



# 浙江开山压缩机股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013-015

2013 年 04 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张定坤及会计机构负责人(会计主管人员)张定坤声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	431,317,922.68	455,160,284.40	-5.24%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	76,178,249.64	84,304,304.46	-9.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-978,073.58	82,038,976.66	-101.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.0034	0.2868	-101.19%
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.29	-6.9%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.29	-6.9%
净资产收益率 (%)	2.51%	2.92%	-0.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.5%	2.92%	-0.42%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	3,594,592,530.37	3,382,419,895.89	6.27%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	3,070,710,169.63	2,994,228,342.39	2.55%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	10.7367	10.47	2.55%

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)	19,600.00	
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)	416,826.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,635.37	
所得税影响额	122,530.73	
少数股东权益影响额 (税后)	0.12	
合计	364,530.52	--

## 二、重大风险提示

### 1.宏观经济波动的风险

受国际金融危机影响，国内经济需求不旺，投资不足，对公司空压机业务及增长速度造成了一定影响。如宏观经济发生波动或没有明显改善，经济复苏缓慢，将会对公司业务和经营情况造成不良影响。

### 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

### 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；公司还开发完善了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、或公司产能短期内不能满足市场需要的风险。

### 4.规模扩张带来的管理风险

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+香港+台湾+澳洲+美国”的全国化、全球化布局，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。

### 5.子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司不能通过高新技术企业资格复审的风险

公司全资子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司拥有高新技术企业资格，根据有关规定，享受所得税率按15%征收的优惠政策，享受期限为2010年度至2012年度。目前，该优惠政策享受期限已到期，上海维尔泰克螺杆机械有限公司正在办理高新技术企业资格复审，如不能通过高新技术企业资格复审，将不能继续享受所得税税率按15%征收的优惠政策。

公司将发挥研发优势，开发和完善新产品谱系，加大市场开拓力度，努力优化公司治理，引进各类人才，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，提升管理水平，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		3,933				
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%	160,000,000	160,000,000		
曹克坚	境内自然人	6.5%	18,600,000	18,600,000		
中国建设银行一	境内非国有法人	2.78%	7,951,853	0		

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金						
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	5,000,000	5,000,000	冻结	5,000,000
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.66%	4,755,113	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	1.14%	3,250,000	0		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	2,940,694	0		
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	境内非国有法人	0.93%	2,650,000	0		
朱建国	境内自然人	0.78%	2,240,000	2,240,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A3	境内非国有法人	0.67%	1,904,033	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	7,951,853	人民币普通股	7,951,853
全国社保基金四一三组合	4,755,113	人民币普通股	4,755,113
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,940,694	人民币普通股	2,940,694
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A3	1,904,033	人民币普通股	1,904,033

中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,566,138	人民币普通股	1,566,138
全国社保基金—零六组合	1,499,963	人民币普通股	1,499,963
全国社保基金四一八组合	1,470,758	人民币普通股	1,470,758
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 16,000 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。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。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。		

## 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
开山控股集团股份有限公司	160,000,000	0	0	160,000,000	首发承诺	2014 年 8 月 19 日
曹克坚	18,600,000	0	0	18,600,000	首发承诺	2014 年 8 月 19 日
金石投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2013 年 8 月 19 日
江晓华	1,725,000	431,250	0	1,293,750	首发承诺、高管锁定股	2013 年 8 月 19 日
朱建国	2,240,000	0	0	2,240,000	高管锁定股	2013 年 6 月 21 日
汤成均	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014 年 8 月 19 日
崔 峰	472,000	0	0	472,000	高管股份	2013 年 5 月 30 日
杨建军	331,050	81,117	0	249,933	高管锁定股	2013 年 1 月 4 日
胡奕忠	206,249	49,069	0	157,180	高管锁定股	2013 年 1 月 4 日
合计	189,574,299	561,436	0	189,012,863	--	--

### 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

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	84,648,447.47	44,082,054.76	92.02%	主要系本期收回的票据增加所致
应收账款	315,437,301.20	229,986,424.61	37.15%	系受季节性因素影响2013年3月份销售额较2012年12月增加所致
预付款项	38,539,479.66	9,032,781.77	326.66%	主要系公司预付材料设备款增加所致
应收利息	25,688,762.91	14,952,666.85	71.80%	主要系本期未到期的存款计提利息所致
其他流动资产	99,224.81	7,723,041.89	-98.72%	主要系子公司上期留底增值税本期抵扣减少所致
商誉	20,240,832.53		100.00%	主要系子公司开山香港收购澳大利亚公司股权所致
短期借款	12,913,934.00		100.00%	主要子公司开山香港收购澳大利亚公司借用银行贷款所致
应付账款	401,849,102.11	298,247,922.00	34.74%	系受季节性因素影响2013年3月份采购额较2012年12月增加所致
应付职工薪酬	2,057,906.55	831,532.84	147.48%	系本期并入孙公司澳大利亚应付职工薪酬增加所致
应交税费	22,114,880.22	14,260,860.85	55.07%	系本期销售额较上年期末销售额增加导致增值税及所得税同比例增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	4,474,862.53	3,282,062.33	36.34%	主要系本期末应收账款余额增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,084,204.09	648,251.99	67.25%	主要系本期联营企业净利润增长所致
营业外收入	488,433.87	161,737.57	201.99%	主要系本期取得财政补助增加所致
其他综合收益	303,577.60	67,948.41	346.78%	系本期汇率波动大于上期所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-978,073.58	82,038,976.66	-101.19%	系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付的货款及税费较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,138,339.90	-73,492,780.28	-56.27%	系本期购建固定资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,263,934.00		100.00%	系本期子公司取得银行贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480,125.13	10,670.56	-4599.53%	系本期汇率波动大于上期所致
现金及现金等价物净	-21,332,604.61	8,556,866.94	-349.30%	系本期期末现金及现金等价物小于上期所致

增加额				
-----	--	--	--	--

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，国内经济形势未有明显改善，投资不足、需求不旺的局面未有明显改变。公司通过加大市场开拓力度，积极拓展销售渠道，持续完善公司治理结构，进一步优化管理架构，提升公司产品品质和竞争力；同时，公司还积极开发新产品，开拓新市场，进入新领域，构建可持续发展能力，培育新的增长来源。由于经济景气度不佳，虽经努力，2013年一季度，公司实现营业收入43131.79万元，比去年同期下降5.24%；归属上市公司股东净利润7617.82万元，比去年同期下降9.64%。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

报告期内，公司根据总体发展战略，围绕实现从压缩机制造企业向新能源企业和节能装备制造企业转型的目标，按照董事会制定的2013年度经营计划，发挥技术和团队优势，抓好新产品开发、新市场开拓，加大开拓和构建海外销售渠道的力度，提高管理效率，降低生产成本和控制费用，提升产品品质和市场竞争力，稳步提高传统产品的市场占有率；进一步提升公司治理水平，加强内控体系建设，完善公司管理制度，优化业务流程；结合公司业务和发展规划，构建可持续发展的人力资源管理体系，建立动态管理机制，优化管理团队；利用各种形式加大市场宣传力度，提升公司形象和品牌影响力。

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

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

		石投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，转让首次公开发行股票申请前六个月内新增股份不超过该新增股份总额的百分之五十。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，浙江四方集团公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	2012 年 12 月 31 日				
解决方式	无				
承诺的履行情况	履行				

## 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	1,137.12
--------	------------	-------------	----------

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		93,662.96	
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	854.07	20,374.06	65.3%	2013年12月31日	0		否
维尔泰克螺杆配套项目	否	21,600	21,600	93.02	18,281.62	84.64%	2013年12月31日	0		否
开山压缩机整机项目	否	10,858	10,858	190.01	2,234.76	20.58%	2013年12月31日	0		否
维尔泰克系统整机项目	否	4,200	4,200	0.02	2,572.52	61.25%	2013年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	--	67,858	67,858	1,137.12	43,462.96	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	23,200	23,200	0	23,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	27,000	27,000	22,000	27,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	50,200	50,200	22,000	50,200	--	--	0	--	--
合计	--	118,058	118,058	23,137.12	93,662.96	--	--	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</p>									

	经营所需的流动资金，占剩余超募资金的 18.6%。为提高公司超募资金的使用效率，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。本次永久补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不存在损害股东利益的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

- 1、公司一直严格按照公司《章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。
- 2、2013年第一季度公司未进行现金分红。
- 3、公司2013年3月26日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案预案的议案》，公司拟以2012年末总股本28600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）；同时，以资本公积转增股本，拟以2012年年末总股本28600万股为基数，向全体股东按每10股转增5股。本议案已经公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

### 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

无

## 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

无

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万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	1,722,393,763.10	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	84,648,447.47	44,082,054.76
应收账款	315,437,301.20	229,986,424.61
预付款项	38,539,479.66	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	25,688,762.91	14,952,666.85
应收股利		
其他应收款	908,875.40	983,131.72
买入返售金融资产		
存货	473,916,232.34	411,929,069.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,224.81	7,723,041.89
流动资产合计	2,661,632,086.89	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	18,920,717.85	21,765,948.50

投资性房地产		
固定资产	705,957,515.34	711,212,233.90
在建工程	79,717,873.79	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	96,563,541.86	97,629,646.41
开发支出		
商誉	20,240,832.53	
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,559,962.11	10,473,069.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	932,960,443.48	920,004,357.26
资产总计	3,594,592,530.37	3,382,419,895.89
流动负债：		
短期借款	12,913,934.00	
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	363,181.79	442,016.26
应付账款	401,849,102.11	298,247,922.00
预收款项	53,792,995.94	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	2,057,906.55	831,532.84
应交税费	22,114,880.22	14,260,860.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,183,777.70	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		
流动负债合计	497,275,778.31	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		
非流动负债合计		
负债合计	497,275,778.31	362,062,248.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,000,000.00	286,000,000.00
资本公积	2,083,129,549.62	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	634,748,875.76	558,570,626.12
外币报表折算差额	-1,192,571.54	-1,496,149.14
归属于母公司所有者权益合计	3,070,710,169.63	2,994,228,342.39
少数股东权益	26,606,582.43	26,129,304.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,097,316,752.06	3,020,357,647.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,594,592,530.37	3,382,419,895.89

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,415,561,571.81	1,412,952,362.24
交易性金融资产		
应收票据	62,595,608.80	28,628,461.86
应收账款	256,576,752.26	167,496,029.59
预付款项	93,282,501.21	149,966,557.04
应收利息	25,003,565.40	14,242,180.73
应收股利		
其他应收款	16,891,000.00	14,059,185.70
存货	165,241,510.82	129,473,971.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,606.93	44,606.93
流动资产合计	2,035,197,117.23	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	967,076,233.56	965,992,029.47
投资性房地产		
固定资产	90,658,692.32	83,672,287.98
在建工程	568,532.03	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	30,274,366.15	30,861,502.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,968,816.92	2,435,043.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,092,546,640.98	1,087,277,103.10
资产总计	3,127,743,758.21	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	257,284,179.10	174,433,306.00
预收款项	55,778,083.76	47,353,977.47
应付职工薪酬	216,279.06	739,732.79
应交税费	12,079,178.47	6,278,034.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,710,271.98	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	328,067,992.37	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	328,067,992.37	231,594,568.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,000,000.00	286,000,000.00
资本公积	2,076,052,732.66	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	369,598,717.39	342,468,842.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,799,675,765.84	2,772,545,890.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,127,743,758.21	3,004,140,458.52

计		
---	--	--

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

### 3、合并利润表

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	431,317,922.68	455,160,284.40
其中：营业收入	431,317,922.68	455,160,284.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,362,460.99	348,430,647.60
其中：营业成本	307,068,911.69	327,247,520.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,792,331.74	1,645,294.04
销售费用	12,231,890.71	10,418,640.47
管理费用	23,181,648.22	20,673,428.94
财务费用	-12,387,183.90	-14,836,298.60
资产减值损失	4,474,862.53	3,282,062.33
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）	1,084,204.09	648,251.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,084,204.09	648,251.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,039,665.78	107,377,888.79

加：营业外收入	488,433.87	161,737.57
减：营业外支出	459,183.65	535,289.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,068,916.00	107,004,336.68
减：所得税费用	18,413,388.57	20,931,293.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,655,527.43	86,073,043.04
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	76,178,249.64	84,304,304.46
少数股东损益	1,477,277.79	1,768,738.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.29
（二）稀释每股收益	0.27	0.29
七、其他综合收益	303,577.60	67,948.41
八、综合收益总额	77,959,105.03	86,140,991.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,481,827.24	84,372,252.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,477,277.79	1,768,738.58

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

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	338,080,373.78	372,768,311.40
减：营业成本	299,208,663.70	323,527,296.64
营业税金及附加	546,635.42	1,107,724.54
销售费用	6,871,312.78	8,822,876.87
管理费用	4,307,866.27	4,399,090.51
财务费用	-10,908,383.31	-12,812,828.27
资产减值损失	5,395,136.94	2,859,367.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	2,584,204.09	648,251.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,084,204.09	648,251.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,243,346.07	45,513,035.23
加：营业外收入	166,040.00	169,313.72
减：营业外支出	339,435.12	413,132.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,069,950.95	45,269,215.96
减：所得税费用	7,940,075.63	11,113,764.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,129,875.32	34,155,451.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,129,875.32	34,155,451.96

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

## 5、合并现金流量表

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	387,552,243.89	450,648,297.55
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	775,715.54	134,912.12
收到其他与经营活动有关的现金	7,770,307.33	2,126,301.16
经营活动现金流入小计	396,098,266.76	452,909,510.83
购买商品、接受劳务支付的现金	306,790,123.74	300,875,227.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,207,933.47	30,276,454.80
支付的各项税费	32,132,714.80	22,347,538.27
支付其他与经营活动有关的现金	27,945,568.33	17,371,313.70
经营活动现金流出小计	397,076,340.34	370,870,534.17
经营活动产生的现金流量净额	-978,073.58	82,038,976.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,764.21	19,237.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,925,990.40	1,674,513.01
投资活动现金流入小计	1,952,754.61	1,693,750.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,990,113.22	75,186,530.62
投资支付的现金		
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	18,100,981.29	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,091,094.51	75,186,530.62
投资活动产生的现金流量净额	-32,138,339.90	-73,492,780.28

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	12,913,934.00	
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	12,913,934.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	650,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	650,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	12,263,934.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480,125.13	10,670.56
五、现金及现金等价物净增加额	-21,332,604.61	8,556,866.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,743,726,367.69	1,902,246,500.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,722,393,763.08	1,910,803,367.24

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

## 6、母公司现金流量表

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	275,364,904.91	375,986,275.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	670,926.81	748,671.03
经营活动现金流入小计	276,035,831.72	376,734,946.28
购买商品、接受劳务支付的现金	238,037,741.07	249,943,949.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7,705,928.14	9,995,591.94

支付的各项税费	8,330,112.83	7,492,168.39
支付其他与经营活动有关的现金	10,548,164.22	9,564,833.23
经营活动现金流出小计	264,621,946.26	276,996,542.94
经营活动产生的现金流量净额	11,413,885.46	99,738,403.34
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	1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,600.00	10,457,518.75
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	304,948.77	69,456.52
投资活动现金流入小计	1,824,548.77	10,526,975.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,556,514.06	6,781,592.80
投资支付的现金		42,000,000.00
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	10,556,514.06	48,781,592.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,731,965.29	-38,254,617.53
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,710.60	-61,253.35
五、现金及现金等价物净增加额	2,609,209.57	61,422,532.46

加：期初现金及现金等价物余额	1,412,952,362.24	1,544,843,801.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,415,561,571.81	1,606,266,334.02

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：张定坤

会计机构负责人：张定坤

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否