



浙江开山压缩机股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-038

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人叶国春及会计机构负责人(会计主管人员)叶国春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,861,717,256.46	3,382,419,895.89	14.17%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,099,202,239.77	2,994,228,342.39	3.51%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.2242	6.9796	3.5%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	474,504,188.11	31.19%	1,424,421,862.19	9.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	82,311,066.31	26.91%	252,113,065.51	3.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	274,782,042.11	131.7%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.6405	131.7%
基本每股收益 (元/股)	0.1919	26.92%	0.5877	3.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.1919	26.92%	0.5877	3.58%
净资产收益率 (%)	2.66%	0.45%	8.13%	-0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.65%	0.56%	8.1%	-0.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	22,872.04	
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)	1,293,229.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,199.71	
减: 所得税影响额	322,330.58	

少数股东权益影响额（税后）	84,766.43	
合计	1,012,203.74	--

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

适用 不适用

二、重大风险提示

1、宏观经济波动的风险

公司目前的主导产品空压机属通用机械，所服务的下游行业主要为机械制造企业、矿山工程、化工等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资等政策密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司产品的市场需求。

2、空压机领域的市场竞争风险

公司掌握一流核心技术，拥有核心制造能力，公司产品在能效水平等各项主要指标上均超过了国内外同行。公司大功率高端系列产品进入原由外资品牌占据主导地位的高端市场，产品的高性价比正逐步被用户认识和接受，有可能在高端市场引起激烈竞争，可能对未来的经营和业绩增速产生一定影响；同时，也有更多的内资压缩机生产企业实现核心部件自制，技术上虽没有优势，但在低端市场产品价格上会给公司带来一定的竞争压力；随着公司有意加大市场整合的力度，公司营销力度加大，费用支出也会有所增加。

应对措施：针对大功率空压机高端市场，我们充分利用产品能效水平领先等技术优势，加大营销宣传力度，让用户充分认知公司产品，同时推行合同能源管理，在存量市场实现替代性销售；低端市场进一步增加市场营销力度，加大营销网络建设，增加市场厚度，主动出击，以产品高性价比占领市场。

3、新产品市场开拓的风险

公司成功开发低品位能源回收装备——ORC螺杆膨胀发电机，能够将任何形式产生的饱和蒸汽、80℃以上热水以及烟道废气等低品位能源转化为高品位能源——电力，符合节能减排、能源梯度利用政策导向，有良好的市场前景；公司还开发了KSG系列、SGY系列气体压缩机等产品，能效水平等主要性能均优于市场现有同类产品。为进入新领域，公司已建立专业团队推广新产品，开拓新市场，但存在着用户认可和接受速度不符合预期、或公司短期内项目实施能力不足、产能不能满足市场需要的风险。

应对措施：螺杆膨胀发电机符合节能减排的大环境要求，公司除加大市场开发、宣传的力度，并努力在各行业树立样板工程外，还积极争取各级政府支持。加强项目管理和实施团队建设，积累项目实施和管理经验，提高项目推进速度。采取措施加大生产队伍建设，稳步推进产能的提升，满足市场需要。

4、规模扩张带来的管理风险

近年来，公司产品日趋丰富、业务布局日趋完善，逐渐建立了以螺杆机械为核心的空气压缩机、螺杆膨胀机、冷媒压缩机、气体压缩机等的产品体系，完成了“衢州+上海+重庆+广东+香港+台湾+澳洲+美国”的全国化、全球化的资产、业务布局，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。

应对措施：公司努力优化公司治理，持续引进各类人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司经营规模增长迅速、控股参股公司不断增加，仍然存在高速增长可能带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间。对此，公司近年随着业务的快速拓展也在努力提升公司管理水平，并逐步建立适合公司发展规模和愿景的企业文化。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,441				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	55.94%	240,000,000	240,000,000		
曹克坚	境内自然人	6.5%	27,900,000	27,900,000		
中国建设银行— 工银瑞信稳健成 长股票型证券投 资基金	境内非国有法人	2.44%	10,461,223	0		
全国社保基金四 一三组合	境内非国有法人	2.21%	9,482,480	0		
金石投资有限公 司	境内非国有法人	1.19%	5,100,000	0		
中国银行—银华 优质增长股票型 证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	3,765,213	0		
朱建国	境内自然人	0.78%	3,360,000	0		
中信证券—中信 —中信理财 2 号 集合资产管理计 划	境内非国有法人	0.76%	3,257,613	0		
中国农业银行— 中邮核心成长股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	0.74%	3,182,600	0		
中信证券—中信 —中信证券股票 精选集合资产管 理计划	境内非国有法人	0.68%	2,900,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	10,461,223			人民币普通股	10,461,223	
全国社保基金四一三组合	9,482,480			人民币普通股	9,482,480	
金石投资有限公司	5,100,000			人民币普通股	5,100,000	

中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,765,213	人民币普通股	3,765,213
朱建国	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	3,257,613	人民币普通股	3,257,613
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,182,600	人民币普通股	3,182,600
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
全国社保基金四一八组合	2,161,216	人民币普通股	2,161,216
交通银行—汉兴证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 24,000 万股，占本公司总股本的 55.94%，是本公司的控股股东；曹克坚持有开山控股集团股份有限公司 81.44% 的股权，为本公司的实际控制人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江晓华	1,940,625	0	0	1,940,625	高管锁定股	
胡奕忠	235,770	0	0	235,770	高管锁定股	
杨建军	374,899	0	0	374,899	高管锁定股	
朱建国	3,360,000	3,360,000	0	0		2013 年 8 月 19 日
汤成均	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前个人类限售股	
曹克坚	27,900,000	0	0	27,900,000	首发前个人类限售股	
金石投资有限公司	7,500,000	7,500,000	0	0		2013 年 8 月 19 日
开山控股集团股份有限公司	240,000,000	0	0	240,000,000	首发前个人类限售股	
合计	282,811,294	10,860,000	0	271,951,294	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收票据上升95.99%，系本期相应票据结算增加所致。
- 2、应收账款上升37.24%，系本报告期期末应收账款增加所致。
- 3、预付账款上升1152.32%，主要系预付上海新购办公楼、投产新设备、材料增加所致。
- 4、应收利息下降40.93%，系本期到期存单结息所致。
- 5、其他应收款上升33.3%，系本期备用金、未结算款项增加所致。
- 6、存货上升36.14%，系本期销售增加，材料采购、库存商品增加所致。
- 7、其他流动资产下降95.84%，系待抵扣进项税减少所致。
- 8、在建工程上升52.89%，系工程项目尚未完工结转所致。
- 9、无形资产上升73.7%，系收购广州正力的土地以及在澳洲新建厂房购买土地所致。
- 10、短期借款上升4463.4万，系香港压缩机贷款增加所致。
- 11、应付票据上升2946.79%，系未结算票据增加所致。
- 12、应付账款上升52.58%，系报告期末结算应付帐款增加所致
- 13、预收账款上升292.3%，系报告期末结算预收款增加所致。
- 14、应付职工薪酬上升278.09%，系期末应付工资增加所致。
- 15、应交税费上升52.02%，系本期计提增值税、当季所得税增加所致。
- 16、其他应付款上升315.94%，系期末待付往来结算款增加所致。
- 17、股本上升50%，系转增股本所致。
- 18、外币报表折算差额上升276.65%，系报告期外币汇率变动所致。
- 19、资产减值损失下降54.67%，系期末资产减值减少所致。
- 20、投资收益上升45.8%，系开山银轮净利润增加所致。
- 21、营业外收入下降75.91%，系政府补助减少所致。
- 22、其他综合收益上升2749.44%，系外币报表折算差额增加所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额上升131.7%，系销售商品收到的现金增加所致。
- 24、投资活动产生的现金流量净额上升55.66%，系购建固定资产、无形资产增加所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额上升76.87%，系支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司2013年第三季度经营情况回顾

1、报告期内，公司实现营业收入47450.42万元，比上年同期增长31.19%；营业利润为10311.14万元，比上年同期增长32.03%；利润总额为10341.39万元，比上年同期增长26.01%；归属于母公司的净利润为8231.11万元，比上年同期增长26.91%；。截止2013年9月底，公司实现营业收入142442.19万元，比上年同期增长9.05%；营业利润为31671.72万元，比上年同期增长5.10%；利润总额为31698.93万元，比上年同期增长3.64%；归属于母公司的净利润为25211.31万元，比上年同期增长3.58%。报告期内，螺杆膨胀发电站、气体压缩机等新产品、新业务对销售收入等增长的正面影响正逐步得以体现。

截止到2013年9月底，公司利润增幅低于销售收入增幅，主要原因为：

- a、由于募集资金投入使用而致存款余额减少，利息收入减少，造成财务费用同比增加约589万元；
- b、由于政府补助及其他营业外收入减少，同比下降451万；

c、由于劳动力成本上升及新产品研发导致薪酬支出增加，同比上升930万；

d、由于收购的澳洲南极星公司处于市场开发阶段，造成亏损285万。

2、报告期内公司年度经营计划执行情况

报告期内，公司围绕主业螺杆机械持续深化新产品研发和业务管理创新，在稳步提高传统产品市场占有率的基础上，积极推进以螺杆膨胀发电站为代表的新产品的市场开拓，努力实现业务收入稳定增长，为公司可持续成长奠定基础。

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司控股股东开山控股集团股份有限公司、曹克坚等	<p>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股份有限公司、实际控制人曹克坚及从曹克坚受让股份的汤成均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份。公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事、监事、高级管理人员的曹克坚、崔峰、江晓华、朱</p>	2014年08月19日		履行

	<p>建国、胡奕忠、杨建军承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的本公司股份。作为董事、高级管理人员汤炎之关联人的汤成均承诺：除前述锁定期外，在汤炎任职期间，汤成均每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；汤炎离职后半年内，汤成均不转让其直接或间接所持有的本公司股份。同时，金石投资有限公司承诺：自完成增资工商变更之日起，三十六个月内不转让其直接或间接所持股份。江晓华、朱建国、金石投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，转让首次公</p>			
--	---	--	--	--

		开发行股票申请前六个月内新增股份不超过该新增股份总额的百分之五十。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,公司股票首次公开发行并上市后,浙江四方集团公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	214,275.85					本季度投入募集资金总额	3,665.84			
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					已累计投入募集资金总额	97,752.83			
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
开山凯文螺杆配套项目	否	31,200	31,200	3,159.8	23,793.27	76.26%	2013年 12月31 日	0	否	否
维尔泰克螺杆配套项目	否	21,600	21,600	506.01	18,871.43	87.37%	2013年 12月31 日	0	否	否
开山压缩机整机项目	否	10,858	10,858	0.03	2,315.61	21.33%	2013年 12月31 日	0	否	否
维尔泰克系统整机项目	否	4,200	4,200	0	2,572.52	61.25%	2013年 12月31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	67,858	67,858	3,665.84	47,552.83	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	23,200	23,200	0	23,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	27,000	27,000	0	27,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	50,200	50,200	0	50,200	--	--		--	--
合计	--	118,058	118,058	3,665.84	97,752.83	--	--	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	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额 146,417.85 万元，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款、永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（一）公司计划使用超募资金中的 23,200 万元偿还银行贷款，其中：偿还中信银行杭州分行贷款 16,700 万元、中国工商银行股份有限公司衢州分行贷款 6,500 万元；（二）永久补充流动资金 5,000 万元。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金中 220,000,000 元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，占剩余超募资金的 18.6%。为提高公司超募资金的使用效率，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。本次永久补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不存在损害股东利益的情况。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 9 月 14 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 29574.21 万元。公司 2011 年第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 29574.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。监事会、独立董事和保荐人均对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,并经天健会计师事务所天健审字[2011]4917 号审计。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据发展规划及实际生产经营需求,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、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情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,682,100,192.69	1,743,726,367.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	86,397,136.34	44,082,054.76
应收账款	315,635,998.42	229,986,424.61
预付款项	113,119,183.91	9,032,781.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,831,793.93	14,952,666.85
应收股利		
其他应收款	1,310,837.82	983,131.72
买入返售金融资产		
存货	560,820,639.95	411,929,069.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	320,982.72	7,723,041.89
流动资产合计	2,768,536,765.78	2,462,415,538.63
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	21,045,153.52	21,765,948.50

投资性房地产		
固定资产	740,413,666.07	711,212,233.90
在建工程	120,662,254.14	78,923,459.12
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	169,582,251.88	97,629,646.41
开发支出		
商誉	27,199,338.33	
长期待摊费用	1,793,562.34	
递延所得税资产	12,484,264.40	10,473,069.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,093,180,490.68	920,004,357.26
资产总计	3,861,717,256.46	3,382,419,895.89
流动负债：		
短期借款	44,634,480.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	13,467,293.41	442,016.26
应付账款	455,055,215.48	298,247,922.00
预收款项	167,773,032.11	42,766,831.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,143,926.23	831,532.84
应交税费	21,678,908.87	14,260,860.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,931,143.96	5,513,085.42
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	1,180,029.80	
流动负债合计	729,864,029.86	362,062,248.86
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	1,150,000.00	
非流动负债合计	1,150,000.00	
负债合计	731,014,029.86	362,062,248.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,000,000.00	286,000,000.00
资本公积	1,940,129,549.62	2,083,129,549.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,024,315.79	68,024,315.79
一般风险准备		
未分配利润	667,683,691.63	558,570,626.12
外币报表折算差额	-5,635,317.27	-1,496,149.14
归属于母公司所有者权益合计	3,099,202,239.77	2,994,228,342.39
少数股东权益	31,500,986.83	26,129,304.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,130,703,226.60	3,020,357,647.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,861,717,256.46	3,382,419,895.89

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,396,444,267.57	1,412,952,362.24
交易性金融资产		
应收票据	46,186,361.64	28,628,461.86
应收账款	208,966,590.25	167,496,029.59
预付款项	134,998,451.51	149,966,557.04
应收利息	8,199,355.44	14,242,180.73
应收股利		
其他应收款	27,995,311.38	14,059,185.70
存货	177,804,970.07	129,473,971.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		44,606.93
流动资产合计	2,000,595,307.86	1,916,863,355.42
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	1,079,200,669.23	965,992,029.47
投资性房地产		
固定资产	119,244,661.24	83,672,287.98
在建工程	1,068,776.59	4,316,239.32
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	51,898,740.39	30,861,502.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,411,968.62	2,435,043.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,254,824,816.07	1,087,277,103.10
资产总计	3,255,420,123.93	3,004,140,458.52
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	345,786,195.52	174,433,306.00
预收款项	165,545,422.16	47,353,977.47
应付职工薪酬	399,698.40	739,732.79
应交税费	12,977,974.21	6,278,034.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,454,371.24	2,789,517.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	529,163,661.53	231,594,568.00
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	529,163,661.53	231,594,568.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,000,000.00	286,000,000.00
资本公积	1,933,052,732.66	2,076,052,732.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,024,315.79	68,024,315.79
一般风险准备		
未分配利润	296,179,413.95	342,468,842.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,726,256,462.40	2,772,545,890.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,255,420,123.93	3,004,140,458.52

计		
---	--	--

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	474,504,188.11	361,698,784.23
其中：营业收入	474,504,188.11	361,698,784.23
二、营业总成本	372,348,382.07	284,467,623.13
其中：营业成本	339,174,375.90	266,535,757.84
营业税金及附加	2,024,133.32	1,970,027.30
销售费用	14,284,064.31	9,634,627.37
管理费用	30,700,309.10	19,010,774.78
财务费用	-11,691,375.59	-13,088,220.17
资产减值损失	-2,143,124.97	404,656.01
投资收益（损失以“-”号填列）	955,621.59	865,207.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	955,621.59	865,207.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,111,427.63	78,096,368.49
加：营业外收入	426,057.28	4,373,841.00
减：营业外支出	123,799.89	404,547.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,413,685.02	82,065,661.97
减：所得税费用	19,813,100.24	15,709,708.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,600,584.78	66,355,953.84
归属于母公司所有者的净利润	82,311,066.31	64,857,491.24
少数股东损益	1,289,518.47	1,498,462.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1919	0.1512
（二）稀释每股收益	0.1919	0.1512
七、其他综合收益	304,444.41	-2,497,528.90
八、综合收益总额	83,905,029.19	63,858,424.94

归属于母公司所有者的综合收益总额	82,615,510.72	62,359,962.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,289,518.47	1,498,462.60

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	340,878,106.26	273,134,950.45
减：营业成本	293,645,592.02	239,805,223.21
营业税金及附加	531,379.75	785,587.13
销售费用	6,858,205.10	6,912,761.19
管理费用	5,213,118.14	4,620,636.35
财务费用	-11,584,005.80	-11,334,418.33
资产减值损失	406,139.51	764,908.52
投资收益（损失以“-”号填列）	955,621.59	865,207.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	955,621.59	865,207.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,763,299.13	32,445,459.77
加：营业外收入	334,306.14	1,000,084.00
减：营业外支出	50,062.62	278,961.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,047,542.65	33,166,582.50
减：所得税费用	11,680,747.54	8,078,742.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,366,795.11	25,087,839.85
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	35,366,795.11	25,087,839.85

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,424,421,862.19	1,306,245,918.68
其中：营业收入	1,424,421,862.19	1,306,245,918.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,913,228.42	1,007,089,269.11
其中：营业成本	1,017,914,025.00	943,170,009.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,671,546.39	6,172,395.59
销售费用	39,836,123.27	31,782,783.60
管理费用	81,078,219.42	63,927,554.05
财务费用	-36,669,456.60	-42,558,653.48
资产减值损失	2,082,770.94	4,595,179.62
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）	3,208,639.76	2,200,646.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,208,639.76	2,200,646.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	316,717,273.53	301,357,296.17
加：营业外收入	1,432,100.38	5,945,481.82
减：营业外支出	1,160,096.52	1,448,784.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,989,277.39	305,853,993.03
减：所得税费用	60,328,990.67	57,935,407.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	256,660,286.72	247,918,585.88
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	252,113,065.51	243,401,711.36
少数股东损益	4,547,221.21	4,516,874.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5877	0.5674
（二）稀释每股收益	0.5877	0.5674
七、其他综合收益	-4,139,168.13	-145,262.45
八、综合收益总额	252,521,118.59	247,773,323.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,973,897.38	243,256,448.91
归属于少数股东的综合收益总额	4,547,221.21	4,516,874.52

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,071,784,373.55	1,025,527,383.18
减：营业成本	940,729,285.09	897,916,598.05
营业税金及附加	2,319,074.35	3,313,560.81
销售费用	21,718,880.03	25,133,374.37
管理费用	14,252,874.90	14,652,527.68
财务费用	-33,840,162.36	-36,975,697.44
资产减值损失	4,641,181.21	3,804,177.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,708,639.76	2,200,646.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,208,639.76	2,200,646.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,671,880.09	119,883,488.76
加：营业外收入	499,382.40	2,450,629.08
减：营业外支出	788,058.69	1,072,005.85

其中：非流动资产处置损失		35,503.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,383,203.80	121,262,111.99
减：所得税费用	29,672,631.92	29,065,661.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,710,571.88	92,196,450.74
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	96,710,571.88	92,196,450.74

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,664,010,972.83	1,418,898,435.50
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	1,692,711.92	1,984,277.96
收到其他与经营活动有关的现金	9,918,008.18	7,360,385.84
经营活动现金流入小计	1,675,621,692.93	1,428,243,099.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,108,478.68	1,042,670,684.55

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	111,001,925.95	89,118,808.59
支付的各项税费	130,581,543.74	111,947,896.89
支付其他与经营活动有关的现金	126,147,702.45	65,912,444.73
经营活动现金流出小计	1,400,839,650.82	1,309,649,834.76
经营活动产生的现金流量净额	274,782,042.11	118,593,264.54
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	546,253.69	662,199.64
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	45,310,313.87	39,020,828.27
投资活动现金流入小计	45,856,567.56	39,683,027.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,878,978.16	144,386,674.55
投资支付的现金		23,360,226.81
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	33,316,494.62	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	245,195,472.78	167,746,901.36
投资活动产生的现金流量净额	-199,338,905.22	-128,063,873.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,634,480.30	
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	44,634,480.30	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,809,804.55	103,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	82,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	226,809,804.55	103,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-182,175,324.25	-103,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,855,767.65	-85,884.43
五、现金及现金等价物净增加额	-111,587,955.01	-112,556,493.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,743,688,147.69	1,902,246,500.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,632,100,192.68	1,789,690,006.96

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,292,798,386.79	1,134,268,680.05
收到的税费返还	298,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,374,208.92	4,085,145.19
经营活动现金流入小计	1,297,470,595.71	1,138,353,825.24
购买商品、接受劳务支付的现金	884,986,076.93	897,700,180.57
支付给职工以及为职工支付的现金	29,555,502.58	27,337,650.17
支付的各项税费	43,315,708.57	52,511,900.66
支付其他与经营活动有关的现金	87,806,292.78	28,599,438.41
经营活动现金流出小计	1,045,663,580.86	1,006,149,169.81
经营活动产生的现金流量净额	251,807,014.85	132,204,655.43
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	14,635,650.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,600.00	3,120,763.94
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	27,549,862.12	33,923,878.82
投资活动现金流入小计	42,205,112.70	37,044,642.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,177,691.40	19,923,789.94
投资支付的现金	110,000,000.00	110,043,355.00
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	217,177,691.40	129,967,144.94
投资活动产生的现金流量净额	-174,972,578.70	-92,922,502.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,000,000.00	103,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,000,000.00	103,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-143,000,000.00	-103,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304,310.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-66,469,874.67	-63,717,846.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,412,914,142.24	1,544,843,801.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,346,444,267.57	1,481,125,954.81

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。