

浙江开山压缩机股份有限公司

Zhejiang Kaishan Compressor Co.,Ltd.

2012年半年度报告

证券简称：开山股份

证券代码：300257

二〇一二年八月二十四日

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	董事会报告.....	6
第四节	重要事项.....	18
第五节	股本变动及股东情况.....	40
第六节	董事、监事和高级管理人员.....	45
第七节	财务会计报告.....	49
第八节	备查文件.....	161

2012 年半年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300257	B 股代码	
A 股简称	开山股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江开山压缩机股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	开山股份		
公司的法定英文名称	Zhejiang Kaishan Compressor Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	kaishan compressor		
公司法定代表人	曹克坚		
注册地址	浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9 号		
注册地址的邮政编码	324002		
办公地址	浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9 号		
办公地址的邮政编码	324002		
公司国际互联网网址	www.kaishancomp.com.cn		
电子信箱	zqztb@kaishangroup.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨建军	姜珊珊
联系地址	衢州市凯旋西路 9 号	衢州市凯旋西路 9 号

电话	0570-3362788	0570-3662177
传真	0570-3662786	0570-3662786
电子信箱	yang.jianjun@kaishangroup.com	jiang.shanshan@kaishangroup.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

4、持续督导机构

中信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	944,547,134.45	1,105,844,756.86	-14.59%
营业利润（元）	223,260,927.68	195,607,877.69	14.14%
利润总额（元）	223,788,331.06	194,522,860.56	15.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,544,220.12	150,110,719.44	18.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,371,276.01	149,947,083.68	18.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,719,633.93	195,130,224.26	-47.87%
	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）	3,480,731,464.91	3,324,053,664.89	4.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,879,354,614.60	2,841,458,128.03	1.33%
股本（股）	286,000,000.00	143,000,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.62	0.7	-11.43%
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.7	-11.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.62	0.7	-11.43%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.2%	27.5%	-21.30%
加权平均净资产收益率（%）	6.09%	31.86%	-25.77%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产	6.16%	27.47%	-21.31%

收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.05%	31.82%	-25.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	1.82	-80.22%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.07	19.87	-49.32%
资产负债率 (%)	16.45%	13.75%	2.7%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

根据公司 2011 年度权益分派方案，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 143,000,000 股为基数以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分红后总股本增至 286,000,000 股。本次权益分派股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，于财务报告批准报出日之前。根据上市公司信息披露规则《第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的要求，按照调整后的股数重新计算比较期间的每股收益。

2、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) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	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）	1,410,219.37	
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	79,561.42	
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	35.88	
所得税影响额	-382,886.32	
合计	1,172,944.11	--

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
无		

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入94454.71万元，同比下降14.59%；营业利润22326.09万元，同比增长14.14%；利润总额22378.83万元，同比增长15.04%；归属母公司所有者的净利润17854.42万元，同比增长18.94%。

报告期内，各项业务对主营业务收入的贡献比例分别为：螺杆式空压机产品收入占比为74.04%，活塞式空压机产品收入占比为14.89%，压力容器产品收入占比为4.2%，铸件产品收入占比为0.69%，其他业务收入占比为6.18%。与2011年度比较，螺杆式空压机、其他业务、压力容器收入占比有所提高，活塞式空压机收入占比明显下降。各项业务的毛利率水平分别为：螺杆式空压机 32.8%，其他业务32.15%，铸件

24.67%，压力容器19.02%，活塞式空压机8.59%，综合毛利率28.52%。与2011年比较，各项业务毛利率水平均有所上升，综合毛利率上升3个多百分点。其中：螺杆式空压机因收入占比较大和占比的提高，其毛利率水平的提高对公司综合毛利率水平的提高有较大影响。

报告期内，公司持续加大研发投入和研发团队建设力度，研发支出1418万元，比上年同期增长88.81%。公司还进一步建立、完善研发机构，组建了开山通用机械研究院，下设压缩空气系统研究所、空气压缩机研究所、制冷压缩机研究所、空调压缩机研究所、空调制冷技术研究所、膨胀机研究所、气体压缩机研究所、离心压缩机研究所、自动控制研究所和压缩机及系统前沿技术研究所等十个研究所，由国家“千人计划”入选者汤炎博士担任开山通用机械研究院院长，不断吸引行业国内外各路英才加盟。公司已完成开发和正在开发的产品有二级常压螺杆空压机、二级高压螺杆空压机、气体压缩机、螺杆膨胀机等新产品。公司十分重视对知识产权和无形资产的保护、管理，截止报告期末拥有各项专利28项；持有注册商标40项。

公司将继续发挥技术研发优势和产品的节能技术优势，推进新产品的开发、新市场的开拓，完善中长期业务布局，提高运营效率，创新营销模式，努力开创新的经营局面。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司之一浙江开山凯文螺杆机械有限公司，成立于2006年11月23日，注册资本为24000万元，经营范围：螺杆压缩机及配件生产，销售及技术开发，截止报告期末，凯文公司总资产为615,109,332.98元，净资产为596,858,131.47元；公司全资子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司，成立于2006年11月20日，注册资本为26600万元，经营范围：螺杆主机，螺杆压缩机，螺杆泵，工艺螺杆，压缩空气动力系统的研制，生产，销售，截止报告期末，维尔泰克螺杆公司总资产为557,292,873.27元，净资产为421,956,403.57元；公司全资子公司维尔泰克（上海）压缩空气系统技术有限公司，成立于2006年1月6日，注册资本为9200万元，经营范围：空气压缩技术研究开发、压缩机系统部件的设计及配套服务，生产空气压缩机；机电设备及空气压缩机系统配件的销售；货物及技术的进出口业务，截止报告期末，维尔泰克系统公司总资产为134,336,446.36元，净资产为98,017,039.06元；公司全资子公司重庆开山压缩机有限公司成立于2010年7月2日，注册资本为5000万元，经营范围：空气压缩机、螺杆真空泵、螺杆膨胀机及配件生产销售，截止报告期末，重庆压缩机总资产为107,101,379.00元，净资产为52,276,559.65元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、受宏观经济影响外部市场需求下降、市场竞争加剧的风险。

2012年，欧债危机进一步恶化并继续蔓延，美国经济复苏减速，新兴市场经济下滑都对我国经济的发展带来了负面影响。国内需求已明显下滑，增长乏力，各行业领域潜在风险增大。在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下，为争夺有限需求使同行业之间竞争加剧，企业面临着市场需求下降、竞争加剧的风险。

在维护现有市场的同时，公司将抓好新产品的开发，推进新业务、新市场的开拓，创新营销模式，如：膨胀机、气体压缩机的开发和市场开拓，合同能源管理服务的推广，为公司实现持续成长奠定基础。

2、技术创新与管理风险。

公司基于掌握一流核心技术、从事国际先进核心制造的技术目标，力争成为行业领跑者，在领跑时，可能因可以借鉴的行业技术、经验不足，在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，可能会影响公司进一步扩大业已存在的技术领先优势的努力。

公司业务结构日渐丰富、经营活动日趋复杂，为保证公司持续正常运营和成长，公司需在治理结构、运营管理、内部控制等方面不断创新管理机制，存在着管理创新的风险。

3、人力资源管理风险。

随着公司经营规模的扩大、进入新领域以及市场竞争日益激烈，公司不仅在人才的数量上有较大需求，同时对高素质人才特别是高端研发、新领域营销人才等存在较大需求。公司目前已有一定的人才储备，但需着眼于更好的满足公司未来发展的需求。

公司加强了人力资源体系建设，通过内部培养和外部聘请，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、营销人才，以适应公司快速发展需要。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
机械制造	932,659,120.49	666,681,940.85	28.52%	-15.36%	-20.14%	4.28%
小 计	932,659,120.49	666,681,940.85	28.52%	-15.36%	-20.14%	4.28%
分产品						
螺杆机	690,534,719.13	464,046,599.96	32.8%	-12.95%	-16.17%	2.58%
活塞机	138,889,338.99	126,959,928.37	8.59%	-34.56%	-36.8%	3.24%
压力容器	39,166,979.32	31,719,166.34	19.02%	-1.96%	-10.58%	7.81%
铸件	6,470,482.04	4,874,281.22	24.67%	-37.46%	-48.31%	15.81%
其他	57,597,601.01	39,081,964.96	32.15%	24.9%	10.22%	9.04%
小 计	932,659,120.49	666,681,940.85	28.52%	-15.36%	-20.14%	4.28%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	911,247,237.40	-15.39%
外销	21,411,883.09	-13.82%
小 计	932,659,120.49	-15.36%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

(二) 公司投资情况

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	214,275.85
报告期投入募集资金总额	7,022.78
已累计投入募集资金总额	68,485.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1191 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价格为人民币 63.00 元。募集资金总额为人民币 2,268,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 2,142,758,500.00 元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天健验（2011）328 号《验资报	

告》。

(二) 募集资金实际使用

本公司 2012 年度 1-6 月实际使用募集资金 7,022.78 万元，累计投入募集资金总额 68,485.78 万元。

(三) 募集资金结余情况

截至 2012 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,479,433,591.36 元。

(四) 募集资金投向变更情况

截至报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	2,757.4	18,821.69	60.33%	2012年12月30日	0		否
维尔泰克螺杆配套项目	否	21,600	21,600	3,313.96	17,167.35	79.48%	2013年12月30日	0		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30日	0		否
维尔泰克系统整机项目	否	4,200	4,200	100	2,354.32	56.06%	2013年12月30日	0		否
承诺投资项目小计	-	67,858	67,858	7,022.78	40,285.78	-	-	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）	-	5,000	5,000	0	5,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,200	28,200	0	28,200	-	-	0	-	-
合计	-	96,058	96,058	7,022.78	68,485.78	-	-	0	-	-

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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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说明

适用 不适用

(六) 董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

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司 2011 年度实现净利润为 182,146,729.23 元, 按照《公司法》和《公司章程》有关规定, 提取 10%的法定盈余公积金 18,214,672.92 元; 加上年初未分配利润 11,060,198.50 元, 母公司可供股东分配的利润为 174,992,254.81 元。截至 2011 年 12 月 31 日, 母公司资本公积金余额 2,219,052,732.66 元。

公司以总股本 143,000,000 股为基数, 于 2012 年 6 月 19 日向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税), 共计分配现金股利 143,000,000.00 元(含税), 剩余未分配的利润 31,992,254.81 元结转到以后年度分配。同时以资本公积转增股本, 以总股本 143,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股转增 10 股。

2、2012 年 8 月 22 日, 为落实证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)和浙江省证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字【2012】138 号)文件的要求, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程

的议案》，拟对公司章程第一百五十五条作如下修改：

一、公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，当年实现的母公司可供分配的利润且累计未分配利润为正的前提下按规定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的 10%。

特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 8000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

三、公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。制订利润分配方案时，公司可以电话、传真、网络等方式收集股东意见。

2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

四、公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司可以电话、传真、网络等方式收集股东意见。

《关于修改公司章程的议案》需经股东大会审议通过后生效。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2012 年 5 月 7 日，为完善公司在西南地区的业务体系，公司全资子公司浙江开山压力容器有限公司收购非关联方持有的重庆开山压力容器有限公司 100%的股权。重庆开山压力容器有限公司注册资本 2500 万元，2011 年营业收入 1554.76 万元，利润-99.03 万元，收购后净利润 16.88 万元，经坤元资产评估有限公司评估，评估资产净值 2700.97 万元，作价 2500 万元由浙江开山压力容器有限公司收购，成为浙江开山压力容器有限公司全资子公司。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

公司截至6月30日，重庆开山压力容器公司已完成工商变更手续，收购后贡献净利润16.88万元。

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江开山股份有限公司	同受开山控股公司控制		货物	市场价		222.186324	0.33%		0		
衢州开山橡塑有限公司	同受开山控股公司控制		货物	市场价		1,534.482357	2.27%		0		
浙江开山缸套有限公司	同受开山控股公司控制		货物	市场价		232.701942	0.34%		0		
浙江开山工程机械有限公司	同受开山控股公司控制		货物	市场价		72.522436	0.11%		0		
浙江开山精密铸造有限公司	同受开山控股公司控制		货物	市场价		3,437.774194	5.08%		0		
浙江开山银轮换热器有限公司	联营企业		货物	市场价		1,995.695431	2.95%		0		
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他											

交易方) 进行交易的原因	
关联交易对上市公司独立性的影响	
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 (如有)	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)
浙江开山股份有限公司	27.79	0.03%	222.19	0.33%
衢州开山橡塑有限公司			1,534.48	2.27%
浙江开山缸套有限公司	131.01	0.14%	232.7	0.34%
浙江开山工程机械有限公司	254.33	0.27%	72.52	0.11%
浙江开山精密铸造有限公司	226.85	0.24%	3,437.77	5.08%
开山银轮公司	1.46	0%	1,995.7	2.95%
杭州风动工具制造有限公司	139.72	0.15%		
开山工程机械(香港)有限公司	172.73	0.18%		
合计	953.89	1.01%	7495.36	11.08%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 952.43 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、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					
资产置换时所作承诺					
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			信守承诺

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。”</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>			
--	--	--	--	--	--

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于公司控股子公司浙江开山凯文螺杆机械有限公司通过高新技术企业复审的公告	不适用	2012年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事关于浙江开山压缩机股份有限公司总经理汤炎薪酬的独立意见	不适用	2012年01月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于浙江开山压缩机股份有限公司总经理汤炎博士放弃新产品开发销售考核利润提成的公告	不适用	2012年01月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二	不适用	2012年01月11日	巨潮资讯网	

十一次会议决议的公告		日	http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司内幕信息知情人登记制度	不适用	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事述职报告（方怀宇）	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事述职报告（樊高定）	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事述职报告（谢雅芳）	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年年度股东大会的通知	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事候选人声明	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信证券股份有限公司关于浙江开山压缩机股份有限公司年度募集资金存放与使用情况专项核查报告	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
控股股东及其他关联方资金占用情况	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

的专项审计说明				
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事提名人声明	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信证券股份有限公司关于浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年关联交易及 2012 年日常关联交易计划事项的核查意见	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信证券股份有限公司关于浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 2012 年第 1 季度业绩预告	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 关于预计 2012 年日常性关联交易的公告	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《中国证券报》2012 年 4 月 5 日 B001 版、 《证券时报》2012 年 4 月 5 日 C17 版	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
审计报告	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信证券股份有限公司关于浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年度持续督导跟踪报告浙	不适用	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司关于举行 2011 年度业绩说明会的公告	不适用	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》2012 年 4 月 26 日 B083 版、 《证券时报》2012 年 4 月 26 日 D136 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
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	不适用	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于对方怀宇独立董事任职资格的公告	不适用	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年度股东大会召开的法	不适用	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

律意见书				
浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见	不适用	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 关于 2011 年年度权益分派实施的公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
浙江开山压缩机股份有限公司 关于副总经理辞职的公告	不适用	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	107,000,000	74.83%			107,000,000		107,000,000	214,000,000	74.83%

1、国家持股									
2、国有法人持股	150,000	0.11%			150,000		150,000	300,000	0.11%
3、其他内资持股	106,850,000	74.72%			106,850,000		106,850,000	213,700,000	74.72%
其中：境内法人持股	86,000,000	60.14%			86,000,000		86,000,000	172,000,000	60.14%
境内自然人持股	20,850,000	14.58%			20,850,000		20,850,000	41,700,000	14.58%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	36,000,000	25.17%			36,000,000		36,000,000	72,000,000	25.17%
1、人民币普通股	36,000,000	25.17%			36,000,000		36,000,000	72,000,000	25.17%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	143,000,000.00	100%			143,000,000		143,000,000	286,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2011 年度实现净利润为 182,146,729.23 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 18,214,672.92 元；加上年初未分配利润 11,060,198.50 元，母公司可供股东分配的利润为 174,992,254.81 元。截至 2011 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 2,219,052,732.66 元。

公司于 2012 年 5 月 30 日召开了 2011 年年度公司股东大会，同意公司以总股本 143,000,000 股为基数，于 2012 年 6 月 19 日向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计分配现金股利 143,000,000.00 元（含税），剩余未分配的利润 31,992,254.81 元结转到以后年度分配。同时以资本公积转增股本，以总股本 143,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股转增 10 股。

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	80,000,000	160,000,000	首发承诺	2014年8月19 日
曹克坚	9,300,000	0	9,300,000	18,600,000	首发承诺	2014年8月19 日
金石投资有限 公司	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	首发承诺	2012年12月 23日
曾启刚	2,044,700	0	2,044,700	4,089,400	首发承诺	2012年8月19 日
姜俊义	2,042,100	0	2,042,100	4,084,200	首发承诺	2012年8月19 日
陈杭生	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2012年8月19 日
江晓华	1,150,000	0	1,150,000	2,300,000	首发承诺	2012年8月19 日
朱建国	1,120,000	0	1,120,000	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	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年8月19 日
俞雄建	609,450	0	609,450	1,218,900	首发承诺	2012年8月19 日
钱永春	600,000	0	600,000	1,200,000	首发承诺	2012年8月19 日
叶德炎	534,800	0	534,800	1,069,600	首发承诺	2012年8月19 日
汤成均	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺	2014年8月19 日
崔 峰	236,000	0	236,000	472,000	首发承诺	2013年5月30 日
杨建军	220,700	0	220,700	441,400	首发承诺	2012年8月19 日
刘文杰	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺	2012年8月19 日
李达居	160,000	0	160,000	320,000	首发承诺	2012年8月19 日

刘庆华	150,000	0	150,000	300,000	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	150,000	300,000	首发承诺	2012年8月19日
胡奕忠	137,150	0	137,150	274,300	首发承诺	2012年8月19日
刘金龙	130,000	0	130,000	260,000	首发承诺	2012年8月19日
邵火车	130,000	0	130,000	260,000	首发承诺	2012年8月19日
严丽霞	115,200	0	115,200	230,400	首发承诺	2012年8月19日
彭丽娟	105,000	0	105,000	210,000	首发承诺	2012年8月19日
黄敖齐	99,900	0	99,900	199,800	首发承诺	2012年8月19日
周祥	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2012年8月19日
合计	107,000,000		107,000,000	214,000,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,799 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限 售条件股 份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
开山控股集团股份有限 公司		55.94%	160,000,000	160,000,000	无	0
曹兖壑		6.5%	18,600,000	18,600,000	无	0
金石投资有限公司		3.5%	10,000,000	10,000,000	无	0
中国建设银行一工银瑞 信稳健成长股票型证券投资基金		2.2%	6,301,901	0	无	0
世成长股票型证券投资基金		1.98%	5,668,208	0	无	0
世成长股票型证券投资基金		1.43%	4,089,400	4,089,400	无	0

姜俊义		1.43%	4,084,200	4,084,200	无	0
中国民生银行—华商策		1.41%	4,022,070	0	无	0
略精选灵活配置混合型		1.03%	2,940,694	0	无	0
招商银行—德信优势配		0.98%	2,800,000	0	无	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	6,301,901	A 股	6,301,901
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	5,668,208	A 股	5,668,208
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	4,022,070	A 股	4,022,070
招商银行股份有限公司—光大保德信优选配置股票型证券投资基金	2,940,694	A 股	2,940,694
中国银行—银华优质蓝筹股票型证券投资基金	2,800,000	A 股	2,800,000
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,544,656	A 股	2,544,656
投资建	2,318,000	A 股	2,318,000
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票	2,264,482	A 股	2,264,482
中国农业银行—交银施罗德先锋股票证券投资基金	2,214,318	A 股	2,214,318
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票证券投资基金	2,196,534	A 股	2,196,534

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	开山控股集团股份有限公司	160,000,000	2014年08月19日	0	首发承诺
2	曹克坚	18,600,000	2014年08月19日	0	首发承诺
3	金石投资有限公司	10,000,000	2012年12月23日	0	首发承诺
4	曾启刚	4,089,400	2012年08月19日	0	首发承诺
5	姜俊义	4,084,200	2012年08月19日	0	首发承诺
6	陈杭生	2,400,000	2012年08月	0	首发承诺

			19 日		
7	江晓华	2,300,000	2012 年 08 月 19 日	0	首发承诺
8	朱建国	2,240,000	2013 年 06 月 21 日	0	首发承诺
9	浙江博鸿投资顾问有限公司	2,000,000	2012 年 08 月 19 日	0	首发承诺
10	俞雄建	1,218,900	2012 年 08 月 19 日	0	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曹克坚	董事长	男	50	2012年05月30日	2015年05月30日	9,300,000	9,300,000	0	18,600,000	18,600,000	0	公积金转股	0	是
汤炎	董事	男	53	2012年05月30日	2015年05月30日	0	0	0	0	0	0	公积金转股	105.04	否
毛永彪	董事	男	45	2012年05月30日	2015年05月30日	0	0	0	0	0	0	公积金转股	0	是
崔峰	董事	男	50	2009年6月26日	2012年5月30日	236,000	236,000	0	236,000	472,000	0	公积金转股	0	是
朱建国	副总经理	男	45	2012年05月30日	2012年06月21日	1,120,000	1,120,000	0	2,240,000	2,240,000	0	公积金转股	4.8	否
胡奕忠	副总经理	男	42	2012年05月30日	2015年05月30日	137,150	137,150	0	274,300	274,300	0	公积金转股	4.8	否
张根海	副总经理	男	39	2012年	2015年	0	0	0	0	0	0	公积金转	4.8	否

				05月30日	05月30日								股		
杨建军	副总经理;董事会秘书	男	41	2012年05月30日	2015年05月30日	220,700	220,700	0	441,400	441,400	0	0	公积金转股	3.6	否
胡军	副总经理	男	41	2012年05月30日	2015年05月30日	0	0	0	0	0	0	0	公积金转股	3.6	否
张定坤	财务总监	女	32	2012年05月30日	2015年05月30日	0	0	0	0	0	0	0	公积金转股	4.61	否
江晓华	董事	男	52	2012年05月30日	2015年05月30日	1,150,000	1,150,000	0	2,300,000	2,300,000	0	0	公积金转股	4.8	否
方怀宇	独立董事	男	45	2012年05月30日	2015年05月30日	0	0	0	0	0	0	0	公积金转股	3	否
谢雅芳	独立董事	女	49	2012年05月30日	2015年05月30日	0	0	0	0	0	0	0	公积金转股	3	否
樊高定	独立董事	男	63	2012年05月30日	2015年05月30日	0	0	0	0	0	0	0	公积金转股	3	否
吴杏	监事	女	30	2012年05月30日	2015年05月30日	0	0	0	0	0	0	0	公积金转股	3.52	否

方燕明	监事	男	44	2012年 05月30 日	2015年 05月30 日	0	0	0	0	0	0	0	公积金转 股	0	是
余虹	监事	女	29	2012年 05月30 日	2015年 05月30 日	0	0	0	0	0	0	0	公积金转 股	3.11	否
合计	--	--	--	--	--								--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年5月30日，公司召开2011年年度股东大会，进行公司董监高换届选举，选举产生了公司第二届董事会新成员，崔峰不再担任公司董事，毛永彪担任新一届董事会董事；增加聘任胡军为公司副总经理，其他董监高获留任。

2012年6月21日，公司副总经理朱建国因个人原因向公司总经理及公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司副总经理的职务。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,826,084,951.98	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		53,654,518.30	35,454,801.03
应收账款		280,051,520.17	206,387,486.57
预付款项		66,162,670.11	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		24,885,955.65	1,705,845.69
应收股利			
其他应收款		1,475,283.47	2,339,692.06
买入返售金融资产			
存货		405,002,723.89	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		2,657,317,623.57	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		16,413,404.57	15,077,965.36
投资性房地产			
固定资产		657,108,834.05	595,942,827.50
在建工程		68,056,562.40	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		70,687,478.60	66,557,506.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		691,911.02	
递延所得税资产		10,455,650.70	9,525,026.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		823,413,841.34	714,360,243.77
资产总计		3,480,731,464.91	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		401,247,649.69	389,274,681.80
预收款项		45,004,372.93	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		440,024.01	996,416.88
应交税费		27,309,160.31	8,560,994.72
应付利息			
应付股利		80,000,000.00	
其他应付款		18,675,638.68	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		572,676,845.62	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			
负债合计		572,676,845.62	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		475,844,243.05	440,300,022.93
外币报表折算差额		853,904.73	-1,498,361.72
归属于母公司所有者权益合计		2,879,354,614.60	2,841,458,128.03
少数股东权益		28,700,004.69	25,681,592.77
所有者权益（或股东权益）合计		2,908,054,619.29	2,867,139,720.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,480,731,464.91	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,528,881,415.55	1,544,843,801.56
交易性金融资产			
应收票据		37,963,877.80	25,018,287.09
应收账款		214,757,652.97	167,899,609.35
预付款项		25,481,691.77	21,575,246.38
应收利息		24,767,610.59	1,461,388.90
应收股利			
其他应收款		172,995.11	109,777.92
存货		123,988,077.61	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		1,956,013,321.40	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		906,525,565.28	828,190,126.07
投资性房地产			
固定资产		76,380,905.73	80,546,722.42

在建工程		1,215,000.00	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		32,029,370.16	33,159,491.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,072,303.77	2,313,318.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,019,223,144.94	945,199,658.19
资产总计		2,975,236,466.34	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		326,304,262.09	250,393,448.44
预收款项		52,690,505.23	42,616,489.93
应付职工薪酬		329,634.64	996,416.88
应交税费		20,833,904.40	5,781,214.56
应付利息			
应付股利		80,000,000.00	
其他应付款		397,644.42	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		480,555,950.78	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		480,555,950.78	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		99,100,865.70	174,992,254.81
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,494,680,515.56	2,570,571,904.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2975236466.34	2870720944.29

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		944,547,134.45	1,105,844,756.86
其中：营业收入		944,547,134.45	1,105,844,756.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		722,621,645.98	910,169,462.87
其中：营业成本		676,634,251.89	836,458,993.10
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		4,202,368.29	3,601,190.53
销售费用		22,148,156.23	24,902,375.61
管理费用		44,916,779.27	34,831,006.70
财务费用		-29,470,433.31	7,508,866.33
资产减值损失		4,190,523.61	2,867,030.60
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)		1,335,439.21	-67,416.30
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		1,335,439.21	-67,416.30
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)		223,260,927.68	195,607,877.69
加：营业外收入		1,571,640.82	268,622.27
减：营业外支出		1,044,237.44	1,353,639.40
其中：非流动资产处 置损失			53,277.75
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)		223,788,331.06	194,522,860.56
减：所得税费用		42,225,699.02	33,185,596.81
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)		181,562,632.04	161,337,263.75
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		178,544,220.12	150,110,719.44
少数股东损益		3,018,411.92	11,226,544.31
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.62	0.7
(二) 稀释每股收益		0.62	0.7
七、其他综合收益		2,352,266.45	-331,910.99
八、综合收益总额		183,914,898.49	161,005,352.76
归属于母公司所有者的综 合收益总额		180,896,486.57	149,778,808.45
归属于少数股东的综合收		3,018,411.92	11,226,544.31

益总额			
-----	--	--	--

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。

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		752,392,432.73	946,529,098.92
减：营业成本		658,111,374.84	880,275,419.02
营业税金及附加		2,527,973.68	1,340,815.75
销售费用		18,220,613.18	21,693,755.51
管理费用		10,031,891.33	9,735,434.67
财务费用		-25,641,279.11	7,408,417.67
资产减值损失		3,039,269.03	2,614,524.19
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）		1,335,439.21	3,532,583.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,335,439.21	-67,416.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,438,028.99	26,993,315.81
加：营业外收入		1,450,545.08	166,430.75
减：营业外支出		793,044.58	953,654.19
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）		88,095,529.49	26,206,092.37
减：所得税费用		20,986,918.60	5,706,560.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,108,610.89	20,499,531.68
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		67,108,610.89	20,499,531.68
----------	--	---------------	---------------

5、合并现金流量表

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	999,469,610.53	1,219,986,928.13
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	1,881,167.19	3,049,877.42
收到其他与经营活动有关的现金	4,375,825.04	603,051.58
经营活动现金流入小计	1,005,726,602.76	1,223,639,857.13
购买商品、接受劳务支付的现金	729,006,060.50	851,668,464.30
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	61,465,203.30	55,411,070.38
支付的各项税费	72,934,925.71	77,976,782.69
支付其他与经营活动有关的现金	40,600,779.32	43,453,315.50
经营活动现金流出小计	904,006,968.83	1,028,509,632.87
经营活动产生的现金流量净额	101,719,633.93	195,130,224.26
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	247,325.79	2,825,226.50
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	6,606,850.86	305,377.60
投资活动现金流入小计	6,854,176.65	3,130,604.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,953,273.89	152,232,770.76
投资支付的现金		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	23,360,226.81	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,313,500.70	167,232,770.76
投资活动产生的现金流量净额	-122,459,324.05	-164,102,166.66
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		150,000,000.00
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		152,000,000.00

偿还债务支付的现金		83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,824,198.20	16,883,208.71
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	57,824,198.20	99,883,208.71
筹资活动产生的现金流量净额	-57,824,198.20	52,116,791.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,402,340.00	-559,499.61
五、现金及现金等价物净增加额	-76,161,548.32	82,585,349.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,902,246,500.30	94,605,039.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,826,084,951.98	177,190,388.81

6、母公司现金流量表

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	826,811,526.60	1,033,729,535.57
收到的税费返还		246,979.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,481,386.25	1,686,663.66
经营活动现金流入小计	829,292,912.85	1,035,663,179.12
购买商品、接受劳务支付的现金	629,744,307.98	881,013,114.86
支付给职工以及为职工支付的现金	19,001,631.03	21,336,458.88
支付的各项税费	33,993,704.63	19,602,657.66
支付其他与经营活动有关的现金	20,871,675.26	26,928,702.11
经营活动现金流出小计	703,611,318.90	948,880,933.51
经营活动产生的现金流量净额	125,681,593.95	86,782,245.61
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	2,596,480.10	210,234.87
投资活动现金流入小计	5,717,244.04	5,963,333.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,573,533.73	19,551,400.01
投资支付的现金	77,000,000.00	67,552,755.00
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	89,573,533.73	87,104,155.01
投资活动产生的现金流量净额	-83,856,289.69	-81,140,821.89
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		150,000,000.00
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		150,000,000.00
偿还债务支付的现金		83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,824,198.20	7,383,208.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,824,198.20	90,383,208.71
筹资活动产生的现金流量净额	-57,824,198.20	59,616,791.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,507.93	-79,628.09
五、现金及现金等价物净增加额	-15,962,386.01	65,178,586.92
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	1,528,881,415.55	126,541,455.11
----------------	------------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	143,000,000.00	2,226,129,549.62			33,526,917.20		440,300,022.93	-1,498,361.72	25,681,592.77	2,867,139,720.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	143,000,000.00	2,226,129,549.62			33,526,917.20		440,300,022.93	-1,498,361.72	25,681,592.77	2,867,139,720.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	143,000,000.00	-143,000,000.00					35,544,220.12	2,352,266.45	3,018,411.92	40,914,898.49
（一）净利润							178,544,220.12		3,018,411.92	181,562,632.04
（二）其他综合收益								2,352,266.45		2,352,266.45
上述（一）和（二）小计							178,544,220.12	2,352,266.45	3,018,411.92	183,914,898.49
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配							-143,000,000.00			-143,000,000.00
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							-143,000,000.00			-143,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	143,000,000.00	-143,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	143,000,000.00	-143,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	286,000,000.00	2,083,129,549.62			33,526,917.20		475,844,243.05	853,904.73	28,700,004.69	2,908,054,619.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	107,000,000.00	109,423,806.19			15,312,244.28		164,867,215.75	-439,246.97	30,414,531.52	426,578,550.77	
加：同一控制下企业合											

并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	107,000,000.00	109,423,806.19			15,312,244.28		164,867,215.75	-439,246.97	30,414,531.52	426,578,550.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							150,110,719.44	-331,910.99	13,226,544.31	163,005,352.76
（一）净利润							150,110,719.44		11,226,544.31	161,337,263.75
（二）其他综合收益								-331,910.99		-331,910.99
上述（一）和（二）小计							150,110,719.44	-331,910.99	11,226,544.31	161,005,352.76
（三）所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）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										
（五）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										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	107,000,000.00	109,423,806.19			15,312,244.28		314,977,935.19	-771,157.96	43,641,075.83	589,583,903.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	143,000,000.00	2,219,052,732.66			33,526,917.20		174,992,254.81	2,570,571,904.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	143,000,000.00	2,219,052,732.66			33,526,917.20		174,992,254.81	2,570,571,904.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	143,000,000.00	-143,000,000.00					-75,891,389.11	-75,891,389.11
(一) 净利润							67,108,610.89	67,108,610.89
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							67,108,610.89	67,108,610.89
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-143,000,000.00	-143,000,000.00
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							-143,000,000.00	-143,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	143,000,000.00	-143,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	143,000,000.00	-143,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	286,000,000.00	2,076,052,732.66			33,526,917.20		99,100,865.70	2,494,680,515.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	112,294,232.66			15,312,244.28		11,060,198.50	245,666,675.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,000,000.00	112,294,232.66			15,312,244.28		11,060,198.50	245,666,675.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							20,499,531.68	20,499,531.68
（一）净利润							20,499,531.68	20,499,531.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,499,531.68	20,499,531.68

							31.68	31.68
(三)所有者投入和减少资本				0.00				
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)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								
(五)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								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	107,000,000.00	112,294,232.66			15,312,244.28		31,559,730.18	266,166,207.12

(三) 公司基本情况

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 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解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价

值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	原价的 5%或 10%	4.50-4.75
机器设备	10	原价的 5%或 10%	9.00-9.50
电子设备	3-5	原价的 5%或 10%	18.00-31.67
运输设备	5	原价的 5%或 10%	18.00-19.00
其他设备	3-5	原价的 5%或 10%	18.00-31.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若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，并且中断时间连续超过3个月，暂

停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
专利及专有技术	5-10 年	
商品化软件	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认

为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%

消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1% [注 1]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15% [注 2]

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注 1]: 本公司及子公司(除维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司、上海维尔泰克螺杆机械有限公司、上海开山恺雷滤清器有限公司、上海开山恺雷阀门有限公司、上海维尔泰克流体机械有限公司、上海恺雷自控系统有限公司、台湾开山压缩机有限公司、开山压缩机(香港)有限公司、新泽西北美研发中心外)按应缴流转税额的 7% 计缴。子公司维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司、上海维尔泰克螺杆机械有限公司、上海开山恺雷滤清器有限公司、上海开山恺雷阀门有限公司、上海维尔泰克流体机械有限公司、上海恺雷自控系统有限公司按 1% 的税率计缴。

[注 2]: 本公司及子公司(除浙江开山凯文螺杆机械有限公司、上海维尔泰克螺杆机械有限公司、台湾开山压缩机有限公司、开山压缩机(香港)有限公司、新泽西北美研发中心外)按 25% 的税率计缴。子公司浙江开山凯文螺杆机械有限公司、上海维尔泰克螺杆机械有限公司本期所得税享受高新技术企业税收优惠, 按 15% 的税率计缴。子公司台湾开山压缩机有限公司、开山压缩机(香港)有限公司、新泽西北美研发中心按当地的法律计缴利得税。

2、税收优惠及批文

根据浙科发高〔2011〕263号《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，子公司浙江开山凯文螺杆机械有限公司于2011年12月通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。该公司2012年企业所得税按15%税率计缴。

根据《关于公示2010年上海市第三批拟认定高新技术企业名单的通知》(沪高企认办〔2010〕012号)，子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司于2010年12月被认定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2010年1月1日至2012年12月31日。该公司2012年企业所得税按15%税率计缴。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

报告期内，公司合并报表子公司为 17 家，情况如下。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
开山压缩机(香港)有限公司	全资子公司	香港特别行政区	贸易	100	美元	机械成套设备销售、进出口贸易	356.65		100	100	是			
泽西北美研发中心	全资子公司	美国华盛顿州	研发	260	美元	离心压缩机、螺杆压缩机、膨胀机、真空泵等产品的技术研发	1766.79		100	100	是			
重庆开山压缩机有限公司	全资子公司	重庆市	制造业	5000	人民币	空气压缩机、螺杆真空泵、螺杆膨胀机及配件	5000		100	100	是			

						生产销售								
上海恺雷压缩机有限公司	全资孙公司	上海市	制造业	500	人民币	制冷压缩机研究开发，制冷压缩机系统部件的设计及技术服务，制冷压缩机及系统部件，从事货物及技术的进出口业务	500		100	100	是			
上海恺雷阀门有限公司	全资子公司	上海市	制造业	500	人民币	压缩机气阀等研发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务	500		100	100	是			
上海恺雷自控系统有限公司	全资子公司	上海市	制造业	200	人民币	自动化控制系统的设计、销售及安装调试、工程项目的设计、销	200		100	100	是			

						售及安装调试								
上海维尔泰克流体机械有限公司	全资子公司	上海市	制造业	3000	人民币	螺杆鼓风机、螺杆真空泵、螺杆工艺压缩机等研发、销售	3000		100	100	是			
上海开山恺雷滤清器有限公司	控股子公司	上海市	制造业	500	人民币	工业滤清器的制造、销售	300		60	60	是	346.40		
台湾开山压缩机有限公司	全资孙公司	台中市	贸易	2600	新台币	机械批发业	583.47		100	100	是			
浙江开山离心机械有限公司	全资子公司	衢州市	制造业	3000	人民币	离心机械的制造、销售	3000		100	100	是			
上海开山气体压缩机销售有限公司	全资子公司	上海市	贸易	200	人民币	气体压缩机及系统部件的设计及技术服务	200		100	100	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江开山凯文螺杆机械有限公司	控股子公司	衢州市	制造业	24000	人民币	螺杆压缩机及配件生产,销售及技术开发	34682.33		95.83%	95.83%	是	2523.60		
上海维尔泰克螺杆机械有限公司	全资子公司	上海市	制造业	26600	人民币	螺杆主机,螺杆压缩机,螺杆泵,工艺螺杆,压缩空气动力系统的研制,生产,销售	26581.00		100%	100%	是			
浙江开山压力容器有限公司	全资子公司	衢州市	制造业	4000	人民币	压力容器设计;第一类压力容器,	4114.45		100%	100%	是			

						第二 类 低、 中压 容器 的生 产及 销售; 货物 及技 术进 出口								
浙江 开山 铸造 有限 公司	浙江 开山 凯文 螺杆 机械 有限 公司 全资 子公 司	衢 州 市	制 造 业	1000 0	人 民 币	有 色 金 属、 黑 色 金 属 的 铸 造， 销 售； 金 属 材 料 的 销 售； 货 物 及 技 术 进 出 口	1014 3.83		100%	100%	是			

单位： 万元

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公 司全 称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	币 种	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资	持 股 比 例	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中
---------------	---------------	-------------	------------------	------------------	--------	------------------	---------------------------------	--	------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	--

								的其他 项目余 额	(%)				数股东 损益的 金额	所享有份额后的余额
维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司	全资子公司	上海市	制造业	9200	人民币	空气压缩技术研究开发、压缩机系统部件的设计及配套服务,生产空气压缩机;机电设备及空气压缩机系统配件的销售;货物及技术的进出口业务	9200		100%	100%	是			
重庆开山压力容器有限公司	全资孙公司	重庆	制造业	2500	人民币	第一类压力容器、第二类低、中压容器生产、销售	2500		100%	100%	是			

单位：万元

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司为开山离心机公司、开山气体压缩机公司、重庆开山压力容器公司，开山离心机公司、开山气体压缩机公司为直接设立而增加的子公司，重庆开山压力容器公司为非同一控制下取得增加的孙公司。

1. 本期公司出资设立全资子公司开山离心机公司，于2012年1月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330800000058250的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000 万元，公司出资3,000万元、占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司出资设立全资子公司开山气体压缩机公司，于2012年1月21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310106000237215的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，公司出资200万元、占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3. 根据开山压力容器公司与吴海涛于2012年4月28日签订的《股权转让协议》，开山压力容器公司以2,500万元受让吴海涛持有的重庆开山压力容器100%股权。开山压力容器公司已于2012年5月3日支付股权转让款2,500万元，并办理了相应的财产权交接手续，于2012年5月7日取得了营业执照。故自2012年5月起将其纳入合并财务报表范围。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
开山离心机公司	29,637,458.56	-362,541.44
开山气体压缩机公司	1,688,029.46	-311,970.54
重庆开山压力容器公司	25,233,619.57	168,842.51

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

根据开山压力容器公司与吴海涛于 2012 年 4 月 28 日签订的《股权转让协议》，开山压力容器公司以 2,500 万元受让吴海涛持有的重庆开山压力容器 100% 股权。开山压力容器公司已于 2012 年 5 月 3 日支付股权转让款 2,500 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
台币	80,000.00	0.3007	24,056.00	110,000.00	0.2079	22,869.00
银行存款:	--	--		--	--	
人民币	--	--	1,821,239,777.70	--	--	1,897,503,366.81
美元	522,266.16	6.3249	3,303,281.24	433,702.47	6.3009	2,732,715.89
台币	4,987,676.00	0.3007	1,499,794.17	9,500,114.00	0.2079	1,975,073.70
欧元	0.11	7.9091	0.87	0.11	8.1625	0.90
小计			1,826,042,853.98			1,902,211,157.30
其他货币资金:	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
台币	60,000.00	0.3007	18,042.00	60,000.00	0.2079	12,474.00
小计			18,042.00			12,474.00
合计	--	--	1,826,084,951.98	--	--	1,902,246,500.30

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,654,518.30	35,454,801.03
合计	53,654,518.30	35,454,801.03

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款应计利息	1,705,845.69	29,786,960.82	6,606,850.86	24,885,955.65
合计	1,705,845.69	29,786,960.82	6,606,850.86	24,885,955.65

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	

(3) 应收利息的说明

期末应收利息系定期存款尚未到期所致。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	296,311,955.38	100%	16,260,435.21	5.49%	218,262,740.58	100%	11,875,254.01	5.44%
组合小计	296,311,955.38	100%	16,260,435.21	5.49%	218,262,740.58	100%	11,875,254.01	5.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的								

应收账款								
合计	296,311,955.38	--	16,260,435.21	--	218,262,740.58	--	11,875,254.01	--

应收账款种类的说明:

本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户金额 100 万元以上的应收款项。

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

组合中, 采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	280,984,698.92	94.83%	14,042,686.91	209,229,750.46	95.86%	10,461,487.52
1 至 2 年	11,461,427.87	3.87%	1,146,142.79	7,489,544.85	3.43%	748,954.49
2 至 3 年	2,913,636.38	1.06%	437,045.46	737,188.06	0.34%	110,578.21
3 年以上						
3 至 4 年	259,099.00	0.01%	129,549.50	149,957.74	0.07%	74,978.87
4 至 5 年	626,942.21	0.21%	438,859.55	590,148.47	0.27%	413,103.92
5 年以上	66,151.00	0.02%	66,151.00	66,151.00	0.03%	66,151.00
合计	296,311,955.38	--	16,260,435.21	218,262,740.58	--	11,875,254.01

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:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西开山压缩机有限公司	非关联方	6,468,611.93	1 年以内	2.18%
福州拓威机电设备有限公司	非关联方	5,581,717.88	1 年以内	1.88%
东莞市敬业压缩机有限公司	非关联方	5,538,662.17	1 年以内	1.87%
河南省凯泰克通用机械有限公司	非关联方	5,461,874.32	1 年以内	1.84%
青岛开山贸易有限公司	非关联方	5,207,821.27	1 年以内	1.76%
合计	--	28,258,687.57	--	9.53%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州风动工具制造有限公司	同受控股股东控制	555,724.79	0.2%
开山工程机械(香港)有限公司	同受控股股东控制	111,745.23	0.04%
衢州开山路面机械有限公司	同受控股股东控制	66,187.29	0.02%
合计	--	733,657.31	0.26%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,570,504.66	100%	95,221.19	6.06%	2,472,662.50	100%	132,970.44	5.38%
组合小计	1,570,504.66	100%	95,221.19	6.06%	2,472,662.50	100%	132,970.44	5.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,570,504.66	--	95,221.19	--	2,472,662.50	--	132,970.44	--

其他应收款种类的说明：

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，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,270,504.66	80.9%	65,221.19	2,285,916.68	92.45%	114,295.85
1 至 2 年	300,000.00	19.1%	30,000.00	186,745.82	7.55%	18,674.59
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,570,504.66	--	95,221.19	2,472,662.50	--	132,970.44

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海光华专利事务所 (普通合伙)	非关联方	427,100.00	1-2 年	27.2%
刘广源	非关联方	220,184.84	1 年内	14.02%
重庆市双桥区城乡建 设委员会	非关联方	300,000.00	1-2 年	19.1%
郭武良	非关联方	100,000.00	1 年以内	6.37%
孙涛	非关联方	54,350.00	1 年以内	3.46%
合计	--	1,101,634.84	--	70.15%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	

负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	62,593,361.78	94.61%	53,563,785.31	93.82%
1 至 2 年	1,945,191.27	2.94%	2,559,381.08	4.48%
2 至 3 年	824,998.16	1.25%	451,047.67	0.79%
3 年以上	799,118.90	1.2%	519,540.03	0.91%
合计	66,162,670.11	--	57,093,754.09	--

预付款项账龄的说明：1 年以内的预付账款主要系预付工程设备款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	非关联方	14,089,280.00		预付工程款
浙江省成套设备进出口有限公司	非关联方	8,970,278.28		预付设备款
金华市机械设备成套公司	非关联方	4,557,000.00		预付设备款
北京绅名嘉业国际贸易有限公司	非关联方	3,919,500.00		预付设备款
浙江德立涂装机械有限公司	非关联方	2,432,600.00		预付设备款
合计	--	33,968,658.28	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明：无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	234,398,544.29		234,398,544.29	248,278,983.07		248,278,983.07
在产品	25,550,344.89		25,550,344.89	13,989,652.86		13,989,652.86
库存商品	133,801,887.44	310,930.67	133,490,956.77	130,674,687.09	574,917.37	130,099,769.72
周转材料	11,562,877.94		11,562,877.94	12,096,935.73		12,096,935.73
消耗性生物资产						
合计	405,313,654.56	310,930.67	405,002,723.89	405,040,258.75	574,917.37	404,465,341.38

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	574,917.37			263,986.70	310,930.67
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	574,917.37			263,986.70	310,930.67

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品		企业计提了存货跌价准备，如果其中部分存货已经销售，则企业在结转部分销售成本是，应同时结转对其已计提的存货跌价准备	
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		

其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
开山银轮公司[注]	有限责任公司	浙江衢州	汤炎		30,000,000.00	人民币	50%	50%	36,814,377.46	3,982,758.32	32,826,809.14	20,674,821.55	2,670,878.42

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
开山银轮公司	权益法	15,000,000.00	15,077,965.36	1,335,439.21	16,413,404.57	50%	50%				
合计	--	15,000,000.00	15,077,965.36	1,335,439.21	16,413,404.57	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的 长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	736,414,420.96	91,296,270.68		252,598.29	827,458,093.35
其中：房屋及建筑物	186,966,723.01	24,465,067.03		222,000.00	211,209,790.04
通用设备	35,858,182.59	5,827,672.36		-	41,685,854.95
专用设备	504,282,050.03	58,465,065.29		30,598.29	562,716,517.03
运输工具	7,271,112.68	1,711,712.94		-	8,982,825.62
其他设备	2,036,352.65	826,753.06		-	2,863,105.71
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	140,471,593.46	732,820.96	29,151,354.08	6,509.20	170,349,259.30

其中：房屋及建筑物	19,306,335.59	293,712.08	4,160,615.71	5,272.50	23,755,390.88
通用设备	7,867,500.70	11,091.93	3,615,545.43	-	11,494,138.06
专用设备	109,751,998.60	290,677.20	20,327,051.95	1,236.70	130,368,491.05
运输工具	2,800,999.91	60,183.78	820,462.49	-	3,681,646.18
其他设备	744,758.66	77,155.97	227,678.50	-	1,049,593.13
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	595,942,827.50	--			657,108,834.05
其中：房屋及建筑物	167,660,387.42	--			187,454,399.16
通用设备	27,990,681.89	---			30,191,716.89
专用设备	394,530,051.43	---			432,348,025.98
运输工具	4,470,112.77	---			5,301,179.44
其他设备	1,291,593.99	---			1,813,512.58
		--			
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
		--			
五、固定资产账面价值合计	595,942,827.50	--			657,108,834.05
其中：房屋及建筑物	167,660,387.42	--			
通用设备	27,990,681.89				
专用设备	394,530,051.43				
运输工具	4,470,112.77				
其他设备	1,291,593.99	--			
		--			

本期因非同一控制下企业合并转入固定资产原值 29,962,260.97 元，累计折旧额：732,820.96 元，本期计提折旧额为 29,151,354.08 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 68,571,207.78 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产 适用 不适用**(4) 通过经营租赁租出的固定资产** 适用 不适用**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	尚在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
维尔泰克螺杆配套项目	25,606,497.0 2	0.00	25,606,497.0 2			
铸造新厂区工程	24,936,136.4	0.00	24,936,136.4	9,161,046.52	0.00	9,161,046.52

	5		5			
开山凯文螺杆配套项目	87,051.28	0.00	87,051.28	17,105,871.31	0.00	17,105,871.31
流体机械厂区工程	12,415,430.41	0.00	12,415,430.41			
压缩机设备	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00
重庆压缩机新厂区工程	2,142,898.20	0.00	2,142,898.20			
零星工程	1,653,549.04	0.00	1,653,549.04			
合计	68,056,562.40	0.00	68,056,562.40	27,256,917.83	0.00	27,256,917.83

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
维尔泰克螺 杆配套项目	216,000,000.00		28,978,268.65	3,371,771.63			60.00				募集资金	25,606,497.02
铸造新厂区 工程	36,000,000.00	9,161,046.52	15,775,089.93				60.00				自筹	24,936,136.45
开山凯文螺 杆配套项目	312,000,000.00	17,105,871.31	29,151,496.14	46,170,316.17			70.00				募集资金	87,051.28
流体机械厂 区工程	44,000,000.00		12,415,430.41				30.00				自筹	12,415,430.41
压缩机新厂 区工程	34,000,000.00	990,000.00	2,852,560.43	2,627,560.43			100.00				自筹	1,215,000.00
重庆压缩机 新厂区工程	55,000,000.00		2,142,898.20				75.00				自筹	2,142,898.20
零星工程			18,055,108.59	16,401,559.55							自筹	1,653,549.04
合计	697,000,000.00	27,256,917.83	109,370,852.35	68,571,207.78	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	68,056,562.40

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

前 2 个项目为公司募集资金项目，其他为自筹资金投资项目。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	76,182,884.23	5,999,292.02		82,182,176.25
土地使用权	63,549,117.57	5,624,033.52		69,173,151.09
专利及专有技术	8,042,100.00	40,728.60		8,082,828.60
商品化软件	4,591,666.66	334,529.90		4,926,196.56
二、累计摊销合计	9,625,377.91	1,869,319.74		11,494,697.65
土地使用权	3,982,041.62	786,240.96		5,164,965.44
专利及专有技术	3,831,960.00	631,354.05		4,463,314.05
商品化软件	1,811,376.29	451,724.73		1,866,418.16
三、无形资产账面净值合计	66,557,506.32	5,999,292.02	1,869,319.74	70,687,478.60
土地使用权	59,567,075.95	5,624,033.52	786,240.96	64,404,868.51
专利及专有技术	4,210,140.00	40,728.60	631,354.05	3,619,514.55
商品化软件	2,780,290.37	334,529.90	451,724.73	2,663,095.54
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利及专有技术				
商品化软件				
无形资产账面价值合计	66,557,506.32			70,687,478.60
土地使用权	59,567,075.95			64,404,868.51
专利及专有技术	4,210,140.00			3,619,514.55
商品化软件	2,780,290.37			2,663,095.54

本期因非同一控制下企业合并转入无形资产原值 5,567,033.52 元、累计摊销 104,577.70 元，本期摊销额 1,764,742.04 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
土地使用权(账面原值 1,197.13 万元)	尚在办理中	2012 年下半年

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房装修费		754,812.02	62,901.00		691,911.02	
合计		754,812.02	62,901.00	0.00	691,911.02	--

长期待摊费用的说明：系公司租用厂房装修费。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,941,954.80	2,915,143.54
开办费		
可抵扣亏损		
合并报表内部未实现利润	6,513,695.90	6,609,883.22

小 计	10,455,650.70	9,525,026.76
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
小计	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,008,224.45	4,347,431.95			16,355,656.40
二、存货跌价准备	574,917.37			263,986.70	310,930.67
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,583,141.82	4,347,431.95		263,986.70	16,666,587.07

资产减值明细情况的说明：期计提中包含本期重庆压力容器转入合并前坏账准备 156,908.34 元。

本期减少—转销系本期生产领用并销售相应转销存货跌价准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：：无

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	383,427,778.03	374,828,440.03
应付工程款及设备款	17,819,871.66	14,446,241.77
合计	401,247,649.69	389,274,681.80

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
开山控股集团股份有限公司	302,323.13	
浙江开山股份有限公司	3,380,760.30	3,068,567.88
衢州开山橡塑有限公司	3,240,597.33	3,434,899.63
浙江开山银轮换热器有限公司	5,326,877.33	12,549,405.30
浙江开山精密铸造有限公司	8,626,847.66	3,248,384.15
浙江开山缸套有限公司	316,811.53	
浙江开山工程机械有限公司	512,319.15	
合计	21,706,536.43	22,301,256.96

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	45,004,372.93	51,528,903.46
合计	45,004,372.93	51,528,903.46

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江开山股份有限公司		182,438.97
合计		182,438.97

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	127,212.00	46,109,703.16	46,052,290.51	184,624.65
二、职工福利费		2,229,139.99	2,229,139.99	0.00
三、社会保险费	866,455.88	9,287,793.60	10,135,724.48	18,525.00
医疗保险费	190,012.26	2,054,784.45	2,240,734.21	4,062.50
基本养老保险费	532,034.27	5,800,791.49	6,321,450.76	11,375.00
失业保险费	76,004.91	690,735.52	765,115.43	1,625.00
工伤保险费	38,002.46	466,684.04	503,874.00	812.50
生育保险费	30,401.98	274,798.10	304,550.08	650.00
其他		314,811.85	313,593.10	1,218.75
四、住房公积金	2,749.00	1,475,685.90	1,471,458.90	6,976.00
工会经费		716,388.82	487,709.21	228,679.61
职工教育经费		74,569.74	74,569.74	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00

六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	996,416.88	60,208,093.06	60,764,485.93	440,024.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 228,679.61，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2012 年 7 月，44 万。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,996,811.77	-6,002,904.59
消费税		
营业税		10,800.00
企业所得税	16,634,337.61	13,258,172.35
个人所得税	5,275,157.18	800,332.51
城市维护建设税	604,039.55	157,283.87
印花税	40,224.89	38,892.56
教育费附加	387,819.88	82,813.76
地方教育附加	213,928.87	55,209.17
水利建设专项资金	156,840.56	160,395.09
合计	27,309,160.31	8,560,994.72

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：不适用。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：不适用。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	80,000,000.00		
合计	80,000,000.00		--

应付股利的说明：系应付母公司开山控股的股利

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
暂收应付款	14,560,159.85	3,738,677.83
保证金	508,974.70	426,000.00
其他	3,606,504.13	2,388,269.40
合计	18,675,638.68	6,552,947.23

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
开山控股集团股份有限公司	13,714,023.78	3,738,677.83
合计	13,714,023.78	3,738,677.83

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容：不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：不适用

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：不适用

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：不适用

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	143,000,000			143,000,000			286,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

经2011年年度股东大会审议通过，本公司以2011年12月31日股本14,300万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本14,300万股，每股面值1元，增加实收资本人民币14,300万元。本次增资后，公司注册资本变更为28,600万元，上述注册资本实收业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验（2012）205号）。公司已于2012年7月3日办妥工商变更登记手续。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,226,129,549.62		143,000,000.00	2,083,129,549.62
其他资本公积				
合计	2,226,129,549.62		143,000,000.00	2,083,129,549.62

资本公积说明：

本期减少系以资本公积转增股本所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,526,917.20			33,526,917.20
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	33,526,917.20		33,526,917.20

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	440,300,022.93	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,544,220.12	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	143,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	475,844,243.05	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	932,659,120.49	1,101,882,189.79
其他业务收入	11,888,013.96	3,962,567.07
营业成本	676,634,251.89	836,458,993.10

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	932,659,120.49	666,681,940.85	1,101,882,189.79	834,801,217.24
合计	932,659,120.49	666,681,940.85	1,101,882,189.79	834,801,217.24

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
螺杆机	690,534,719.13	464,046,599.96	793,225,984.11	553,559,933.93
活塞机	138,889,338.99	126,959,928.37	212,242,853.21	200,880,128.00
压力容器	39,166,979.32	31,719,166.34	39,951,823.42	35,473,224.01
铸件	6,470,482.04	4,874,281.22	10,345,898.81	9,429,623.21
其他	57,597,601.01	39,081,964.96	46,115,630.24	35,458,308.09
合计	932,659,120.49	666,681,940.85	1,101,882,189.79	834,801,217.24

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

内销	911,247,237.40	648,261,798.65	1,077,036,946.78	811,496,949.88
外销	21,411,883.09	18,420,142.20	24,845,243.01	23,304,267.36
小 计	932,659,120.49	666,681,940.85	1,101,882,189.79	834,801,217.24
合计	932,659,120.49	666,681,940.85	1,101,882,189.79	834,801,217.24

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
包头市东河区衢源矿山机电经销部	20,573,730.91	2.18
衢州恺撒机械设备有限公司	15,645,992.61	1.66
乌鲁木齐闽林机械设备有限公司	15,858,507.99	1.68
昆明鸿逸风动设备有限公司	14,908,372.21	1.58
郑州开山机电设备有限公司	12,621,890.59	1.34
合计	79,608,494.30	8.43

营业收入的说明：主要为公司销售主营产品螺杆机收入

55、合同项目收入 适用 不适用

合同项目的说明：不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	22,110.84	52,597.98	
城市维护建设税	2,305,028.00	2,007,194.82	
教育费附加	1,875,229.45	1,541,397.73	
资源税			
合计	4,202,368.29	3,601,190.53	--

营业税金及附加的说明：不适用

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：不适用

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,335,439.21	-67,416.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,335,439.21	-67,416.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
权益法核算的长期股权投资收益	1,335,439.21	-67,416.30	权益法核算的长期股权投资收益
合计	1,335,439.21	-67,416.30	

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、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	4,190,523.61	2,717,030.60
二、存货跌价损失		150,000.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,190,523.61	2,867,030.60

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置利得合计	1,236.70	73,955.27
其中：固定资产处置利得	1,236.70	73,955.27
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,410,219.37	158,000.00
其他	95,407.69	36,667.00
非同一控制下企业合并收益	64,777.06	
合计	1,571,640.82	268,622.27

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
重大科技专项补助	1,200,000.00		浙财教[2012]78号《关于下达2012年第二批重大科技专项补助经费的通知》
出口政府奖励		158,000.00	衢财企[2011]7号
引智项目补助	45,000.00		浙外专发[2012]1号
企业职工职业培训补助	73,422.00		浦财教(2011)9号《浦东新区企业职工职业培训财政补贴操作办法(试行)》
科技进步奖	30,000.00		衢政发[2011]104号
扶持资金	61,797.37		浦府(2011)293号《关于规范和完善浦东新区各镇财政扶持政府的实施方案》
合计	1,410,219.37	158,000.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		53,277.75
其中：固定资产处置损失		53,277.75
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利建设专项资金	1,028,391.17	1,295,807.65
其他	15,846.27	4,554.00
合计	1,044,237.44	1,353,639.40

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	43,156,322.96	34,984,746.21
递延所得税调整	-930,623.94	-1,799,149.40
合计	42,225,699.02	33,185,596.81

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012 半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	178,544,220.12
非经常性损益	B	1,172,944.11
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	177,371,276.01
期初股份总数	D	143,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	143,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	286,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.62
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.62

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,410,219.37
其他	2,965,605.67
合计	4,375,825.04

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	金额
支付经营性期间费用	39,155,933.84
其他	1,444,845.48
合计	40,600,779.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,606,850.86
合计	6,606,850.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、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	181,562,632.04	161,337,263.75
加：资产减值准备	4,190,523.61	2,867,030.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,151,354.08	23,862,644.54
无形资产摊销	1,764,742.04	1,625,269.31
长期待摊费用摊销	62,901.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,236.70	-12,147.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-29,837,034.37	7,419,019.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,335,439.21	67,416.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-930,623.94	-1,799,149.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	6,433,777.87	-83,251,388.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,114,423.72	-77,207,055.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,772,461.23	160,221,320.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	101,719,633.93	195,130,224.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,826,084,951.98	177,190,388.81
减：现金的期初余额	1,902,246,500.30	94,605,039.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-76,161,548.32	82,585,349.28

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	25,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	25,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,639,773.19	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,360,226.81	
4. 取得子公司的净资产	25,064,777.06	
流动资产	12,234,571.38	
非流动资产	34,691,895.83	
流动负债	21,861,690.15	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,826,084,951.98	1,902,246,500.30
其中：库存现金	24,057.60	22,869.00
可随时用于支付的银行存款	1,826,042,851.18	1,902,211,157.30
可随时用于支付的其他货币资金	18,043.20	12,474.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,826,084,951.98	1,902,246,500.30

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
开山控股集团股份有限公司	控股股东	股份公司	衢州市	曹克坚	实业投资	113,400,000.00	CNY	55.94%	55.94%	曹克坚	14293932-0

本企业的母公司情况的说明：本公司及开山控股公司最终控制方为自然人曹克坚先生，曹克坚持有开山控股公司 81.44% 股份。开山控股公司持有本公司股权 16,000 万元，曹克坚直接持有本公司股权 1,860 万元，故曹克坚通过上述直接或间接方式合计持有本公司股权 17,860 万元，占本公司注册资本的 62.45%。

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
开山压缩机(香港)有限公司	控股子公司		香港特别行政区		贸易	100	美元	100%	100%	
泽西北美研发中心	控股子公司		美国华盛顿州		研发	260	美元	100%	100%	
重庆开山压缩	控股子公司		重庆市	曹克坚	制造业	5000	人民币	100%	100%	55679350-1

机有限公司										
上海恺雷压缩机有限公司	控股子公司		上海市	曹克坚	制造业	500	人民币	100%	100%	57581657-X
上海恺雷阀门有限公司	控股子公司		上海市	曹克坚	制造业	500	人民币	100%	100%	58211902-7
上海恺雷自控系统有限公司	控股子公司		上海市	曹克坚	制造业	200	人民币	100%	100%	58345258-5
上海维尔泰克流体机械有限公司	控股子公司		上海市	曹克坚	制造业	3000	人民币	100%	100%	58680377-4
上海开山恺雷滤清器有限公司	控股子公司		上海市	汤炎	制造业	500	人民币	60%	60%	56803601-4
台湾开山压缩机有限公司	控股孙公司		台中市		贸易	2600	新台币	100%	100%	
浙江开山离心机械有限公司	控股子公司		衢州市	曹克坚	制造业	3000	人民币	100%	100%	58900789-6
浙江开山凯文螺杆机械有限公司	控股子公司		衢州市	曹克坚	制造业	24000	人民币	95.83%	95.83%	79558599-6
上海维尔泰克螺杆机械有限	控股子公司		上海市	曹克坚	制造业	26600	人民币	100%	100%	79565479-5

公司										
浙江开山压力容器有限公司	控股子公司		衢州市	曹克坚	制造业	4000	人民币	100%	100%	75304429-4
浙江开山铸造有限公司	控股子公司		衢州市	曹克坚	制造业	10000	人民币	100%	100%	73152188-9
维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司	控股子公司		上海市	江晓华	制造业	9200	人民币	100%	100%	
重庆开山压力容器有限公司	控股孙公司		重庆市	曹克坚	制造业	2500	人民币	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
开山银轮公司	有限责任	浙江衢州	汤炎	制造业	30,000,000.00	CNY	50%	50%	36,814,377.46	3,982,758.32	32,826,809.14	20,674,821.55	2,670,878.42		57399476-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江开山股份有限公司	同受开山控股公司控制	69702676-0
衢州开山橡塑有限公司	同受开山控股公司控制	72106808-0
浙江开山缸套有限公司	同受开山控股公司控制	72587605-0
浙江开山工程机械有限公司	同受开山控股公司控制	14773304-9
杭州风动工具制造有限公司	同受开山控股公司控制	72105970-7
浙江开山精密铸造有限公司	同受开山控股公司控制	55479524-7
开山工程机械(香港)有限公司	同受开山控股公司控制	

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江开山股份有限公司	货物	协商价	2,221,863.24	0.33%	5,473,863.93	0.65%
衢州开山橡塑有限公司	货物	协商价	15,344,823.57	2.27%	18,081,029.07	2.16%
浙江开山缸套有限公司	货物	协商价	2,327,019.42	0.34%	2,132,998.86	0.26%
浙江开山工程机械有限公司	货物	协商价	725,224.36	0.11%		
浙江开山精密铸造有限公司	货物	协商价	34,377,741.94	5.08%		
开山银轮公司	货物	协商价	19,956,954.31	2.95%	627,954.27	0.08%
开山控股集团股份有限公司	电费	协商价			8,232,624.45	0.98%
小计			74,953,626.84	11.08	34,548,470.58	4.13

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江开山股份有限公司	货物	协商价	277,904.32	0.03%	3,032,777.88	0.27%
浙江开山缸套有限公司	货物	协商价	1,310,075.84	0.14%	71,578.11	0.01%
浙江开山工程机械有限公司	货物	协商价	2,543,314.81	0.27%	697,188.45	0.06%
杭州风动工具制造有限公司	货物	协商价	1,397,245.13	0.15%		
开山银轮公司	货物	协商价	14,551.54	0%	327,261.95	0.03%
浙江开山精密铸造有限公司	货物	协商价	2,268,503.97	0.24%		
开山工程机械(香港)有限公司	货物	协商价	1,727,317.37	0.18%		
小 计			9,538,912.98	1.01	4,128,806.39	0.37

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交	关联交易内容	关联交易定价	本期发生额	上期发生额

	易类型		方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

本期公司以电力部门实际结算价格和实际用量向浙江开山股份有限公司、浙江开山精密铸造有限公司、浙江开山缸套有限公司、开山银轮公司、开山气动、开山工程收取电费共计9,071,823.24 元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	浙江开山路面机械有限公司	66,187.29	176,350.19
应收账款	开山工程机械(香港)有限公司	111,745.23	1,058,480.94
应收账款	杭州风动工具制造有限公司	555,724.79	121,206.16
应收账款	浙江开山缸套有限公司		129,691.85
预付款项	浙江开山工程机械有限公司		307,312.55

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	开山控股集团股份有限公司	302,323.13	
应付账款	浙江开山股份有限公司	3,380,760.30	3,068,567.88
应付账款	衢州开山橡塑有限公司	3,240,597.33	3,434,899.63
应付账款	开山银轮公司	5,326,877.33	4,097,343.32
应付账款	浙江开山精密铸造有限公司	8,626,847.66	3,248,384.15
应付账款	浙江开山缸套有限公司	316,811.53	
应付账款	浙江开山工程机械有限公司	512,319.15	

预收款项	浙江开山股份有限公司		182,438.97
其他应付款	开山控股集团股份有限公 司	13,714,023.78	3,738,677.83

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况


单位：元


以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	



5、股份支付的修改、终止情况


（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2007年3月29日凯瑟·科普索恩德国公司（KAESER KOMPRESSPREN GMBH）（以下简称“凯瑟公司”）向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请注册商标争议，就开山控股公司作为注册人所有的第3557239号“ 恺撒”注册商标（以下简称“争议商标”，该争议商标已于2009年10月由开山控股公司无偿转让给本公司）提出争议。2007年7月31日，开山控股公司就上述商标争议事项向国家工商行政管理总局商标评审委员会递交了《关于第3557239号商标的争议答辩》，要求依法驳回凯瑟公司的注册商标异议申请。

2010年6月21日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字（2010）第13240号《关于第3557239号“ 恺撒KAISER”商标争议裁定书》，对上述商标争议事项进行审理后认为凯瑟公司所提争议理由部分成立，裁定争议商标予以撤销。

公司于2010年7月21日收到上述《关于第3557239号“ 恺撒KAISER”商标争议裁定书》，公司不服国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的第13240号裁定，已于2010年8月20日向北京市第一中级人民法院提起诉讼。2010年9月14日，北京市第一中级人民法院出具《行政案件受理通知书》和《行政举证通知书》[（2010）一中知行初字第3144号]，决定立案审理此次商标争议案件。截止2012年6月30日，该商标异议事项已结束，公司第3557239号“ 恺撒KAISER”商标注册被撤销。

2011年3月9日，公司又取得了第5209606号“ 恺撒KAISER”商标。该商标核定使用商品（第7类）：螺杆压缩机；空气压缩机；钻机；地址勘探、采矿选矿用机器设备；采矿钻机；穿孔机；穿孔机冲头；传送带。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年7月1日，根据公司章程、对外投资管理制度等的规定，为了进一步加强产品的境外销售，公司拟在香港设立全资孙公司，拟设立的全资孙公司名称为开山压缩机亚太营销（香港）有限公司，设立于香港，注册资本为伍拾万美元，出资人为开山压缩机（香港）有限公司，负责人为曹克坚，公司主要经营机械产品批发，批发产品有空气压缩机、冷媒压缩机、真空泵。注册资本由开山压缩机（香港）有限公司认缴。

2012年7月30日，根据公司章程、对外投资管理制度等的规定，对外投资800万人民币在董事长权限范围内，因此，公司董事长决定公司出资800万元对子公司上海开山气体压缩机销售有限公司进行增资，增资后该公司注册资本为1,000万元。上述注册资本实收情况业经上海新汇会计师事务所有限公司审验，并由其出具了汇验内字2012第348号《验资报告》，该公司于2012年8月7日在上海市工商行政管理局静安分局变更登记注册，取得注册号为310106000237215的《企业法人营业执照》。

2012年8月14日，根据公司章程、对外投资管理制度等的规定，对外投资300万美元在董事长权限范围内，因此，公司董事长决定公司对全资子公司开山压缩机（香港）有限公司进行增资，增资后该公司注册资本为450万美元。目前企业境外投资证书尚在办理中。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收								

账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	227,046,868.07	100%	12,289,215.10	5.41%	177,152,882.64	100%	9,253,273.29	5.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	227,046,868.07	--	12,289,215.10	--	177,152,882.64	--	9,253,273.29	--

应收账款种类的说明：

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

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	213,227,469.86	93.91%	10,661,373.49	170,238,611.10	96.1%	8,511,930.56
1 至 2 年	10,733,043.61	4.73%	1,073,304.36	6,217,826.26	3.51%	621,782.63
2 至 3 年	2,845,710.86	1.25%	426,856.63	653,321.54	0.37%	97,998.23
3 年以上						
3 至 4 年	203,850.00	0.09%	101,925.00	43,123.74	0.02%	21,561.87
4 至 5 年						
5 年以上	36,793.74	0.02%	25,755.62			
合计	227,046,868.07	--	12,289,215.10	177,152,882.64	--	9,253,273.29

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西开山压缩机有限公司	非关联方	6,468,611.93	1 年以内	2.85%
青岛开山贸易有限公司	非关联方	5,176,960.27	1 年以内	2.28%
东莞市敬业压缩机有限公司	非关联方	5,122,171.77	1 年以内	2.26%
开山压缩机(香港)有限公司	全资子公司	4,859,026.75	1 年以内	2.14%
福州拓威机电设备有限公司	非关联方	4,822,665.38	1 年以内	2.12%
合计	--	26,449,436.10	--	11.65%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江开山工程机械有限公司	关联公司	35,636.15	
开山工程机械(香港)有限公司	关联公司	111,745.23	
开山香港公司	全资子公司	4,859,026.75	
北美研发中心	全资子公司	3,054,510.30	
恺雷压缩机公司	全资子公司	90,782.21	
开山台湾公司	全资子公司	1,566,824.78	
重庆压缩机公司	全资子公司	3,972,911.63	
合计	--	13,691,437.05	

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	182,100.12	100%	9,105.01	5%	115,555.71	100%	5,777.79	5%
组合小计	182,100.12	100%	9,105.01	5%	115,555.71	100%	5,777.79	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	182,100.12	--	9,105.01	--	115,555.71	--	5,777.79	--

其他应收款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	182,100.12	100%	9,105.01	115,555.71	100%	
1 至 2 年						

2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	182,100.12	--	9,105.01	115,555.71	--	5,777.79

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
代交职工保险	非关联方	182,100.12	一年以内	100%
合计	--	182,100.12	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								明			
开山凯文螺杆公司	成本法	346,823,305.60	346,823,305.60		346,823,305.60	95.83%	95.83%				
维尔泰克螺杆公司	成本法	265,810,014.65	265,810,014.65		265,810,014.65	100%	100%				
维尔泰克系统公司	成本法	92,000,000.00	92,000,000.00		92,000,000.00	100%	100%				
北美研发中心	成本法	17,667,874.70	17,667,874.70		17,667,874.70	100%	100%				
重庆压缩机公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
开山压力容器公司	成本法	42,244,490.76	17,244,490.76	25,000,000.00	42,244,490.76	100%	100%				
开山香港公司	成本法	3,566,475.00	3,566,475.00		3,566,475.00	100%	100%				
恺雷滤清器公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60%	60%				
恺雷阀门公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
恺雷自控公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
维尔泰克流体公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
开山离心机公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
开山工艺压缩机公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
开山银轮公司	权益法	15,000,000.00	15,077,965.36	1,335,439.21	16,413,404.57	50%	50%				
合计	--	905,112,160.71	828,190,126.0	78,335,439.21	906,525,565.2	--	--	--			

			7		8					
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	751,298,452.45	944,993,310.20
其他业务收入	1,093,980.28	1,535,788.72
营业成本	658,111,374.84	880,275,419.02
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	751,298,452.45	657,771,356.64	944,993,310.20	879,783,186.15
合计	751,298,452.45	657,771,356.64	944,993,310.20	879,783,186.15

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
螺杆机	548,714,366.08	481,437,079.38	675,434,127.92	634,748,467.30
活塞机	138,575,981.99	127,886,683.86	211,234,005.92	199,877,042.37
其他	64,008,104.38	48,447,593.40	58,325,176.36	45,157,676.48
合计	751,298,452.45	657,771,356.64	944,993,310.20	879,783,186.15

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	732,097,508.39	639,725,769.67	933,368,527.08	867,504,600.85
外销	19,200,944.06	18,045,586.97	11,624,783.12	12,278,585.30
合计	751,298,452.45	657,771,356.64	944,993,310.20	879,783,186.15

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
包头市东河区衢源矿山机电经销部	20,556,738.60	2.73%
乌鲁木齐闽林机械设备有限公司	15,505,966.97	2.06%
衢州恺撒机械设备有限公司	15,151,124.23	2.01%
青岛开山贸易有限公司	11,648,447.09	1.55%
郑州开山机电设备有限公司	11,542,047.00	1.53%
合计	74,404,323.89	9.89

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,335,439.21	-67,416.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	1,335,439.21	3,532,583.70
----	--------------	--------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
维尔泰克系统公司		3,600,000.00	
合计		3,600,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
开山银轮公司	1,335,439.21	-67,416.30	开山银轮本期净利润增长
合计	1,335,439.21	-67,416.30	--

投资收益的说明：

6、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	67,108,610.89	20,499,531.68
加：资产减值准备	3,039,269.03	2,614,524.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,315,946.72	2,681,327.87
无形资产摊销	1,170,849.81	1,175,500.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-63,809.87	-71,162.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-25,939,209.72	7,366,201.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,335,439.21	-3,532,583.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-758,985.44	-657,347.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,625,097.29	-24,414,121.74

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,025,645.94	-78,273,038.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,595,450.48	159,393,413.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	125,681,593.95	86,782,245.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,528,881,415.55	126,541,455.11
减：现金的期初余额	1,544,843,801.56	61,362,868.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,962,386.01	65,178,586.92

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.09%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.05%	0.62	0.62

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	53,654,518.30	35,454,801.03	51.33%	系本期相应票据结算增加所致
应收账款	280,051,520.17	206,387,486.57	35.69%	系收入增长相应应收账款增加所致
应收利息	24,885,955.65	1,705,845.69	1358.86%	系本期存单尚未到期结息所致
在建工程	68,056,562.40	27,256,917.83	149.69%	系工程项目尚未完工结转所致
应交税费	27,309,160.31	8,560,994.72	219.00%	系本期末应交增值税、企业所得税、个人所得税费用增长所致
其他应付款	18,675,638.68	6,552,947.23	185.00%	系增加对开山控股其他应付款所致
外币报表折算差额	853,904.73	-1,498,361.72	-156.99%	系本期间内汇率波动较小所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-29,470,433.31	7,508,866.33	-492.48%	系募集资金存款利息增加所致
投资收益	1,335,439.21	-67,416.30	-2080.88%	系开山银轮净利润增加所致
营业外收入	1,571,640.82	268,622.27	485.07%	系本期政府补贴增加所致
少数股东损益	3,018,411.92	11,226,544.31	-73.11%	系本期内少数股东持股比例下降所致

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

董事长：曹克坚

董事会批准报送日期：二〇一二年八月二十四日