989,208.89	51,528,903.46	42,616,489.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	204,841.64	158,368.44	996,416.88	996,416.88
应交税费	26,903,301.65	19,565,764.68	8,560,994.72	5,781,214.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,956,202.96	237,076.28	6,552,947.23	361,469.81
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	590,793,833.13	456,425,702.11	456,913,944.09	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				
负债合计	590,793,833.13	456,425,702.11	456,913,944.09	300,149,039.62
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	143,000,000.00	143,000,000.00
资本公积	2,226,129,549.62	2,219,052,732.66	2,226,129,549.62	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	33,526,917.20	33,526,917.20
一般风险准备				
未分配利润	524,604,327.39	209,147,706.77	440,300,022.93	174,992,254.81
外币报表折算差额	-1,430,413.31		-1,498,361.72	
归属于母公司所有者权益合计	2,925,830,380.90	2,604,727,356.63	2,841,458,128.03	2,570,571,904.67
少数股东权益	27,450,331.35		25,681,592.77	
所有者权益合计	2,953,280,712.25	2,604,727,356.63	2,867,139,720.80	2,570,571,904.67
负债和所有者权益总计	3,544,074,545.38	3,061,153,058.74	3,324,053,664.89	2,870,720,944.29

5.2 利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

2012 年 1-3 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	455,160,284.40	372,768,311.40	539,688,929.47	470,477,718.19
其中：营业收入	455,160,284.40	372,768,311.40	539,688,929.47	470,477,718.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	348,430,647.60	327,903,528.16	448,491,390.75	463,412,480.44
其中：营业成本	327,247,520.42	323,527,296.64	407,123,673.11	434,898,385.19
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	1,645,294.04	1,107,724.54	1,763,272.48	685,412.91
销售费用	10,418,640.47	8,822,876.87	11,033,974.39	9,870,299.33
管理费用	20,673,428.94	4,399,090.51	14,108,137.07	4,793,591.48
财务费用	-14,836,298.60	-12,812,828.27	4,180,929.52	4,092,858.55
资产减值损失	3,282,062.33	2,859,367.87	10,281,404.18	9,071,932.98
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）	648,251.99	648,251.99		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	648,251.99	648,251.99		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,377,888.79	45,513,035.23	91,197,538.72	7,065,237.75
加：营业外收入	161,737.57	169,313.72	1,524.52	
减：营业外支出	535,289.68	413,132.99	686,261.40	475,058.84
其中：非流动资产处置损失			31,531.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,004,336.68	45,269,215.96	90,512,801.84	6,590,178.91
减：所得税费用	20,931,293.64	11,113,764.00	15,193,253.40	1,603,449.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,073,043.04	34,155,451.96	75,319,548.44	4,986,729.37
归属于母公司所有者的净利润	84,304,304.46	34,155,451.96	69,688,791.14	4,986,729.37

少数股东损益	1,768,738.58		5,630,757.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.59		0.65	
（二）稀释每股收益	0.59		0.65	
七、其他综合收益	67,948.41		-134,029.04	
八、综合收益总额	86,140,991.45	34,155,451.96	75,185,519.40	4,986,729.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,372,252.87	34,155,451.96	69,554,762.10	4,986,729.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,768,738.58		5,630,757.30	

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 现金流量表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

2012 年 1-3 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	450,648,297.55	375,986,275.25	397,062,005.22	346,735,602.02
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	134,912.12			
收到其他与经营活动有关的现金	2,126,301.16	748,671.03	6,089,374.03	774,086.01
经营活动现金流入小计	452,909,510.83	376,734,946.28	403,151,379.25	347,509,688.03
购买商品、接受劳务支付的现金	300,875,227.40	249,943,949.38	353,904,199.13	388,443,070.71
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	30,276,454.80	9,995,591.94	27,823,392.55	9,926,142.98
支付的各项税费	22,347,538.27	7,492,168.39	21,330,557.37	1,826,797.66
支付其他与经营活动有关的现金	17,371,313.70	9,564,833.23	14,405,032.80	11,724,001.38
经营活动现金流出小计	370,870,534.17	276,996,542.94	417,463,181.85	411,920,012.73
经营活动产生的现金流量净额	82,038,976.66	99,738,403.34	-14,311,802.60	-64,410,324.70
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,237.33	10,457,518.75	3,049.04	534,649.57
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	1,674,513.01	69,456.52	130,711.26	89,449.23
投资活动现金流入小计	1,693,750.34	10,526,975.27	133,760.30	624,098.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,186,530.62	6,781,592.80	91,636,024.71	19,533,245.71
投资支付的现金		42,000,000.00		23,986,280.00
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	75,186,530.62	48,781,592.80	91,636,024.71	43,519,525.71
投资活动产生的现金流量净额	-73,492,780.28	-38,254,617.53	-91,502,264.41	-42,895,426.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,000,000.00	
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			100,000,000.00	100,000,000.00

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			102,000,000.00	100,000,000.00
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			13,396,759.83	3,896,759.83
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				
筹资活动现金流出小计			13,396,759.83	3,896,759.83
筹资活动产生的现金流量净额			88,603,240.17	96,103,240.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,670.56	-61,253.35	-229,007.31	
五、现金及现金等价物净增加额	8,556,866.94	61,422,532.46	-17,439,834.15	-11,202,511.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,902,246,500.30	1,544,843,801.56	94,875,039.53	61,362,868.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,910,803,367.24	1,606,266,334.02	77,435,205.38	50,160,356.75

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计