

# 浙江开山压缩机股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-049

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人周明及会计机构负责人(会计主管人员)周明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、宏观经济风险。新冠疫情尚未完全得到控制、中美贸易摩擦及逆全球化思潮等可能会对全球经济和各行业造成不利影响，进而影响公司业务开拓发展。

2、海外地热投资开发的政治政策环境风险。公司大力开拓海外地热发电市场，可能面临项目所在国和所在地区政治、政策环境发生变化，给海外投资项目建设、运营造成不利影响。公司将健全风险评估管控体系，尽可能利用法律上、商务上的安排来降低风险。

3、项目建设不及预期的风险。海外地热项目实施及营运过程中可能会由于突发不可抗力、政策变化及项目建设进度、运营管理能力等原因，存在投资项目进度不达预期的风险。公司专业团队将制定详细的项目建设、运营计划，根据变化制定相应的应变措施，将不利影响降至最低。

4、团队建设和管理能力风险。公司推进海外地热项目开发和压缩机业务全球化过程中，公司资产规模、经营规模迅速扩大对团队建设（人力资源）、管理能力等各方面提出了更高的要求。如不能有效整合团队、资源，提升效率和管

理能力、完善管理流程和内部控制制度等，将会对公司的整体运营带来一定风险。公司将推进全球招聘、不断优化海外地热项目开发、管理、营运、融资团队和压缩机业务全球化运营团队，努力输出公司“简捷、高效、自信”企业文化，注重团队融合，与国际接轨，不断完善薪酬和激励机制，构建可持续发展需要的研发团队、管理团队和工程技术团队等，为实现公司未来发展目标提供保障。

5、财务费用增加及汇率变动风险。开发海外地热投资需要大量的前期资金投入，短期内大额融资会显著增加公司财务成本压力，且存在大量对外投资、海外收入换汇结算环节，存在着汇率变动造成损失的风险。公司将积极开展多渠道融资，尽量降低融资成本，同时尽量在结算合同中完善汇率调整机制，降低汇率变动风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 993635018 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	63
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	65
第十节 公司治理 .....	70
第十一节 公司债券相关情况 .....	75
第十二节 财务报告 .....	76
第十三节 备查文件目录 .....	203

## 释义

释义项	指	释义内容
开山股份、公司、本公司	指	浙江开山压缩机股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
近三年	指	2018 年、2019 年、2020 年
报告期	指	2020 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
KRED	指	Kaishan Renewable Energy Development Pte.Ltd.,系开山股份全资子公司
开山香港	指	开山压缩机（香港）有限公司，系开山股份全资子公司
KS ORKA	指	KS Orka Renewables Pte.Ltd., 系开山香港控股子公司
Turawell	指	Turawell BefektetésSzolgáltatóKorlátoltFelelősségűTársaság, 系 KS Orka 的控股子公司
OTP	指	OTP Geothermal Pte.Ltd., 系 KS Orka 的全资子公司
SMGP	指	PT Sorik Marapi Geothermal Power, 系 OTP 的控股子公司
SGI	指	PT Sokoria Geothermal Indonesia,系 KS Orka 的控股子公司
OME	指	Open Mountain Energy LLC,系 KRED 的全资子公司
Whitegrass	指	Whitegrass No.1,LLC, 系 OME 全资子公司
Wabuska	指	Whitegrass 拥有的地热项目
LMF	指	LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH., 系开山香港的控股子公司
印尼	指	印度尼西亚
COD	指	Commercial Operation Date, 商业运行日期
PPA	指	Power Purchase Agreement,购电协议
PLN	指	印尼国家电力公司 PT PLN(PERSERO)
MW	指	兆瓦,电站功率常用术语, 1MW=1000KW=1000000W

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	开山股份	股票代码	300257
公司的中文名称	浙江开山压缩机股份有限公司		
公司的中文简称	开山股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG KAISHAN COMPRESSOR CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KAISHAN COMPRESSOR		
公司的法定代表人	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	<a href="http://www.kaishancomp.com">http://www.kaishancomp.com</a>		
电子信箱	zqzb@kaishangroup.com		

### 二、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	浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号	浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号
电话	0570-3662177	0570-3662177
传真	0570-3662786	0570-3662786
电子信箱	yang.jianjun@kaishangroup.com	jiang.shanshan@kaishangroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 层
签字会计师姓名	张颖、倪顺涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	张宁、唐青	2021 年-2023 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,022,150,053.24	2,633,306,709.24	2,633,306,709.24	14.77%	2,599,905,100.81	2,612,059,689.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	256,002,991.93	152,522,160.42	152,522,160.42	67.85%	120,761,128.82	122,781,939.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,722,370.87	137,007,546.91	137,007,546.91	67.67%	115,962,551.10	117,983,362.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,646,096.52	29,025,965.84	29,025,965.84	801.42%	142,231,147.79	141,432,131.43
基本每股收益（元/股）	0.3	0.18	0.18	66.67%	0.14	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.18	0.18	66.67%	0.14	0.14
加权平均净资产收益率	7.04%	4.30%	4.30%	2.74%	3.51%	3.56%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	10,961,844,736.93	8,152,223,247.60	8,152,223,247.60	34.46%	7,584,850,019.60	7,593,278,224.70
归属于上市公司股东的净资产	4,746,763,769.	3,596,639,092.	3,596,639,092.	31.98%	3,514,416,814.	3,517,542,775.

产(元)	16	40	40		08	62
------	----	----	----	--	----	----

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	563,000,463.88	851,925,556.01	745,791,800.73	861,432,232.62
归属于上市公司股东的净利润	30,171,145.45	87,884,075.34	76,119,627.19	61,828,143.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,444,955.60	85,173,395.47	73,690,768.54	47,413,251.26
经营活动产生的现金流量净额	17,689,860.59	39,041,243.94	117,985,631.86	86,929,360.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-1,319,584.38	-320,120.90	-4,306,721.47	
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）	29,185,210.44	19,291,881.87	11,041,771.71	



委托他人投资或管理资产的损益			1,352,965.89	
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		758,739.43		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,666,109.20	-270,707.04	-865,358.27	
减：所得税影响额	3,184,045.25	3,851,758.58	2,349,162.73	
少数股东权益影响额（税后）	67,068.95	93,421.27	74,917.41	
合计	26,280,621.06	15,514,613.51	4,798,577.72	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）公司从事的主营业务及产品

公司一直专注于压缩机产品的研发、制造和销售，产品包括：螺杆式压缩机（双螺杆、单螺杆）、高压往复式活塞机、离心式压缩机、涡旋式压缩机、螺杆膨胀发电机组、真空泵、鼓风机等，广泛应用于制造业、工程矿山、冶金、石化、空分、余热余压回收发电和地热发电等领域。主导产品螺杆空气压缩机产销规模位居行业前列，技术水平尤其是能效水平位居行业前列。

公司主要产品及应用如下：

大类	产品名称	外观	主要应用	参数范围
螺杆压缩机	电动式螺杆空气压缩机		矿山、冶金、石化、机械制造等	功率：4~630kW 气量：0.5~129m³/min 压力：1.5~40bar
	柴油动力螺杆式空气压缩机		基建矿山工程	气量：2.5~65 m³/min 压力：7~40bar
	防爆螺杆式空气压缩机		矿山、特殊防爆需要行业企业	功率：22~220kW 风量：3.6~30m³/min 压力：8~12.5bar
	永磁变频螺杆式压缩机		矿山、冶金、石化、机械制造等	功率：7.5~315kW 风量：1.0~64.8m³/min 压力：1.5~13bar
	螺杆式真空泵		工业、电子、食品、航空航天等	功率：7.5~160kW 抽速：4~97m³/min 极限真空0.5Torr

	螺杆式鼓风机		污水处理, 脱硫脱硝, 纺织, 气力输送和流化工艺等	功率: 4~200kW 风量: 4~100m <sup>3</sup> /min 排气压力: 30-120kPa
	工艺气螺杆压缩机		石化、化工、冶金、油气、新能源等	进气压力: -0.05~0.5MPa (G) 排气压力: 0.6~4.0MPa (G) 排气量: 2~1200 m <sup>3</sup> /min
	冷媒螺杆压缩机		石化、化工、制药等工艺冷却制冷需求; 食品加工、冷链物流等制冷需求	容积流量: 140~8400m <sup>3</sup> /h
膨胀发电机组	蒸汽螺杆膨胀发电机			单机50kW - 8 MW, 两台驱动双出轴发电机最大16MW; 等熵效率78-81%; 3000转/分或者3600转/分, 直联驱动发电机
	无油螺杆ORC膨胀发电机			单机4 - 7 MW, 两台驱动双出轴发电机 8 - 14MW; 等熵效率85%以上; 3000转/分或者3600转/分, 直联驱动发电机
	有油润滑螺杆ORC膨胀发电机			单机5kW - 5 MW, 两台驱动双出轴发电机 10 MW; 等熵效率85 - 88%; 1500转/分或者1800转/分, 直联驱动发电机

	全无油轴流ORC膨胀发电机			4级膨胀；1500转/分或者1800转/分直联发电机；非常高的等熵效率（90%以上）；单台输出功率7至15MW；可以两台驱动双出轴发电机，达到14至30MW。
离心式压缩机	离心式压缩机		空分、化纤、电力等	功率：300-6000HP 风量：40~800m³/min 压力：1.1-16.0Bar.G
涡旋式压缩机	涡旋式压缩机		工业生产、交通等	功率：4.5-15kW 风量：0.66-2.2m³/min 压力：8~10bar
活塞式空气压缩机	高压往复式压缩机		地震研究、石油炼化、气体输送、工业生产、基建等	最高工作压力:700 bar 装机功率:20~6000 kW
	中压活塞式空气压缩机		矿山、冶金、石化、机械制造等	功率：11~30kW 风量：1.22~4.8m³/min 压力：12.5~40bar

## （二）业务模式

公司拥有独立完整的产品研发、生产、营销及服务体系，根据市场需要，独立开展相关业务活动。

### 1、营销模式

公司已经在国内建立了完善的产品代理销售渠道，并围绕推进压缩机业务全球化的战略目标持续进行全球布局。

公司在国内严格按照专营公司产品的要求选择有能力、有实力的经销商，分区域、分品牌将产品经销权授权给合格经销商，通过严格授权、统一标准对经销商实施管理，在国内已经建立了以区域经销商（一级经销商）为主干、以分销商（二级经销商）为分支的分品牌、多层次营销网络，基本覆盖国内所有县级区域，并且同一品牌产品在国内基本实行统一的出厂价。

公司还组建专门的团队（销售公司），直接或协助经销商参与国内大型企业的投标和对接有高端定制化产品需要的客户，弥补高技术、高附加值产品推广销售中代理商技术、服务能力不足的问题，提高高端产品的市场占有率。

公司还积极创新商业模式，尝试从向客户卖压缩机转变为向客户卖压缩空气的服务解决方案，挖掘存量市场，实现替代性销售，满足客户多元化需要。

围绕压缩机业务全球化战略目标，公司稳步推进全球化布局，在美国、奥地利设立了制造基地和研发中心，在澳洲、波兰、印度、越南、台湾、迪拜设立了销售分公司，进一步拓展了东南亚、俄罗斯、韩国、中东、美洲地区营销渠道，贴近市场，提高服务响应效率和市场占有率。公司还鼓励国内有实力的经销商赴海外开拓市场，公司给予相应的授权、指导和帮助。

## 2、采购模式

公司采购部门根据生产部门制定的生产计划，在合格供应商目录中筛选供应商；根据研发部门、生产部门提出的新材料要求，寻找符合要求的供应商，并通过供应商评价体系纳入日常管理维护的供应商目录。公司通过询价、比价、议价程序，从合格供应商目录中选取最终供应商，大宗原材料由招标部门（小组）负责实行集中招标采购确定，签订供应协议的其他零部件的价格采取与市场基础原材料价格变动挂钩，零星物资采购原则上需要由三家以上供应商进行询价、比价、议价来确定。

公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应稳定，对于一些交货期较长的零部件，公司要求供应商备有安全库存并签有安全库存协议。

公司已建立了一套完整、严格的采购管理程序，主要包括供应商评估及管理程序、物料采购程序、价格评审程序等，旨在加强采购管理，控制采购成本，确保满足生产所需的物料。

## 3、生产模式

公司稳健经营，从事压缩机的研发、制造已有40多年，积累了丰富的产品工艺技术和制造经验，产业链完整，产品自制率较高，装备水平行业领先，生产规模位居行业前列，能够有效控制生产成本和保证产品品质，从而使公司产品获得了较高的性价比优势和市场竞争力。

公司坚持以市场需求为导向，实行以销定产的生产模式，不断通过软件、硬件的升级，设备自动化、数字化的改造，推行精益生产，控制运营、管理和制造成本，保证产品品质，使制造过程更加高效，产品更具竞争力。

公司制造部门还根据公司研发计划和市场需要，抓好新产品的开发、产业化制造能力的提升，不断探索使用新工艺和新材料，确保产品品质，控制制造成本，为公司更好、更快的满足市场需求、提高市场占有率提供更具竞争力的产品。

### （三）报告期内公司业务板块分析

#### 1、压缩机产品业务

公司专注于压缩机的研发、制造已有40多年，积累了丰富的产品工艺技术和制造经验，装备水平行业领先，产业链完整，自制率较高，能够有效控制生产成本和保证产品品质，各项技术性能指标位居行业前列，从而使公司产品获得了较高的性价比优势和市场竞争力，营销网络遍布国内所有县级区域，产销规模位居行业前列，国内市场占有率位居前列。

公司持续推进压缩机业务全球化战略，除在2016年收购了从事高压往复式活塞压缩机生产的奥地利LMF公司外，2019年10月7日公司在美国阿拉巴马州投资设立的开山压缩机（美国）有限公司开业，规划前期从事螺杆空气压缩机、无油螺杆压缩机等产品的制造，产品辐射北美市场和部分南美市场。此外，公司还分别在澳洲、印度、波兰、越南、台湾等地设立了销售公司，进一步拓展了东南亚、俄罗斯、韩国、中东、美洲地区营销渠道，并继续在其他海外市场进行布局和营销渠道建设。公司还鼓励部分经销商开拓海外市场，为公司压缩机业务全球化战略服务。

#### 2、螺杆膨胀发电机产品业务

公司螺杆膨胀发电机组拥有核心自主知识产权，技术水平领先，螺杆膨胀发电技术、成套设备以及独创推出的井口模块地热电站开发模式具有适用范围广、投资强度低、效率高、运行时间长、易维护等技术、经济优势，使地热这种清洁能源获得大规模开发利用成为可能，在地热发电领域具有颠覆性的意义，承载了公司转型为地热新能源开发运营商、地热发电成套设备供应商的重任。

报告期内，公司印尼SMGP项目一期45兆瓦井口模块地热电站运行稳定，综合可用率达到98%以上，美国Wabuska地热电站综合可用率达99%以上（全年停机不足48小时），全球地热发电行业已对公司螺杆膨胀发电技术、成套设备、井口模块地热电站开发模式的优势有了更为客观、深入的了解，公司正在成长为全球主要地热开发商，公司转型的步伐会进一步提速。

#### 3、海外地热项目业务

##### （1）印尼SMGP 240MW地热发电项目（简称SMGP项目）

报告期内，印尼SMGP 240MW地热发电项目第一期45MW（±10%）地热电站电费收入为2672万美元，第一期电站综合可用率为98%以上。

受新冠疫情影响，印尼多次采取了封国措施，阻碍了公司安装调试工程技术人员入境，物资清关也严重滞后，导致二期45兆瓦地热电站建设进度受到影响，预计二期45兆瓦地热电站在2021年二季度实现COD。

报告期内，SMGP项目根据新的地热资源勘探调查报告，规划了新的钻井平台（T平台），完成了10口地热井的钻井工作，获得数口超高产井，预计资源总量更是高达100兆瓦左右，证实了新的资源勘探调查报告的结论，为后续钻井获取地热资源指明了方向；另外，自T平台开始，公司还尝试组建了自己的钻井团队和钻机，不仅大幅降低了钻井成本，还使公司成为一个具备地热勘探--开发--全流程自主运营能力的开发商。

（2）印尼Sokoria 30MW地热发电项目（简称SGI项目）

报告期内已完成首期井口模块地热电站项目建设，因疫情影响和PPA谈判等原因，预计2021年二季度实现首期COD，首期COD为5兆瓦（电价12.5美分/Kwh）。

（3）美国Wabuska地热发电项目、美国Star Peak地热发电项目：

美国Wabuska项目于2018年10月投入运营，2020年度内机组正常运行率（时间）大于99%，发电机组运行稳定。因为该地热井已经使用多年，地热水流量、温度未达设计值（水温只有98°C）等因素，电站净输出功率未达设计预期。公司将在二期电站建设时通盘考虑，以使一期电站净输出功率达到设计值。

报告期内，因受新冠疫情影响，导致公司后续派往美国负责安装Star Peak项目第一期12.5MW地热电站的工程技术人员受阻，公司先期派往美国的10名安装人员克服种种困难，仍然完成了美国Star Peak项目第一期12.5MW地热电站的大部分安装工程。因美国电网公司负责的电网接入工程延期，导致Star Peak项目第一期12.5MW电站COD时间预计延后至2021年二季度（电价7.025美分/Kwh）。

（4）匈牙利Turawell地热电站项目

匈牙利Turawell地热电站为匈牙利国家首座地热发电站，项目已于2017年11月29日完成并网发电，发电机组稳定运行，表现出很高的可靠性，项目具有良好的示范效应。

报告期内，公司开始着手扩建Turawell地热电站项目，已成功完成了第1口地热井的钻井，获得了5兆瓦的地热资源。

（5）其他进展

2019年4月，公司与肯尼亚Sosian Menengai Geothermal Power Limite签订了总价6500万美元的EPC合同（装机规模35MW），同时还签订了总价1805万美元、为期14年的运行维护合同。2020年8月，公司收到合同预付款1000万美元，合同生效。因疫情影响，报告期内尚未获得业主的项目开工令。

2019年11月，公司与土耳其Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Uretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi签订了总价为603.52万美元的EPC合同(装机规模3.2MW)，同时还签订了10年的运行维护合同，运维费用第一年为13万美元（之后每年上涨5%）。2019年11月8日，公司已收到合同约定的20%预付款120.70万美元。报告期内，因新冠疫情不可抗力影响和业主项目环保问题，电站尚未实现上网运行。目前电站已经具备调试并网条件，业主项目环保问题正在得到解决，预计电站上网运营时间在2021年二季度。

2020年12月，公司收购了土耳其GCL JEOTERMAL公司的地热资产（简称“K BLOCK项目”），收购的地热资产中包括授权开发地热资源区域、已有的5口地热井及相关附属设施、权证等，现有地热井控制的地热资源预计在7-10兆瓦，收购价格为901万美元。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期期末长期股权投资较期初增加 1,045.21 万，主要是本期联营企业权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
固定资产	本期期末固定资产较期初减少 12,832.70 万，主要是本期计提折旧及境外固定资产外币报表折算差异所致。
无形资产	本期期末无形资产较期初增加 5,466.86 万，主要是本期子公司开山欧亚公司取得勘

	探权增加所致。
在建工程	本期期末在建工程较期初增加 132,431.83 万，主要是本期印尼 SMGP 项目、SGI 项目、OME 项目地热开发增加所致。
其他非流动资产	本期期末其他非流动资产较期初增加 20,633.88 万,主要是定期存单质押 17,320 万增加所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
LMF 公司	收购	4.26 亿人民币	奥地利	控股子公司	签收协议、委任董事、高级管理人员委派	1611.16 万人民币	8.98%	否
KSORKA 公司	新设母公司、收购子公司	56.27 亿人民币	新加坡	控股子公司	签收协议、委任董事、高级管理人员委派	5568.52 万人民币	118.73%	否

## 三、核心竞争力分析

### 第一、技术团队优势

公司分别在美国西雅图、奥地利维也纳和上海设立了研发中心,组建了以总经理汤炎博士为首的全球螺杆机械研发团队,集聚了一批行业一流的研发人才,研发实力、能力行业领先,使公司具备了持续领先的自主研发能力,保持了领先的核心技术优势,螺杆机械产品主要技术性能指标处于行业前列,为公司推进压缩机业务全球化战略提供了保障。

技术创新能力是公司的第一生产力,公司坚持创新驱动,注重技术团队建设,结合公司转型战略,公司大力招揽全球地热发电领域资深专业从业人员,将公司领先的地热发电技术、井口模块电站开发模式和地热开发团队拥有的一流的地热勘探工程能力、应用能力结合起来,使公司成为具备地热勘探--开发--全流程自主运营能力的开发商,为公司落实转型战略、开发海外地热市场提供了保障。

公司坚持创新驱动,加大研发投入,报告期内公司研发投入为10,637.55万元。截止本公告日,公司已拥有各项有效专利135项,其中发明专利25项,实用新型专利106项,外观专利4项。

### 第二、成本及市场优势

公司从事压缩机的研发、制造已有40多年,积累了丰富的产品工艺技术和制造经验,产业链完整,产品自制率较高,装备水平行业领先,生产规模位居行业前列,能够有效的控制生产成本和保证产品品质,公司螺杆压缩机产品技术水平、能效水平一直处于国内外行业领先地位,在国内具有技术优势、规模优势、品牌优势、渠道优势和基于产业链完整取得的成本优势,国内市场占有率一直处于前列,有能力参与国际竞争并逐步提高国际市场份额,落实公司压缩机业务全球化的战略。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年度，新冠疫情爆发并在全球蔓延。为控制疫情，阻止疫情扩散，国内在一季度采取了严格的人员、物资等流动限制措施，各国采取了断航、封国等极端举措，给正常的经济活动造成了影响，对公司正在推进的海外地热开发项目造成了不良影响。

#### （一）公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入302,215.01万元，同比上升14.77%；营业利润29,911.62万元，同比上升59.82%；利润总额30,051.19万元，同比上升61.36%；实现归属于上市公司股东的净利润25,600.30万元，同比上升67.85%。报告期末，公司总资产1,096,184.47万元，同比上升34.46%；股东权益473,940.39万元，同比上升32.03%。

#### （二）主要业务情况

##### 1. 压缩机业务全球化

公司专注于压缩机的研发、制造已有40多年，积累了丰富的产品工艺技术和制造经验，装备水平行业领先，产业链完整，自制率较高，能够有效控制生产成本和保证产品品质，从而使公司产品获得了较高的性价比优势和市场竞争力，营销网络遍布国内所有县级区域，产销规模位居行业前列，国内市场占有率位居前列。

公司内抓管理，外拓市场，2020年度国内压缩机业务取得了较好的销售业绩，比上年度增长15%以上，国内市场占有率稳步提高。

公司持续推进压缩机业务全球化战略，除在2016年收购了从事高压往复式活塞压缩机生产的奥地利LMF公司外，2019年10月7日公司在美国阿拉巴马州投资设立的了开山压缩机（美国）有限公司开业，规划前期从事螺杆空气压缩机、无油螺杆压缩机等产品的制造，产品辐射北美市场和部分南美市场。此外，公司还分别在澳洲、印度、波兰、越南、台湾等地设立了销售公司，并继续在其他海外市场进行布局和营销渠道建设，进一步拓展东南亚、中东等海外市场，鼓励部分经销商开拓海外市场，为公司压缩机业务全球化战略服务。

因受海外疫情影响，2020年公司海外压缩机营业收入较2019年略有下降。

##### 2. 向地热新能源开发运行商、地热发电成套设备供应商转型

公司螺杆膨胀发电机组拥有核心自主知识产权，技术水平领先，螺杆膨胀发电技术、成套设备以及独创推出的井口模块地热电站开发模式具有适用范围广、投资强度低、效率高、运行时间长、易维护等技术、经济优势，使地热这种清洁可再生能源获得大规模开发利用成为可能，在地热发电领域具有颠覆性的意义，承载了公司转型为地热新能源开发运营商、地热发电成套设备供应商的重任。

报告期内，公司印尼SMGP项目一期45兆瓦井口模块地热电站运行稳定，综合可用率达到98%以上，美国Wabuska地热电站综合可用率达99%以上（全年停机不足48小时），全球地热发电行业已对公司螺杆膨胀发电技术、成套设备、井口模块地热电站开发模式的优势有了更为客观、深入的了解，公司正在成长为全球主要地热开发商，公司转型的步伐会进一步提速。

报告期内，公司海外地热项目开发取得的进展情况：

##### （1）印尼SMGP 240MW地热发电项目（简称SMGP项目）

报告期内，印尼SMGP 240MW地热发电项目第一期45MW（±10%）地热电站电费收入为2672万美元，第一期电站综合可用率为98%以上。

受新冠疫情影响，印尼多次采取了封国措施，阻碍了公司安装调试工程技术人员入境，物资清关也严重滞后，导致二期45兆瓦地热电站建设进度受到影响，预计二期45兆瓦地热电站在2021年二季度实现COD。

报告期内，SMGP项目根据新的地热资源勘探调查报告，规划了新的钻井平台（T平台），完成了10口地热井的钻井工作，获得数口超高产井，预计资源总量高达100兆瓦左右，证实了新的资源勘探调查报告的结论，为后续钻井获取地热资源指明了方向；另外，自T平台开始，公司还尝试组建了自己的钻井团队和钻机，不仅大幅降低了钻井成本，还使公司成为一个具备地热勘探--开发--全流程自主运营能力的开发商。





SMGP项目二期现场

(2) 印尼Sokoria 30MW地热发电项目（简称SGI项目）

报告期内已完成首期井口模块地热电站项目建设，因疫情影响和PPA谈判等原因，预计2021年二季度实现首期COD，首期COD为5兆瓦（电价12.5美分/KwH）。



SGI项目现场

(3) 美国Wabuska地热发电项目、美国Star Peak地热发电项目：

美国Wabuska项目于2018年10月投入运营，报告期内机组正常运行率（时间）大于99%，发电机组运行稳定。因为该地热井已经使用多年，地热水流量、温度未达设计值（水温只有98°C）等因素，电站净输出功率未达设计预期。公司将在二期电站建设时通盘考虑，以使一期电站净输出功率达到设计值。

报告期内，因受新冠疫情影响，导致公司后续派往美国负责安装Star Peak项目第一期12.5MW地热电站的工程技术人员受阻，公司先期派往美国的10名安装人员克服种种困难，仍然完成了美国Star Peak项目第一期12.5MW地热电站的大部分安装工程。由于美国电网公司负责的电网接入工程延期，导致Star Peak项目第一期12.5MW电站COD时间预计延后至2021年二季度（电价7.025美分/KwH）。



Star Peak项目现场

美国是全球利用地热发电装机功率最高的国家，报告期内美国政府将原本于2020年末到期、鼓励地热开发投资的PTC/ITC政策适用期继续延期，体现了地热能在美国能源组合中的重要性。美国及有关州鼓励发展新能源的法律和发展规划表明，将继续大力推进利用地热发电等清洁能源发展。美国加州山火、德州极端气候造成的电力短缺，表明光伏、风电等新能源的可靠性远远不及地热新能源，地热新能源开发利用更加受到重视，因此我们计划在美国进一步扩大地热发电业务。

#### （4）匈牙利Turawell地热电站项目：

匈牙利Turawell地热电站为匈牙利国家首座地热发电站，项目已于2017年11月29日完成并网发电，发电机组稳定运行，表现出很高的可靠性，项目具有良好的示范效应。

报告期内，公司开始着手扩建Turawell地热电站项目，已成功完成了第1口地热井的钻井，获得了5兆瓦的地热资源。



匈牙利Turawell项目一期和新打的井

#### （5）其他重要进展

2019年4月，公司与肯尼亚Sosian Menengai Geothermal Power Limite签订了总价6500万美元的EPC合同（装机规模35MW），同时还签订了总价1805万美元、为期14年的运行维护合同。2020年8月，公司收到合同预付款1000万美元，合同生效。因疫情影响，报告期内尚未获得业主的项目开工令。

2019年11月，公司与土耳其Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Uretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi签订了

总价为603.52万美元的EPC合同(装机规模3.2MW),同时还签订了10年的运行维护合同,运维费用第一年为13万美元(之后每年上涨5%)。2019年11月8日,公司已收到合同约定的20%预付款120.70万美元。报告期内,因新冠疫情不可抗力影响和业主项目环保问题,电站尚未实现上网运行。目前电站已经具备调试并网条件,业主项目环保问题正在得到解决,预计电站上网运营时间在2021年二季度。



土耳其Transmark项目

2020年12月,公司收购了土耳其GCL JEOTERMAL公司的地热资产(简称“K BLOCK项目”),收购的地热资产中包括授权开发地热资源区域、已有的5口地热井及相关附属设施、权证等,现有地热井控制的地热资源预计在7-10兆瓦,收购价格为901万美元。

### (三)再融资情况

公司于2019年4月12日在巨潮资讯网公告了《2019年非公开发行A股股票预案》,拟筹集不超过15亿元资金用于“印尼SMGP 240MW地热发电项目第二期”和补充流动资金。2020年1月16日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好浙江开山压缩机股份有限公司非公开发审委会议准备工作的函》(详见巨潮资讯网公告,编号:2020-002)。

2020年2月14日,中国证监会发布了《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》(以下简称《再融资规则》)。鉴于《再融资规则》的发布及资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,为更好地推进公司战略部署,营造更优的融资方案,进而促使业务更优更快发展,公司经审慎分析与中介机构等反复沟通,决定终止2019年非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回2019年非公开发行股票申请文件(详见巨潮资讯网公告,编号2020-007)。同时公司提出了2020年非公开发行A股股票计划,募投项目及总金额保持不变(详见公司2020年3月11日刊登在巨潮资讯网相关公告)。

2020年4月1日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200612);2020年5月15日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200612号),同月27日公司将反馈意见回复并公告(详见公司5月27日刊登在巨潮资讯网公告);2020年6月12日,《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》发布,公司结合新政策指引重新将申请材料修订后平移报送至深圳证券交易所(以下简称“深交所”),2020年6

月30日，深交所受理了公司向特定对象发行股票申请（详见巨潮资讯网公告，编号2020-040）；2020年7月22日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江开山压缩机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求；2020年9月7日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2084号）（详见巨潮资讯网公告：2020-051），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

根据天健2020年12月24日出具的《验证报告》（天健验[2020]638号）和《验资报告》（天健验[2020]639号），截至2020年12月24日，开山股份本次发行股票总数量为135,635,018股，发行价格为8.11元/股，实际募集资金总额为人民币1,099,999,995.98元（大写：壹拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元玖角捌分），扣除本次发行费用（不含税）人民币27,026,586.96元后，实际募集资金净额为人民币1,072,973,409.02元，其中：新增股本人民币135,635,018元，资本公积人民币937,338,391.02元。

公司本次发行新增股份已于2021年1月8日在深交所创业板上市，发行对象认购的股票限售期为本次发行结束之日起18个月。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，预计上市流通时间为2022年7月7日。

#### （四）技术研发及技术改造

公司注重研发投入和知识产权保护，报告期内公司研发投入为10,637.55万元。截止本公告日，公司已拥有各项有效专利135项，其中发明专利25项，实用新型专利106项，外观专利4项。

报告期内，公司大力进行技改安全环保投入，其中：技改项目投入8630.47万元，安全环保投入951.31万元，有利保障了公司产品开发和产业提升，体现了公司一贯注重安全环保等社会责任和义务。

#### （五）内部管理

报告期内，公司管理层实施稳健的经营发展策略，一方面加强内部管理，完善激励和考核制度，重视团队建设，重视研发投入；另一方面积极主动应对市场新局面，加大市场开拓力度，努力为公司可持续增长奠定基础。

新冠病毒疫情蔓延给公司业务特别是海外项目建设带来了诸多困难，但是公司努力克服困难、严密组织推进项目建设，将不利影响尽可能降至最低。公司一如既往秉承“拥有持续一流的创新能力，为用户创造价值，构建未来”的核心价值观，把“为节约地球作贡献”作为企业的核心使命，坚定不移地向压缩机业务全球化、向全球领先的可再生能源运营跨国公司和地热发电成套设备提供商战略转型。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,022,150,053.24	100%	2,633,306,709.24	100%	14.77%
分行业					
机械制造	3,022,150,053.24	100.00%	2,633,306,709.24	100.00%	14.77%

分产品					
螺杆机	2,231,495,335.75	73.84%	2,036,561,302.26	77.34%	-3.50%
活塞机	18,567,743.59	0.61%	27,168,692.34	1.03%	-0.42%
压力容器	62,260,681.92	2.06%	72,679,391.65	2.76%	-0.70%
铸件	47,934,625.99	1.59%	41,991,850.59	1.59%	0.00%
其他	661,891,665.99	21.90%	454,905,472.40	17.28%	4.62%
分地区					
境内	2,226,924,544.35	73.69%	1,908,598,404.43	72.48%	1.21%
境外	795,225,508.89	26.31%	724,708,304.81	27.52%	-1.21%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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	3,022,150,053.24	2,115,472,694.66	30.00%	14.77%	13.06%	1.05%
分产品						
螺杆机	2,231,495,335.75	1,604,176,719.82	28.11%	9.57%	11.38%	-1.17%
活塞机	18,567,743.59	16,777,734.50	9.64%	-31.66%	-31.00%	-0.87%
压力容器	62,260,681.92	53,485,254.10	14.09%	-14.34%	-18.51%	4.40%
铸件	47,934,625.99	42,469,114.15	11.40%	14.15%	9.31%	3.93%
其他	661,891,665.99	398,563,872.09	39.78%	45.50%	31.97%	6.17%
分地区						
境内	2,226,924,544.35	1,633,613,830.08	26.64%	16.68%	17.61%	-0.58%
境外	795,225,508.89	481,858,864.58	39.41%	9.73%	-0.03%	5.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
螺杆机	销售量	台	77,370	60,748	27.36%
	生产量	台	79,307	61,104	29.79%

	库存量	台	5,387	3,450	56.14%
--	-----	---	-------	-------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造业	直接材料	1,580,836,286.24	74.73%	1,351,603,455.80	72.24%	16.96%
机械制造业	直接人工	226,157,850.29	10.69%	258,546,413.21	13.82%	-12.53%
机械制造业	制造费用	308,478,558.13	14.58%	260,928,715.51	13.94%	18.22%
合计		2,115,472,694.66	100.00%	1,871,078,584.52	100.00%	13.06%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

##### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海钻井公司	设立	2020年10月19日	60万元	100.00%
深圳开泰克公司	设立	2020年10月13日	尚未出资	100.00%
成都钻井公司	设立	2020年3月30日	157.36万	100.00%
阿拉玛发压缩机（中国）有限公司[注1]	设立	2020年11月27日	尚未出资	95.50%
浙江开山新能源科技有限公司[注2]	设立	2020年5月6日	尚未出资	51.00%
开山土耳其公司[注3]	设立	2020年9月2日	54万土耳其里拉	100.00%
LMF NORDIC AS[注4]	设立	2020年4月5日	尚未出资	95.50%

[注1]系LMF公司子公司，以下简称阿拉玛发中国公司

[注2]以下简称开山新能源科技公司

[注3]系开山欧亚公司子公司

[注4]系LMF公司子公司

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
成都钻井公司	清算	2020年12月17日	10,526.33	-1,563,073.67

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	377,868,463.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	180,440,163.44	5.97%
2	客户二	87,923,963.13	2.91%
3	客户三	39,271,847.11	1.30%
4	客户四	35,763,185.84	1.18%
5	客户五	34,469,303.65	1.14%
合计	--	377,868,463.17	12.50%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	502,271,990.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	9.46%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	200,160,717.49	9.46%

2	供应商二	136,937,138.08	6.47%
3	供应商三	74,505,625.60	3.52%
4	供应商四	47,435,853.02	2.24%
5	供应商五	43,232,655.98	2.04%
合计	--	502,271,990.17	23.73%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	103,969,056.96	139,318,064.84	-25.37%	根据企业会计政策变更，公司已将 2020 年运杂费计入营业成本科目核算，而上年是在销售费用中列报所致。
管理费用	254,636,355.85	268,226,253.22	-5.07%	
财务费用	119,197,575.19	41,301,320.69	188.60%	财务费用利息支出及汇兑损益增加所致。
研发费用	106,375,456.71	86,961,116.59	22.33%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发费用支出为10,637.55万，同比上升22.33%，占公司营业收入3.52%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	283	293	287
研发人员数量占比	8.27%	8.91%	9.37%
研发投入金额（元）	106,375,456.71	86,961,116.59	92,017,687.68
研发投入占营业收入比例	3.52%	3.30%	3.52%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因



适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,471,079,033.33	3,285,636,920.84	5.64%
经营活动现金流出小计	3,209,432,936.81	3,256,610,955.00	-1.45%
经营活动产生的现金流量净额	261,646,096.52	29,025,965.84	801.42%
投资活动现金流入小计	1,017,056.75	4,926,663.16	-79.36%
投资活动现金流出小计	675,583,185.91	744,344,544.91	-9.24%
投资活动产生的现金流量净额	-674,566,129.16	-739,417,881.75	8.77%
筹资活动现金流入小计	3,507,346,140.30	1,731,233,018.72	102.59%
筹资活动现金流出小计	1,815,711,958.00	1,341,311,895.28	35.37%
筹资活动产生的现金流量净额	1,691,634,182.30	389,921,123.44	333.84%
现金及现金等价物净增加额	1,001,783,292.92	-300,245,751.18	433.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了801.42%，主要原因经营活动产生的现金流入增加所致；
- (2) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额上年同期增加了 333.84%，主要原因系2020年公司存在非公开发行增加募集资金事项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,173,562.24	3.39%	主要是联营企业权益法核算的长期股权投资收益	是
资产减值	-30,657,539.46	-10.20%	主要系计提存货跌价准备、商誉减值准备	是

营业外收入	1,970,420.45	0.66%	其他	否
营业外支出	574,755.55	0.19%	主要系非流动资产毁损报废损失及其它	否
其他收益	29,185,210.44	9.71%	政府补助	否
资产处置收益	-306,623.83	-0.10%	非流动资产处置收益	否
信用减值损失	-15,952,545.78	-5.31%	主要系计提的应收、其他应收坏账准备	是

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,718,661,615.52	15.68%	610,465,399.83	7.49%	8.19%	主要原因系本期公司定向增发，对应募集资金净额 107,297.34 万元入账。
应收账款	560,880,469.28	5.12%	574,115,427.99	7.04%	-1.92%	
存货	1,175,992,958.09	10.73%	1,114,714,411.54	13.67%	-2.94%	
长期股权投资	90,320,499.81	0.82%	79,868,353.86	0.98%	-0.16%	
固定资产	1,974,598,804.08	18.01%	2,102,925,774.73	25.80%	-7.79%	
在建工程	3,817,099,927.93	34.82%	2,492,781,639.85	30.58%	4.24%	主要系印尼 SMGP，美国 OME 一期项目投入增加所致。
短期借款	1,824,925,970.69	16.65%	973,923,647.99	11.95%	4.70%	
长期借款	1,708,845,571.62	15.59%	1,764,264,148.31	21.64%	-6.05%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	278,042,599.21	保证金存款
应收票据	490,843,737.37	票据质押
固定资产	110,180,518.65	债务抵押担保
无形资产	20,635,958.19	债务抵押担保
其他非流动资产	173,200,000.00	定期存单质押
合计	1,072,902,813.42	

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
461,947,661.00	359,182,748.53	28.61%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
印尼 SMGP 地热项目	自建	是	地热项目	970,497,262.60	2,684,273,528.34	自有资金+募集资金	60.00%	0.00	0.00	未完工		
印尼 SGI 地热项目	自建	是	地热项目	62,756,856.04	646,951,102.06	自有资金	70.00%	0.00	0.00	未完工		
合计	--	--	--	1,033,254,118.64	3,331,224,630.40	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	非公开发行	107,297.34	2,297.34	2,297.34	0	0	0.00%	105,289.99	存放于公司募集资金专项账户中	0
合计	--	107,297.34	2,297.34	2,297.34	0	0	0.00%	105,289.99	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2084 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 135,635,018 股，发行价为每股人民币 8.11 元，共计募集资金 1,099,999,995.98 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（不含税金额 23,584,905.66 元）后的募集资金为 1,074,999,995.98 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他发行费用 3,441,681.30 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,072,973,409.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）639 号）。截止 2020 年 12 月 31 日，该募集资金累计已使用 2,297.34 万元，尚未使用募集资金总额 105,289.99 万元（含 2020 年尚未支付的审计费和律师费等非公开发行费用及银行利息收入、汇率变动额）。

## (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	截止报告期末累计实现的效益	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											

印尼 SMGP 240MW 地	否	105,000	105,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
补充流 动资金	否	2,297.34	2,297.34	2,297.34	2,297.34	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	107,297.34	107,297.34	2,297.34	2,297.34	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	107,297.34	107,297.34	2,297.34	2,297.34	--	--	0	0	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	无										
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	无										
超募资 金的金 额、用 途及 使用 进展 情况	不适用										
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	不适用										

项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年1月8日,根据公司第四届董事会第二十一次会议和四届监事会十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计2,651.31万元。预先投入金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于浙江开山压缩机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)4号)。公司于2021年1月28日完成了上述募集资金投资项目先期投入及置换。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江开山凯文螺杆机械有限公司	子公司	螺杆压缩机及配件生产、销售及技术开发	24000 万	572,399,373.27	532,838,377.39	201,891,760.23	41,859,497.70	37,761,945.43
上海维尔泰克螺杆机械有限公司	子公司	螺杆主机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺螺杆、压缩机空气、动力系统的研制、生产、销售	26600 万	775,820,821.13	521,248,735.52	446,737,007.60	129,128,040.79	112,858,585.55
LMF Unternehmen sbeteiligungs GmbH	子公司	各类固定及移动式中压、高压、超高压往复复式压缩机以及螺杆往复串级压缩机的生产、销售	600 万欧元	425,550,765.30	-272,088,358.34	338,111,333.49	14,009,153.21	16,111,562.62
KS ORKA 可再生能源有限公司	子公司	可再生能源投资开发运营；膨胀发电机组销售；项目技	500 万美元	5,627,179,425.46	63,877,895.54	186,215,452.34	55,658,893.14	55,685,248.22

		术咨询服务					
--	--	-------	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海钻井公司	设立	不产生重大影响
深圳开泰克公司	设立	不产生重大影响
成都钻井公司	设立	不产生重大影响
阿拉玛发压缩机（中国）有限公司[注 1]	设立	不产生重大影响
浙江开山新能源科技有限公司[注 2]	设立	不产生重大影响
开山土耳其公司[注 3]	设立	不产生重大影响
LMF NORDIC AS[注 4]	设立	不产生重大影响
成都钻井公司	清算	不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

[注1]系LMF公司子公司，以下简称阿拉玛发中国公司

[注2]以下简称开山新能源科技公司

[注3]系开山欧亚公司子公司

[注4]系LMF公司子公司

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略目标

中国在联合国大会上提出，中国二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。自巴黎协定以来，尽早实现碳中和、控制温升已成为全球共识性议题，我国作出的温室气体排放的承诺，是强化与国际社会战略合作的重要手段，既有能源安全战略的考量，也相当于吹响了另一次供给侧改革的号角。

要减少二氧化碳排放，实现碳中和的目标，一是要改变能源结构，大幅提高光伏、风电、地热能等绿色能源在一次能源中的比例，降低化石能源的比例，减少二氧化碳排放；二是提升用能设备的能效水平，提高能源使用效率。全球要在2060年前实现碳中和目标，发展新能源需要大量的投资，碳中和已然成为了下一个市场“风口”。国际再生能源署《全球可再生能源展望》指出，全球要实现2060年零碳目标，预计需要130万亿美元的投资；国内有关机构初步预测报告指出，我国要实现2030年二氧化碳排放达峰、2060年碳中和目标，至少需要百万亿以上人民币投资。

在“碳中和”背景下的开山股份，基于提高能源使用效率和开发绿色可再生能源方面，其实早在2015年就提出了自己的战略设想，汤炎总经理代表公司提出：“公司要通过持续不断的创新，准备做两件对人类非常有意义的事情，第一是提高对现有能源的使用效率，把公司所有压缩机产品的效率提到最高；第二是发展新的能源，就是包括地热发电、余热发电等等可再生能源，总的目标就是要使得我们的地热发电或者余热发电等可再生能源的发电总量达到销售的所有压缩机产品的耗电总量，使得开山成为一个真正的绿色的公司”。

基于上述战略设想和“为客户创造价值，为节约地球做贡献”的发展理念，公司确立的未来发展战略目标为：



1、推进压缩机业务全球化，努力成为世界一流的压缩机公司。公司具备持续领先的自主研发能力，具有领先的核心技术优势，产品主要技术性能指标处于行业前列，结合公司产业链完整，产品自制率较高，装备水平行业领先，生产规模位居行业前列，能够有效控制生产成本和保证产品品质，公司产品具有较高的性价比优势和市场竞争力，有能力、有实力推动公司压缩机业务全球化，使得公司成为世界一流的压缩机公司。

2、全球主要地热新能源开发运营商。公司自主研发、全球领先的螺杆膨胀发电技术和独创的井口模块地热电站开发模式，与传统集中式电站比较具有明显的优势，已随着SMGP一期地热电站COD获得了实证。公司将抓住机遇，大力开拓海外地热发电市场，使得公司成长为全球主要地热新能源开发运营商。

3、全球地热发电成套设备主要供应商。公司自主研发的地热发电成套设备及井口模块地热电站开发模式具有适用范围广、投资强度低、效率高、运行时间长、易维护等技术、经济优势，我们有信心使公司成为全球重要的地热发电成套设备供应商。

## （二）2021年主要工作计划

### 1、压缩机业务

做好产品结构转型。着力提高高附加值产品的销售占比，并在国内坚持“代理”模式的前提下，针对部分高技术含量的高端产品，尝试“直销+代理”模式，弥补经销商技术、服务能力不足，开拓高端市场，提高国内市场压缩机销售额，提高市场占有率。

做好市场结构转型。要从“中国的开山”转型成为“全球的开山”，坚定不移的改变销售收入主要来自国内市场的现状，加大海外市场的开拓布局，促使更多的收入来源于海外，使得公司营收来源多元化和全球化。

做好服务转型，提高售后服务收入的占比。服务收入要成为公司营收的主要来源之一，公司压缩机产品市场保有量很大，但原装配件、耗材销售额增长缓慢，公司计划采取措施，鼓励和要求经销商采购更多的公司原装配件、耗材等，并对经销商进行考核，提高公司营收来源中服务收入的比例。

### 2、主要地热项目开发计划

印尼SMGP项目二期45兆瓦计划2021年二季度实现COD；SMGP项目三期50兆瓦力争2021年年内具备调试上网条件；为SMGP项目四期、五期服务的打井工作及其他准备工作将按计划推进。

印尼SGI项目一期5兆瓦计划在2021年二季度实现COD，后续开发计划正在筹划中。

美国Star Peak项目一期12.5兆瓦计划2021年二季度实现COD，已制订后期开发计划，等待批准实施。

匈牙利Turawell项目扩建，2020年已完成一口地热井，资源5兆瓦，地热电站设计方案已完成，计划推进实施。

2020年年底收购K Block项目，钻井已完成，准备推进测井、电站设计。

### 3、EPC项目

土耳其Transmark EPC项目预计二季度开始联调、试运营，之前因为新冠疫情不可抗力 and 业主项目环保问题，影响了项目进展。

肯尼亚Sosian EPC项目因新冠疫情影响，截止本报告日，业主尚未发出开工令。

### 4、融资安排

为满足海外地热业务资金需求，在合理控制风险和成本的前提下，公司将努力争取国际金融机构如亚投行等基于国际惯例的项目融资。公司将尝试通过多种方式进行融资，未来计划包括但不限于开展如资产证券化、海外绿色债、资本市场直接融资等。

### 5、结合公司未来发展目标，做好内部培养和外部引进相结合的团队建设

公司将推进全球招聘、不断优化海外地热项目开发、管理、营运、融资团队和压缩机业务全球化运营团队，努力输出公司“简捷、高效、自信”企业文化，注重团队融合，与国际接轨，不断完善薪酬和激励机制，构建可持续发展需要的研发团队、管理团队和工程技术团队等，为实现公司未来发展目标提供保障。

### 6、进一步提高公司治理水平，进一步完善公司法人治理结构和内控机制，形成科学的公司治理体系和管理机制

建立与投资者互动机制，严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

## （三）可能面临的风险

1、宏观经济风险。新冠疫情尚未完全得到控制、中美贸易摩擦及逆全球化思潮等可能会对全球经济和各行业造成不利

影响，进而影响公司业务开拓发展。

2、海外地热投资开发的政治政策环境风险。公司大力开拓海外地热发电市场，可能面临项目所在国和所在地区政治、政策环境发生变化，给海外投资项目建设、运营造成不利影响。公司将健全风险评估管控体系，尽可能利用法律上、商务上的安排来降低风险。

3、项目建设不及预期的风险。海外地热项目实施及营运过程中可能会由于突发不可抗力、政策变化及项目建设进度、运营管理能力等原因，存在投资项目进度不达预期的风险。公司专业团队将制定详细的项目建设、运营计划，根据变化制定相应的应变措施，将不利影响降至最低。

4、团队建设和管理能力风险。公司推进海外地热项目开发 and 压缩机业务全球化过程中，公司资产规模、经营规模迅速扩大对团队建设（人力资源）、管理能力等各方面提出了更高的要求。如不能有效整合团队、资源，提升效率和管理能力、完善管理流程和内部控制制度等，将会对公司的整体运营带来一定风险。公司将推进全球招聘、不断优化海外地热项目开发、管理、营运、融资团队和压缩机业务全球化运营团队，努力输出公司“简捷、高效、自信”企业文化，注重团队融合，与国际接轨，不断完善薪酬和激励机制，构建可持续发展需要的研发团队、管理团队和工程技术团队等，为实现公司未来发展目标提供保障。

5、财务费用增加及汇率变动风险。开发海外地热投资需要大量的前期资金投入，短期内大额融资会显著增加公司财务成本压力，且存在大量对外投资、海外收入换汇结算环节，存在着汇率变动造成损失的风险。公司将积极开展多渠道融资，尽量降低融资成本，同时尽量在结算合同中完善汇率调整机制，降低汇率变动风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月06日	衢州	电话沟通	个人	投资者	公司上年年报情况	无
2020年05月15日	衢州	电话沟通	机构	投资者	公司经营情况	无
2020年06月17日	衢州	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	无
2020年10月15日	衢州	其他	机构	投资者	公司经营情况	无
2020年12月25日	衢州	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	无

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

鉴于公司计划未来十二个月拟进行对外投资、购买资产等事项，且累计支出预计超过8000万元。为了顺利推进该项工作，基于公司未来可持续发展考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，公司第四届董事会第十四次会议拟定2019年度不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润转入下年度。公司2019年年度股东大会审议通过了上述议案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	993,635,018
现金分红金额（元）（含税）	29,809,050.54
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	29809050.54
可分配利润（元）	1,127,963,811.06
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 276,657,321.00 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 27,665,732.10 元，加上母公司上年度剩余未分配利润 878,972,222.16 元，母公司年末累计可供股东分配利润为 1,127,963,811.06 元。截止 2020 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 2,444,211,324.99 元。

根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本 993,635,018 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次派发现金红利总金额 29,809,050.54 元，剩余未分配利润 1,098,154,760.52 元结转以后年度分配。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年4月11日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有股本 858,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），本次派发现金红利总金额 85,800,000.00 元，剩余未分配利润 643,640,426.55 元结转以后年度分配。

2020年4月28日，公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度拟不进行利润分配；不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润转入下年度。

2021年4月14日，公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有股本 993,635,018 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次派发现金红利总金额 29,809,050.54 元，剩余未分配利润 1,098,154,760.52 元结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	29,809,050.54	256,002,991.93	11.64%	0.00	0.00%	29,809,050.54	11.64%
2019 年	0.00	152,522,160.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	85,800,000.00	122,781,939.98	69.88%	0.00	0.00%	85,800,000.00	69.88%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	开山控股集团股份有限公司	股份限售承诺	控股股东-开山控股集团股份有限公司认购的开山股份非公开发行股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。	2021 年 01 月 08 日	2022-07-07	上述承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺之情形。
	汤成均	股份限售承诺	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。	2011 年 08 月 19 日	9999-12-31	上述承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺之情形。
	曹克坚;杨建军	股份限售承诺	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。	2011 年 08 月 19 日	9999-12-31	上述全体承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺之情形。
	曹克坚;开山控股集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2010 年 6 月, 上述承诺人分别出具相关承诺, 承诺	2010 年 06 月 01 日	9999-12-31	因历史原因, 公司与公司控股股东开山控股集团

			不会占用股份有限公司资金。			股份有限公司（以下简称“开山控股”）下属部分关联企业同处于开山工业园，根据当地电力部门规定，一个工业园只有一个电力结算户。2011年4月前，开山工业园的电力结算户开户企业为开山控股，由开山控股统一向电力部门缴纳电费，并向包括公司在内的工业园内其他企业收取电费。因公司及子公司是开山工业园内的主要用电公司，该模式造成公司与开山控股的关联交易金额较大，公司首次公开发行上市审核过程中，根据中国证监会的要求，向所在地电力部门申请，将开山工业园内的电力结算户变更为公司，由公司统一向电
--	--	--	---------------	--	--	--

						<p>力部门缴纳电费，并由公司向关联方收取电费，以达到降低关联交易金额的目的。2011年4月至2012年5月期间，工业园内的电费由公司于每月25日先行向电力部门统一缴纳，并于次月25日前向各关联方收取上月电费，期间存在着短暂为关联方垫付电费问题。2012年5月起，公司采取根据预估电费金额向关联方预收电费的方式解决存在的垫付费问题；2012年7月，公司采取进一步措施，采取预估电费金额并要求关联方在每月15日前预交电费，以彻底解决为关联方垫付费问题。公司已彻底消除了为关联方垫付费用的问题。</p>
--	--	--	--	--	--	---

						除上述事宜外，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	曹克坚;开山控股集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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	2011年08月19日	9999-12-31	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。



		<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>严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用股份公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求股份公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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>			
	<p>BRUCE PHILIP BIEDERMAN; TANG, YAN;曹克坚; 方燕明;刘广园;杨建军;</p>	<p>其他承诺</p>	<p>根据《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》等有关规定，公司在职或历任董事、监事及高级管理人员均在其任职期间签署了《声明及承诺书》，承诺在其履行职责时，遵守并促使相关人员遵守国家法律、行政</p>	<p>2011年08月19日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。</p>

			法规和部门规章等有关规定、遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件、遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定、遵守《公司章程》，并履行其他有关承诺。			
	曹克坚;开山控股集团股份有限公司	其他承诺	针对凿岩机厂基金会的解散，发行人控股股东开山控股承诺：“职工基金协会的解散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金协会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金协会会员对职工基金协会的解散及财产分配方案提出异议，或被追究侵权责任，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本公司自	2011年08月19日	9999-12-31	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			愿承担所有的法律责任。” 发行人实际控制人曹克坚先生承诺：“本人受让职工基金协会会员的出资份额基于双方真实意思的表示，且本人已全额支付了收购款项；职工基金协会解散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金协会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金协会会员因与本人就基金协会出资份额收购事宜提出异议的，或被追究违约责任的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本人自愿承担所有的法律责任。”			
	开山控股集团股份有限公司	其他承诺	若开山股份及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	2011年08月19日	9999-12-31	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	280,023,961.50	-280,023,961.50	
合同负债		268,488,375.54	268,488,375.54
其他流动负债		11,535,585.96	11,535,585.96

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海钻井公司	设立	2020年10月19日	60万元	100.00%
深圳开泰克公司	设立	2020年10月13日	尚未出资	100.00%
成都钻井公司	设立	2020年3月30日	157.36万	100.00%
阿拉玛发压缩机（中国）有限公司[注1]	设立	2020年11月27日	尚未出资	95.50%
浙江开山新能源科技有限公司[注2]	设立	2020年5月6日	尚未出资	51.00%
开山土耳其地热能源有限公司[注3]	设立	2020年9月2日	54万土耳其里拉	100.00%
LMF NORDIC AS[注4]	设立	2020年4月5日	尚未出资	95.50%

[注1]系LMF公司子公司，以下简称阿拉玛发中国公司

[注2]以下简称开山新能源科技公司

[注3]系开山欧亚公司子公司，以下简称开山土耳其公司

[注4]系LMF公司子公司

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
成都钻井公司	清算	2020年12月17日	10,526.33	-1,563,073.67

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	张颖、倪顺涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张颖 1 年、倪顺涛 1 年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2020年，公司进行了向特定对象发行股票融资，由中信证券股份有限公司担任保荐机构

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

浙江开山压缩机股份有限公司于2015年8月3日召开了公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并自行管理。公司第一期员工持股计划于2015年8月25日至2015年9月2日期间陆续通过二级市场购买的方式购买公司股票。截至2015年9月2日，公司第一期员工持股计划已购买开山股份股票6,507,086股，占公司总股本的比例0.7584%，购买均价为20.139元。详细请见巨潮资讯网公司2015-061公告《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

员工持股计划的股票锁定期为12个月，为2015年9月3日至2016年9月2日；存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即2015年8月3日至2017年8月2日止。根据《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期满前2个月，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意后，本员工持股计划存续期可以延长。

公司于2019年4月11日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长，即本员工持股计划可以在延期时间内（2020年12月30日前）出售股票。如期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

公司于2020年11月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长，即本员工持股计划可以在延期时间内（2021年12月31日前）出售股票。如期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

## 十五、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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
开山控股集团股份有限公司	控股母公司	采购	货物	市场价	0	47.75		100	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2020-029
浙江开山重工股份有限公司	同受开山控股公司控制	采购	货物	市场价	0	485.92		400	是	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2020-029
浙江开山缸套有限公司	同受开山控股公司控制	采购	货物	市场价	0	426		1,000	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2020-029
浙江同荣节能科技服务有限公司	同受开山控股公司控制	采购	货物	市场价	0	0		100	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



													nfo.com.cn 公告编号: 2020-029
浙江开山银轮换热器有限公司	联营企业	采购	货物	市场价	0	20,016.07		19,000	是	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2020-029
浙江卧龙开山电机有限公司	联营企业	采购	货物	市场价	0	2,781.31		4,650	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2020-029
浙江开山钎具有限公司	同受开山控股公司控制	采购	货物	市场价	0	44.33		50	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2020-029
浙江开山联合节能科技服务有限公司	同受开山控股公司控制	采购	货物	市场价	0	25.97		50	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编

												号： 2020-0 29
浙江开山 缸套有限 公司	同受开 山控股 公司控 制	采购	电费	市场价	0	1,980.2 6		1,600	是	现金/承 兑汇票	0	2020 年 04 月 29 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cni nfo.co m.cn 公 告编 号： 2020-0 29
浙江卧龙 开山电机 有限公司	联营企 业	采购	电费	市场价	0	72.07		50	是	现金/承 兑汇票	0	2020 年 04 月 29 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cni nfo.co m.cn 公 告编 号： 2020-0 29
浙江开山 重工股份 有限公司	同受开 山控股 公司控 制	销售	货物	市场价	0	1,104.8 9		3,000	否	现金/承 兑汇票	0	2020 年 04 月 29 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cni nfo.co m.cn 公 告编 号： 2020-0 29
浙江开山 缸套有限 公司	同受开 山控股 公司控 制	销售	货物	市场价	0	230.8		2,000	否	现金/承 兑汇票	0	2020 年 04 月 29 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cni nfo.co m.cn 公 告编 号： 2020-0 29

浙江开山银轮换热器有限公司	联营企业	销售	货物	市场价	0	60.15		500	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2020-029
浙江同荣节能科技服务有限公司	同受开山控股公司控制	销售	货物	市场价	0	315.08		1,500	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2020-029
开山控股集团股份有限公司	控股母公司	销售	货物	市场价	0	2.95		100	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2020-029
浙江开山联合节能科技服务有限公司	同受开山控股公司控制	销售	货物	市场价	0	1,420.72		4,700	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2020-029
浙江卧龙开山电机有限公司	联营企业	销售	货物	市场价	0	4.41		100	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2020-029

													ww.cninfo.com.cn 公告编号: 2020-029
阿拉玛发(上海)压缩技术有限公司	同受开山控股公司控制	销售	货物	市场价	0	14.18		1,450	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2020-029
浙江开山钎具有限公司	同受开山控股公司控制	销售	货物	市场价	0	11.29		100	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2020-029
浙江开山重工股份有限公司	同受开山控股公司控制	销售	电费	市场价	0	230.58		600	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2020-029
浙江开山银轮换热器有限公司	联营企业	销售	电费	市场价	0	313.15		500	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公

													告编号： 2020-029
浙江开山钎具有限公司	同受开山控股公司控制	销售	电费	市场价	0	369.26		400	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2020-029
浙江卧龙开山电机有限公司	联营企业	销售	电费	市场价	0	0		50	否	现金/承兑汇票	0	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2020-029
合计				--	--	29,957.14	--	42,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司向同受开山控股公司控制公司浙江开山钎具有限公司出租房屋，取得租赁收入35.03万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在合 同无法履行 的重大风险

#### 4、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司把“为节约地球作贡献”作为企业的核心使命，公司致力于开发绿色、更高效、更低能耗的螺杆压缩机系列产品，进一步深度开发利用余热、余压蒸汽和地热等可再生能源的螺杆膨胀发电项目，为社会节能减排、绿色发展作出了巨大贡献。企业在提高自身竞争力的同时，也承担着对劳动者、消费者等利益相关方的责任，帮助解决人员就业问题，推动当地经济发展，进而推动社会进步。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

防治污染设施的建设和运行情况：本公司能够严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，建有废气处理系统环保设施，按

照环保要求，公司管理和监测机构健全，环保规章制度完善。公司主要污染物的排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司已在建设前进行环境影响评价，在建设后办理环评验收。公司已在当地部门办理了排污许可证，报告期内公司污染物均达标排放。

环境自行监测方案：公司每年委托第三方有资质单位对公司工业污染源进行排放状况监测，并对监测报告整理后归档保存。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	40,276,867	4.69%	0	0	0	7,500	7,500	40,284,367	4.70%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	39,980,721	4.66%	0	0	0	7,500	7,500	39,988,221	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	39,980,721	4.66%	0	0	0	7,500	7,500	39,988,221	4.66%
4、外资持股	296,146	0.03%	0	0	0	0	0	296,146	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	296,146	0.03%	0	0	0	0	0	296,146	0.03%
二、无限售条件股份	817,723,133	95.31%	0	0	0	-7,500	-7,500	817,715,633	95.30%
1、人民币普通股	817,723,133	95.31%	0	0	0	-7,500	-7,500	817,715,633	95.30%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	858,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	858,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，其余75%的股份按照高管锁定股进行锁定。上表中自然人所持限售股份均为高管锁定股，其增减变动数量根据此规则计算而来。具体变动数据请查看本节“限售股份变动情况”部分的内容。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王秋潮	45,000	7,500	0	52,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	45,000	7,500	0	52,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,651	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	57.72%	495,262,198			495,262,198	质押	268,850,000
曹克坚	境内自然人	5.80%	49,800,000		37,350,000	12,450,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	14,222,047					
孙立平	境内自然人	1.58%	13,540,891					
周永祥	境内自然人	1.25%	10,767,175					
周奕晓	境内自然人	0.79%	6,792,869					
浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.76%	6,507,086					
林垂楚	境内自然人	0.58%	5,010,000					
兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	4,821,522					
钱永春	境内自然人	0.51%	4,355,000					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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 495,262,198 股，占本公司总股本的 57.72%，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 82.34% 的股权，为本公司的实际控制人。公司未知上述其他有股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
	股份种类	数量						

开山控股集团股份有限公司	495,262,198	人民币普通股	495,262,198
曹克坚	12,450,000	人民币普通股	12,450,000
香港中央结算有限公司	14,222,047	人民币普通股	14,222,047
孙立平	13,540,891	人民币普通股	13,540,891
周永祥	10,767,175	人民币普通股	10,767,175
周奕晓	6,792,869	人民币普通股	6,792,869
浙江开山压缩机股份有限公司—第一期员工持股计划	6,507,086	人民币普通股	6,507,086
林垂楚	5,010,000	人民币普通股	5,010,000
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	4,821,522	境内上市外资股	4,821,522
钱永春	4,355,000	人民币普通股	4,355,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 495,262,198 股, 占本公司总股本的 57.72%, 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 82.34% 的股权, 为本公司的实际控制人。公司未知上述其他有股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东开山控股集团股份有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 103,000,000 股, 实际合计持有 495,262,198 股; 公司股东孙立平通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,776,355 股, 实际合计持有 13,540,891 股; 公司股东周永祥通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,697,175 股, 实际合计持有 10,767,175 股; 公司股东林垂楚通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,010,000 股, 实际合计持有 5,010,000 股; 公司股东钱永春通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股, 实际合计持有 4,355,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

曹克坚	中国	否
主要职业及职务	一直担任公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曹克坚	本人	中国	否
主要职业及职务	任职公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	为开山股份实际控制人		

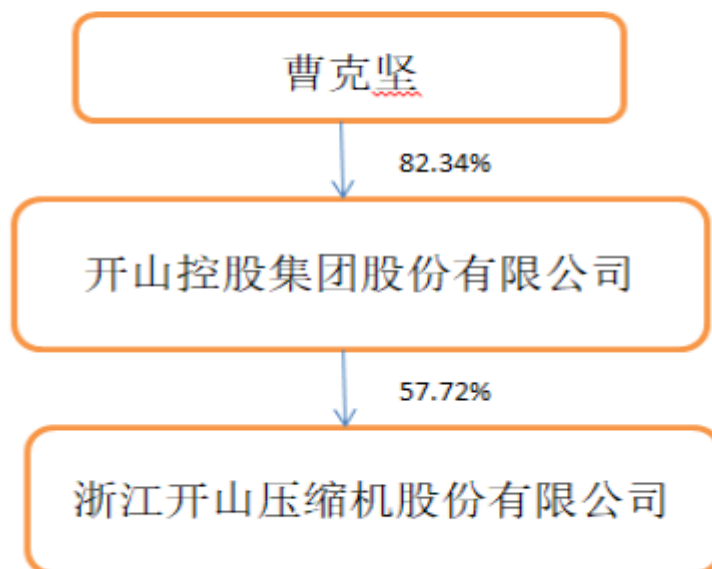
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截止 2020 年 12 月 31 日



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

2020年度，公司进行了向特定对象发行股票融资，根据相关规则的规定，公司控股股东开山控股集团股份有限公司承诺：认购的开山股份非公开发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让，届满后一年内减持的股份不超过本次向特定对象增发股份数的一半。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
曹克坚	董事长	现任	男	59	2009年06月26日	2021年05月18日	49,800,000	0	0	0	49,800,000
TANGYAN	董事，总经理	现任	男	62	2009年06月26日	2021年05月18日	394,862	0	0	0	394,862
Bruce P.Biederman	董事	现任	男	64	2013年11月18日	2021年05月18日	0	0	0	0	0
杨建军	董事、副总、董秘	现任	男	50	2009年06月26日	2021年05月18日	1,197,628	0	0	0	1,197,628
申江	独立董事	现任	男	61	2019年05月09日	2021年05月18日	0	0	0	0	0
王秋潮	独立董事	现任	男	70	2015年05月20日	2021年05月18日	60,000	10,000	0	0	70,000
陈希琴	独立董事	现任	女	56	2015年05月20日	2021年05月18日	0	0	0	0	0
方燕明	监事会主席	现任	男	53	2009年06月26日	2021年05月18日	0	0	0	0	0
赵晓伟	监事	现任	男	52	2015年05月07日	2021年05月18日	0	0	0	0	0
刘广园	监事	现任	男	36	2013年10月18日	2021年05月18日	0	0	0	0	0
周明	财务负责	现任	男	39	2015年	2021年	0	0	0	0	0

	人				05月20日	05月18日					
合计	--	--	--	--	--	--	51,452,490	10,000	0	0	51,462,490

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨建军	董事	被选举	2020年05月20日	补选董事

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

曹克坚：2002年至今 浙江开山压缩机股份有限公司董事长

TANG,YAN：2009年6月至今 浙江开山压缩机股份有限公司董事、总经理

**Bruce P.Biederman：**

2010年至2012年 通用电气全球研究中心首席工程师

2012年至2013年9月 North Shore国际能源工程公司首席技术主管

2013年11月至今 浙江开山压缩机股份有限公司董事

王秋潮：2012年至今 浙江开山压缩机股份有限公司独立董事、浙江天册律师事务所律师

陈希琴：2012年至今 浙江开山压缩机股份有限公司独立董事、浙江经济职业技术学院财会金融学院教授

申江：2019年5月至今 浙江开山压缩机股份有限公司独立董事

方燕明：

2007年1月至2014年8月，任开山控股集团股份有限公司人力资源部经理助理、副经理、经理

2014年8月任开山控股集团股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、安全管理部经理

现任开山控股集团股份有限公司党委书记、工会主席、人力资源部经理

赵晓伟：

2006年5月起任开山控股集团股份有限公司办公室副主任

现任开山控股集团股份有限公司办公室主任

刘广园：2013年至今 浙江开山压缩机股份有限公司监事、上海维尔泰克螺杆机械有限公司办公室主任、副总

杨建军：2009年至今 浙江开山压缩机股份有限公司副总经理、董事会秘书

周 明：

2005年-2012年 天健会计师事务所项目经理

2012年至2015年4月 开山控股集团股份有限公司财务总监

2015年5月至今 浙江开山压缩机股份有限公司财务总监

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曹克坚	开山控股集团股份有限公司	董事长	1998年10月01日		是
TANG,YAN	开山控股集团股份有限公司	董事			否
赵晓伟	开山控股集团股份有限公司	办公室主任	2018年01月01日		是
方燕明	开山控股集团股份有限公司	人力资源部 经理、监事	2009年01月01日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王秋潮	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员			否
王秋潮	中华全国律协战略委员会	委员			否
王秋潮	三变科技股份有限公司	监事			否
王秋潮	浙江汉嘉设计股份有限公司	独立董事			否
王秋潮	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立监事			否
王秋潮	上海国际仲裁中心	仲裁员			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定

实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共11人，2020年实际支付389.62万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
曹克坚	董事长	男	59	现任	0	是
TANG, YAN	董事、总经理	男	62	现任	273.92	否
BRUCE PHILIP BIEDERMAN	董事	男	64	现任	0	是
杨建军	董事、副总经理、董秘	男	50	现任	29.61	否
王秋潮	独立董事	男	70	现任	10	否
申江	独立董事	男	61	现任	10	否
陈希琴	独立董事	女	56	现任	10	否
方燕明	监事会主席	男	53	现任	0	是
刘广园	职工监事	男	36	现任	25.97	否
赵晓伟	监事	男	52	现任	0	是
周明	财务负责人	男	39	现任	30.12	否
合计	--	--	--	--	389.62	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	608
主要子公司在职员工的数量（人）	2,814
在职员工的数量合计（人）	3,422
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,422
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,585
销售人员	130
技术人员	283
财务人员	70
行政人员	354
合计	3,422
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	83
本科学历	434
大专学历	474
大专以下学历	2,431
合计	3,422

## 2、薪酬政策

在公司基本工资、价值创造和分享等激励机制基础上，完善公司薪酬制度和激励机制，继续探讨各种有效的激励方式，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

## 3、培训计划

公司针对不同的群体做出有针对性的培训计划。针对管理人员，公司将人员分成四大类进行培训，分别是综合管理类、生产质量类、财务类、销售类四大类培训。针对车间的生产技术人员，公司与当地技术院校进行合作，定期对车工、铣工、数控、电焊、装配等各类生产技术人员进行培训并取得相应的技能等级证书。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《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》和中国证监会有关法律、法规、业务规则的有关规定，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于股东及股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规及其他规范性文件的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对股东大会审议的事项为股东设定充裕时间表达意见，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。同时，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东合法权益。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《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》《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于公司控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

报告期内，公司董事会的召集、召开程序符合有关规定的要求。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会委员均由独立董事担任，薪酬与考核委员会独立董事占比也超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小投资者的合法权益。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，依法、独立地对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司制定的《信息披露管理办法》等的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；同时，公司指定董事会秘书负责信息披露日常事务，并指定董事会办公室为公司信息披露的专门部门协调公司与投资者的关系，接待股东来访，接听投资者来电，回答投资者咨询。并指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露指定网站，确保所有投资者公平获取公司信息。公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，努力构建与投资者的良好互动关系，树立公司的良好形象。

#### （六）关于相关利益者

公司在努力经营管理的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工等各方利益的和谐发展，同时高度重视社会责任的履行，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有完整的供应、生产和销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况：公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在重大不利影响的同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立情况：公司拥有完备的各项人事管理制度，具有独立的人员招聘、晋升及绩效考核、奖惩制度，规范的任免流程等，具有独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司的高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立情况：公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

（四）机构独立情况：公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）财务独立情况：公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	1.41%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	2020-036
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	8.46%	2020 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	2020-017

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王秋潮	8	0	8	0	0	否	0
陈希琴	8	0	8	0	0	否	0
申江	8	0	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### （一）战略委员会

公司董事会战略委员会由5名成员组成，其中2名为独立董事，董事长为召集人。报告期内，战略委员会根据《董事会专门委员会工作制度》，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议。

#### （二）审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审议委员会对公司内控情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

#### （三）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。

#### （四）提名委员会



公司董事会提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司拟选举的董事及聘任的高管任职资格进行审查，并提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月14日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2021年4月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷的认定标准：①董事、监事及高级管理人员滥用职权及舞弊。②更正已经公布的财务报表。③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制</p>	<p>(1) 重大缺陷的认定标准 ①公司经营活动严重违反国家法律法规；②决策程序导致重大失误，持续性经营受到挑战；③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；⑤内部控制重大缺陷未得到整改；⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。</p>

	措施：③注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。（3）一般缺陷的认定标准：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷，如：①注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷等。	（2）重要缺陷的认定标准：①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②决策程序出现一般性失误；③关键岗位业务人员流失严重；④重要业务制度控制或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改；⑥其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺陷的认定标准①违反企业内部规章，但未形成损失；②决策程序导致出现一般性失误；③一般岗位业务人员流失严重；④一般业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制一般缺陷未得到整改
定量标准	1、营业收入潜在错报认定标准（1）重大缺陷认定标准：错报大于营业收入的 2%；（2）重要缺陷认定标准：错报介于营业收入 0.5%-2%；（3）一般缺陷认定标准：错报小于营业收入的 0.5%；2、资产总额潜在报错认定标准（1）重大缺陷认定标准：错报大于资产总额的 1%；（2）重要缺陷认定标准：错报介于资产总额 0.5%-1%；（3）一般缺陷认定标准：错报小于资产总额的 0.5%。	1、营业收入潜在错报认定标准（1）重大缺陷认定标准：错报大于营业收入的 2%；（2）重要缺陷认定标准：错报介于营业收入 0.5%-2%；（3）一般缺陷认定标准：错报小于营业收入的 0.5%；2、资产总额潜在报错认定标准（1）重大缺陷认定标准：错报大于资产总额的 1%；（2）重要缺陷认定标准：错报介于资产总额 0.5%-1%；（3）一般缺陷认定标准：错报小于资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 14 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）2578 号
注册会计师姓名	张颖、倪顺涛

审计报告正文

浙江开山压缩机股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称开山股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了开山股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于开山股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）和五（一）3。

截至2020年12月31日，开山股份公司应收账款账面余额为人民币72,046.41元，坏账准备为人民币15,958.36万元，账面价值为人民币56,088.05万元。

开山股份公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前

状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 查阅开山股份公司与主要客户签订的合同，了解报告期内开山股份公司对客户信用政策以及实际执行情况；

(8) 查阅分析期末主要客户应收账款形成的主要原因，分析其合理性；

(9) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 地热项目资产的存在和计价

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十四）（十五）和五（一）9、10。

截至2020年12月31日，开山股份公司固定资产和在建工程中属于地热项目资产的账面价值为人民币468,168.94万元，占固定资产和在建工程账面价值合计数579,169.87万元的80.83%，占期末资产总额的42.71%。由于地热项目资产账面价值占资产总额的比例较大，我们将地热项目资产的存在和计价确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对地热项目资产的存在和计价，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与地热项目资产存在和计价相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 取得地热项目工程明细表，及其相关的工程预算报告、合同、发票、付款单据、工程进度资料等原始凭证，以判断在建工程入账金额及会计处理是否准确；

(3) 检查地热项目借款费用资本化情况，评价是否符合资本化条件，分析在建工程借款费用资本化准确性；

(4) 取得在建工程结转固定资产相关资料，分析达到可使用状态的时点以及结转固定资产金额是否准确；

(5) 了解地热项目资产是否存在减值迹象；

(6) 检查与地热项目资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (三) 收入确认

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1和十二（一）。

开山股份公司的营业收入主要来自于压缩机系列产品销售和地热发电业务等。2020年度，开山股份公司营业收入金额为人民币302,215.01万元。其中压缩机系列产品销售业务的营业收入为人民币232,427.95万元，占营业收入的76.91%。

压缩机系列产品内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品运送至合同约定的交货地点并由客户确认接受、已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

由于营业收入是开山公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估开山股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

开山股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督开山股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对开山股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致开山股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就开山股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,718,661,615.52	610,465,399.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	524,451,215.58	381,427,335.43
应收账款	560,880,469.28	574,115,427.99
应收款项融资		
预付款项	96,830,153.83	68,154,724.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,453,036.67	27,561,099.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,175,992,958.09	1,114,714,411.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,726,892.44	30,761,151.23
流动资产合计	4,137,996,341.41	2,807,199,550.64
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,320,499.81	79,868,353.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,974,598,804.08	2,102,925,774.73
在建工程	3,817,099,927.93	2,492,781,639.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	305,812,546.01	251,143,909.34
开发支出		
商誉	212,682,814.00	222,179,659.75
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,236,796.43	99,366,198.80
其他非流动资产	303,097,007.26	96,758,160.63
非流动资产合计	6,823,848,395.52	5,345,023,696.96
资产总计	10,961,844,736.93	8,152,223,247.60
流动负债：		
短期借款	1,824,925,970.69	973,923,647.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	813,578,272.88	503,903,028.80
应付账款	1,081,278,374.48	715,610,790.93
预收款项		280,023,961.50
合同负债	359,209,236.56	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,408,195.21	29,923,131.42
应交税费	38,216,466.33	27,827,700.66
其他应付款	37,069,165.11	39,519,217.86
其中：应付利息		
应付股利	693,312.52	693,312.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	221,135,366.84	154,583,748.64
其他流动负债	20,789,820.37	
流动负债合计	4,435,610,868.47	2,725,315,227.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,708,845,571.62	1,764,264,148.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	38,903,541.24	33,933,932.01
预计负债	2,705,575.88	2,812,964.29
递延收益	27,364,038.46	30,332,900.00
递延所得税负债	9,011,264.01	5,904,362.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,786,829,991.21	1,837,248,306.78
负债合计	6,222,440,859.68	4,562,563,534.58
所有者权益：		
股本	993,635,018.00	858,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,427,817,245.88	1,490,478,854.86
减：库存股		

其他综合收益	-81,669,329.22	97,182,394.97
专项储备		
盈余公积	245,073,756.79	217,408,024.69
一般风险准备		
未分配利润	1,161,907,077.71	933,569,817.88
归属于母公司所有者权益合计	4,746,763,769.16	3,596,639,092.40
少数股东权益	-7,359,891.91	-6,979,379.38
所有者权益合计	4,739,403,877.25	3,589,659,713.02
负债和所有者权益总计	10,961,844,736.93	8,152,223,247.60

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：周明

会计机构负责人：周明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,129,117,746.16	336,826,131.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	506,119,918.30	362,480,909.63
应收账款	432,314,715.57	446,017,782.93
应收款项融资		
预付款项	163,182,285.54	146,698,806.74
其他应收款	1,387,162,535.43	341,164,459.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	236,627,188.77	194,396,046.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		12,394,998.14
流动资产合计	3,854,524,389.77	1,839,979,135.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,368,633,788.37	3,895,770,048.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,082,130.23	134,202,921.08
在建工程	3,189,333.77	522,123.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,254,898.12	51,041,426.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,230,479.92	22,345,907.84
其他非流动资产	174,609,187.64	477,876.13
非流动资产合计	4,740,999,818.05	4,104,360,304.08
资产总计	8,595,524,207.82	5,944,339,439.33
流动负债：		
短期借款	1,231,750,664.78	721,417,129.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,137,327,188.43	735,240,302.20
应付账款	809,445,048.11	586,369,350.56
预收款项		173,136,661.26
合同负债	61,665,142.92	
应付职工薪酬	4,390,410.00	1,174,012.00
应交税费	6,645,354.53	9,056,863.55
其他应付款	122,790,541.19	218,910.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,008,580.00	2,002,960.83
其他流动负债	8,129,159.67	

流动负债合计	3,388,152,089.63	2,228,616,190.17
非流动负债：		
长期借款	382,466,668.89	238,340,068.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,021,538.46	16,130,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	396,488,207.35	254,470,068.34
负债合计	3,784,640,296.98	2,483,086,258.51
所有者权益：		
股本	993,635,018.00	858,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,444,211,324.99	1,506,872,933.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	245,073,756.79	217,408,024.69
未分配利润	1,127,963,811.06	878,972,222.16
所有者权益合计	4,810,883,910.84	3,461,253,180.82
负债和所有者权益总计	8,595,524,207.82	5,944,339,439.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,022,150,053.24	2,633,306,709.24
其中：营业收入	3,022,150,053.24	2,633,306,709.24

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,715,475,927.51	2,421,122,547.07
其中：营业成本	2,115,472,694.66	1,871,078,584.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,824,788.14	14,237,207.21
销售费用	103,969,056.96	139,318,064.84
管理费用	254,636,355.85	268,226,253.22
研发费用	106,375,456.71	86,961,116.59
财务费用	119,197,575.19	41,301,320.69
其中：利息费用	80,850,412.98	44,099,429.62
利息收入	6,775,576.84	14,858,019.04
加：其他收益	29,185,210.44	19,291,881.87
投资收益（损失以“-”号填 列）	10,173,562.24	7,291,424.72
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	10,916,078.49	7,291,424.72
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,952,545.78	-8,814,396.68
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-30,657,539.46	-43,124,594.32

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-306,623.83	330,375.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	299,116,189.34	187,158,852.86
加: 营业外收入	1,970,420.45	205,267.97
减: 营业外支出	574,755.55	1,126,471.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	300,511,854.24	186,237,649.82
减: 所得税费用	37,248,139.34	33,276,917.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	263,263,714.90	152,960,732.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	263,263,714.90	152,960,732.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	256,002,991.93	152,522,160.42
2.少数股东损益	7,260,722.97	438,572.37
六、其他综合收益的税后净额	-184,892,959.69	20,925,429.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-178,851,724.19	25,326,460.88
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-178,851,724.19	25,326,460.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-178,851,724.19	25,326,460.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,041,235.50	-4,401,031.62
七、综合收益总额	78,370,755.21	173,886,162.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,151,267.74	177,848,621.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,219,487.47	-3,962,459.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3	0.18
（二）稀释每股收益	0.3	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：周明

会计机构负责人：周明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,780,720,320.36	1,555,800,951.99
减：营业成本	1,550,884,265.33	1,377,658,894.10
税金及附加	6,182,310.25	3,901,298.96
销售费用	25,902,694.07	37,512,046.30
管理费用	36,358,485.08	33,589,863.04
研发费用	3,612,160.65	4,227,121.92
财务费用	101,116,414.16	16,898,589.90
其中：利息费用	77,105,633.32	34,940,153.43
利息收入	35,396,959.98	20,362,650.67
加：其他收益	6,691,004.97	8,988,902.13
投资收益（损失以“－”号填列）	311,753,004.82	234,788,273.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,916,078.49	7,288,273.57



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,241,032.53	-29,518,543.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,631,961.63	-19,882,318.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	286,235,006.45	276,389,450.71
加：营业外收入		8,218.30
减：营业外支出	227,328.75	362,249.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,007,677.70	276,035,419.26
减：所得税费用	9,350,356.70	14,555,646.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,657,321.00	261,479,772.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,657,321.00	261,479,772.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	276,657,321.00	261,479,772.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.30
（二）稀释每股收益	0.32	0.30

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	3,247,183,064.70	2,955,204,305.07
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	67,565,705.71	27,953,732.53
收到其他与经营活动有关的现金	156,330,262.92	302,478,883.24

经营活动现金流入小计	3,471,079,033.33	3,285,636,920.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,142,050,191.02	2,220,665,552.37
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		
拆出资金净增加额		
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	511,039,539.26	539,267,979.89
支付的各项税费	149,038,630.06	129,454,610.05
支付其他与经营活动有关的现金	407,304,576.47	367,222,812.69
经营活动现金流出小计	3,209,432,936.81	3,256,610,955.00
经营活动产生的现金流量净额	261,646,096.52	29,025,965.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,017,056.75	4,926,663.16
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		
投资活动现金流入小计	1,017,056.75	4,926,663.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,583,185.91	744,344,544.91
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	675,583,185.91	744,344,544.91
投资活动产生的现金流量净额	-674,566,129.16	-739,417,881.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,074,999,995.98	
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	2,432,346,144.32	1,731,233,018.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,507,346,140.30	1,731,233,018.72
偿还债务支付的现金	1,519,054,845.11	1,136,894,009.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,189,402.40	195,032,059.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,600,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	174,467,710.49	9,385,825.89
筹资活动现金流出小计	1,815,711,958.00	1,341,311,895.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,691,634,182.30	389,921,123.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,930,856.74	20,225,041.29
五、现金及现金等价物净增加额	1,001,783,292.92	-300,245,751.18
加：期初现金及现金等价物余额	438,835,723.39	739,081,474.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,440,619,016.31	438,835,723.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,732,098,494.47	1,611,124,005.67
收到的税费返还	15,282,039.56	13,150,572.70
收到其他与经营活动有关的现金	247,272,203.70	274,202,359.12
经营活动现金流入小计	1,994,652,737.73	1,898,476,937.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,194,293.01	1,440,970,684.45
支付给职工以及为职工支付的现金	66,018,788.19	63,512,734.07
支付的各项税费	36,036,234.77	29,187,964.04
支付其他与经营活动有关的现金	248,483,127.60	200,379,519.97
经营活动现金流出小计	1,490,732,443.57	1,734,050,902.53
经营活动产生的现金流量净额	503,920,294.16	164,426,034.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	302,400,000.00	227,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980.74	362,028.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,526.33	
收到其他与投资活动有关的现金	91,476,012.03	43,638,965.49
投资活动现金流入小计	393,887,519.10	271,500,993.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,733,441.21	23,779,737.92
投资支付的现金	463,521,261.00	359,182,748.53
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	1,183,758,952.66	383,454,590.00
投资活动现金流出小计	1,655,013,654.87	766,417,076.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,261,126,135.77	-494,916,082.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,074,999,995.98	
取得借款收到的现金	1,839,194,366.19	1,169,524,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,914,194,362.17	1,169,524,000.00
偿还债务支付的现金	1,165,699,432.36	1,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,040,585.26	117,482,231.97
支付其他与筹资活动有关的现金	174,467,710.49	
筹资活动现金流出小计	1,392,207,728.11	1,147,482,231.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,521,986,634.06	22,041,768.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,291,442.63	98,165.50
五、现金及现金等价物净增加额	687,489,349.82	-308,350,114.39
加：期初现金及现金等价物余额	175,076,291.30	483,426,405.69
六、期末现金及现金等价物余额	862,565,641.12	175,076,291.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	858,000,000.00				1,490,478,854.86		97,182,394.97		217,408,024.69		933,569,817.88		3,596,639,092.40	-6,979,379.38	3,589,659,713.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	858,000,000.00				1,490,478,854.86		97,182,394.97		217,408,024.69		933,569,817.88		3,596,639,092.40	-6,979,379.38	3,589,659,713.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	135,635,018.00				937,338,391.02		-178,851,724.19		27,665,732.10		228,337,259.83		1,150,124,676.76	-380,512.53	1,149,744,164.23
（一）综合收益总额							-178,851,724.19				256,002,991.93		77,151,267.74	1,219,487.47	78,370,755.21
（二）所有者投入和减少资本	135,635,018.00				937,338,391.02								1,072,973,409.02		1,072,973,409.02
1. 所有者投入的普通股	135,635,018.00				937,338,391.02								1,072,973,409.02		1,072,973,409.02
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									27,665		-27,666		0.00	-1,600	-1,600

									,732.10		5,732.10			000.00	000.00
1. 提取盈余公积									27,665,732.10		-27,665,732.10		0.00		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-1,600,000.00	-1,600,000.00
4. 其他															
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	993,635,018.00			2,427,817,245.88		-81,669,329.22		245,073,756.79		1,161,907,077.71		4,746,763,769.16		-7,359,891.91	4,739,403,877.25

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度				
	归属于母公司所有者权益			少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	858,000,000.00				1,500,931,159.38		71,855,934.09		191,260,047.40		892,369,673.21		3,514,416,814.08	-3,754,035.88	3,510,662,778.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					2,500,000.00						625,961.54		3,125,961.54		3,125,961.54
其他															
二、本年期初余额	858,000,000.00				1,503,431,159.38		71,855,934.09		191,260,047.40		892,995,634.75		3,517,542,775.62	-3,754,035.88	3,513,788,739.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-12,952,304.52		25,326,460.88		26,147,977.29		40,574,183.13		79,096,316.78	-3,225,343.50	75,870,973.28
（一）综合收益总额							25,326,460.88				152,522,160.42		177,848,621.30	-3,962,459.25	173,886,162.05
（二）所有者投入和减少资本					-12,952,304.52								-12,952,304.52		-12,952,304.52
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-12,952,304.52								-12,952,304.52		-12,952,304.52
（三）利润分配								26,147,977.29			-111,947,977.29		-85,800,000.00	-1,000,000.00	-86,800,000.00



								9		.29		00		
1. 提取盈余公积								26,147,977.29		-26,147,977.29		0.00		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-85,800,000.00		-85,800,000.00	-1,000,000.00	-86,800,000.00
4. 其他														
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他													1,737,115.75	1,737,115.75
四、本期期末余额	858,000,000.00			1,490,478.85		97,182,394.97		217,408,024.69		933,569,817.88		3,596,639,092.40	-6,979,379.38	3,589,659,713.02

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	858,000,000.00				1,506,872,933.97				217,408,024.69	878,972,222.16		3,461,253,180.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	858,000,000.00				1,506,872,933.97				217,408,024.69	878,972,222.16		3,461,253,180.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,635,018.00				937,338,391.02				27,665,732.10	248,991,588.90		1,349,630,730.02
（一）综合收益总额										276,657,321.00		276,657,321.00
（二）所有者投入和减少资本	135,635,018.00				937,338,391.02							1,072,973,409.02
1. 所有者投入的普通股	135,635,018.00				937,338,391.02							1,072,973,409.02
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									27,665,732.10	-27,665,732.10		
1. 提取盈余公积									27,665,732.10	-27,665,732.10		
2. 对所有者（或												

股东)的分配												
3. 其他												
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	993,635,018.00				2,444,211,324.99				245,073,756.79	1,127,963,811.06		4,810,883,910.84

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	858,000,000.00				1,504,052,732.66				191,260,047.40	729,440,426.55		3,282,753,206.61
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	858,000,000.00				1,504,052,732.66				191,260,047.40	729,440,426.55		3,282,753,206.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,820,201.31				26,147,977.29	149,531,795.61		178,499,974.21
(一)综合收益总额										261,479,772.90		261,479,772.90
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									26,147,977.29	-111,947,977.29		-85,800,000.00
1. 提取盈余公积									26,147,977.29	-26,147,977.29		
2. 对所有者(或股东)的分配										-85,800,000.00		-85,800,000.00
3. 其他												
(四)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. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					2,820,201.31							2,820,201.31
四、本期期末余额	858,000,000.00				1,506,872,933.97			217,408,024.69	878,972,222.16			3,461,253,180.82

### 三、公司基本情况

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2002年7月11日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省衢州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000074100296XK的营业执照，注册资本993,635,018元，股份总数993,635,018股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股175,919,385股，无限售条件的流通股份A股817,715,633股。公司股票于2011年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于压缩机制造行业。经营范围：压缩机、真空泵、膨胀机、膨胀发电机、鼓风机、增压机及配件生产、销售及租赁服务，润滑油、机油（不含危险化学品）的销售，空气压缩机站工程、地热电站工程的施工及运营维护，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品或提供的劳务：压缩机系列产品、地热业务等。

本财务报表业经公司2021年4月14日第四届董事会第二十二次会议批准对外报出。

本公司将浙江开山凯文螺杆机械有限公司（以下简称开山凯文螺杆公司）等64家子公司纳入本期合并财务报表范围，主要子公司如下表：

子公司全称	简称	子公司全称	简称
浙江开山凯文螺杆机械有限公司	开山凯文螺杆公司	浙江开山压力容器有限公司	开山压力容器公司
浙江开山离心机械有限公司	离心机械公司	浙江开山铸造有限公司	开山铸造公司
上海维尔泰克螺杆机械有限公司	维尔泰克螺杆公司	浙江开山净化设备有限公司	开山净化公司
上海恺雷自控系统有限公司	恺雷自控公司	维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司	维尔泰克系统公司
浙江开山恺雷滤清器有限公司	恺雷滤清器公司	开山压缩机服务(上海)有限公司[注1]	开山服务公司
上海开山能源装备有限公司	上海能源公司	上海开山冷冻系统技术有限公司	开山冷冻公司
重庆开山流体机械有限公司[注2]	重庆流体机械公司	上海开山气体压缩机有限公司	开山气体公司
广东正力精密机械有限公司	广东正力公司	重庆开山压力容器有限公司	重庆压力容器公司

浙江开山能源装备有限公司	浙江能源公司	开泰克压缩机（上海）有限公司	上海开泰克公司
上海开山钻井技术服务有限公司	上海钻井公司	浙江开山地热电厂运维服务有限公司	开山地热运维公司
开山压缩机（香港）有限公司	开山香港公司	台湾开山压缩机有限公司	台湾开山公司
开山压缩机亚太营销（香港）有限公司	亚太香港公司	新泽西北美研发中心	北美研发中心
Kaitain资产管理（澳大利亚）有限公司	澳洲管理公司	Kaishan Australia PtyLtd	澳洲开山公司
开山机械（印度）有限公司	开山印度公司	美国开山技术公司	美国技术公司
KS ORKA可再生能源有限公司	KS ORKA公司	开山可再生能源发展有限公司	开山可再生公司
LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH	LMF公司	Open Mountain Energy LLC	OME公司
匈牙利Turawell地热公司	Turawell地热公司	OTP Geothermal Pte. Limited	OTP公司
PT SOKORIA GEOTHERMAL INDONESIA	SGI公司	PT Sorik Marapi Geothermal Power	SMGP公司
Kaishan Compressor (USA) LLC	KCA公司	开山能源（欧亚）有限公司	开山欧亚公司
开山欧洲有限公司	开山欧洲公司	成都开山钻井工程技术服务有限公司	成都钻井公司
开泰克压缩机（深圳）有限公司	深圳开泰克公司	Open Mountain Turkey Jeothermal Enerji Uretim Limited Sirketi	开山土耳其公司

[注1]原名上海恺雷压缩机有限公司，现更名为开山压缩机服务（上海）有限公司

[注2]原名重庆开山压缩机有限公司，现更名为重庆开山流体机械有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合



收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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

原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

*公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。*

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	15
3-4年	50
4-5年	70
5年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 12、应收账款

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 15、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

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

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

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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得

控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 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的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5、10	4.50-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5、10	18.00-31.67
专用设备[注]	年限平均法	10-30[注]	5、10	3.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5、10	18.00-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5、10	18.00-31.67

[注]地热设备按照20-30年折旧年限，且无残值率

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 25、在建工程

1. 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决算的，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。

### 26、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利及专有技术	5-10
商品化软件	5
勘探权	15

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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，能证明其有用性；(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。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。



### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

1. 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时义务，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. 公司按照履行相关现时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。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售压缩机产品、地热发电业务等。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品运送至合同约定的交货地点并由客户确认接受、已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。地热电力销售按照交付或能够交付给买方的通过电力测量仪表确定的电力输出量记录，且电力销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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，则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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号收入》2017 修订) (财会 [2017]22 号) 的相关要求, 自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	第四届董事会第十五次会议	收入准则从 2020 年 1 月 1 日起执行, 执行新准则预计不会对本公司经营成果产生重大影响。

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	280,023,961.50	-280,023,961.50	
合同负债		268,488,375.54	268,488,375.54
其他流动负债		11,535,585.96	11,535,585.96

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	610,465,399.83	610,465,399.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	381,427,335.43	381,427,335.43	
应收账款	574,115,427.99	574,115,427.99	
应收款项融资			
预付款项	68,154,724.99	68,154,724.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,561,099.63	27,561,099.63	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,114,714,411.54	1,114,714,411.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,761,151.23	30,761,151.23	
流动资产合计	2,807,199,550.64	2,807,199,550.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	79,868,353.86	79,868,353.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,102,925,774.73	2,102,925,774.73	
在建工程	2,492,781,639.85	2,492,781,639.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	251,143,909.34	251,143,909.34	
开发支出			
商誉	222,179,659.75	222,179,659.75	
长期待摊费用			
递延所得税资产	99,366,198.80	99,366,198.80	
其他非流动资产	96,758,160.63	96,758,160.63	
非流动资产合计	5,345,023,696.96	5,345,023,696.96	
资产总计	8,152,223,247.60	8,152,223,247.60	
流动负债：			
短期借款	973,923,647.99	973,923,647.99	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	503,903,028.80	503,903,028.80	
应付账款	715,610,790.93	715,610,790.93	
预收款项	280,023,961.50		-280,023,961.50
合同负债		268,488,375.54	268,488,375.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,923,131.42	29,923,131.42	
应交税费	27,827,700.66	27,827,700.66	
其他应付款	39,519,217.86	39,519,217.86	
其中：应付利息			
应付股利	693,312.52	693,312.52	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	154,583,748.64	154,583,748.64	
其他流动负债		11,535,585.96	11,535,585.96
流动负债合计	2,725,315,227.80	2,725,315,227.80	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,764,264,148.31	1,764,264,148.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	33,933,932.01	33,933,932.01	
预计负债	2,812,964.29	2,812,964.29	

递延收益	30,332,900.00	30,332,900.00	
递延所得税负债	5,904,362.17	5,904,362.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,837,248,306.78	1,837,248,306.78	
负债合计	4,562,563,534.58	4,562,563,534.58	
所有者权益：			
股本	858,000,000.00	858,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,490,478,854.86	1,490,478,854.86	
减：库存股			
其他综合收益	97,182,394.97	97,182,394.97	
专项储备			
盈余公积	217,408,024.69	217,408,024.69	
一般风险准备			
未分配利润	933,569,817.88	933,569,817.88	
归属于母公司所有者权益合计	3,596,639,092.40	3,596,639,092.40	
少数股东权益	-6,979,379.38	-6,979,379.38	
所有者权益合计	3,589,659,713.02	3,589,659,713.02	
负债和所有者权益总计	8,152,223,247.60	8,152,223,247.60	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	336,826,131.89	336,826,131.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	362,480,909.63	362,480,909.63	
应收账款	446,017,782.93	446,017,782.93	
应收款项融资			
预付款项	146,698,806.74	146,698,806.74	
其他应收款	341,164,459.51	341,164,459.51	



其中：应收利息			
应收股利			
存货	194,396,046.41	194,396,046.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,394,998.14	12,394,998.14	
流动资产合计	1,839,979,135.25	1,839,979,135.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,895,770,048.88	3,895,770,048.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	134,202,921.08	134,202,921.08	
在建工程	522,123.89	522,123.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,041,426.26	51,041,426.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	22,345,907.84	22,345,907.84	
其他非流动资产	477,876.13	477,876.13	
非流动资产合计	4,104,360,304.08	4,104,360,304.08	
资产总计	5,944,339,439.33	5,944,339,439.33	
流动负债：			
短期借款	721,417,129.27	721,417,129.27	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	735,240,302.20	735,240,302.20	
应付账款	586,369,350.56	586,369,350.56	
预收款项	173,136,661.26		-173,136,661.26
合同负债		153,493,932.82	153,493,932.82
应付职工薪酬	1,174,012.00	1,174,012.00	
应交税费	9,056,863.55	9,056,863.55	
其他应付款	218,910.50	218,910.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,002,960.83	2,002,960.83	
其他流动负债		19,642,728.44	19,642,728.44
流动负债合计	2,228,616,190.17	2,228,616,190.17	0.00
非流动负债：			
长期借款	238,340,068.34	238,340,068.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,130,000.00	16,130,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	254,470,068.34	254,470,068.34	
负债合计	2,483,086,258.51	2,483,086,258.51	
所有者权益：			
股本	858,000,000.00	858,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,506,872,933.97	1,506,872,933.97	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	217,408,024.69	217,408,024.69	
未分配利润	878,972,222.16	878,972,222.16	
所有者权益合计	3,461,253,180.82	3,461,253,180.82	
负债和所有者权益总计	5,944,339,439.33	5,944,339,439.33	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
开山凯文螺杆公司、维尔泰克螺杆公司、重庆流体机械公司、广东正力公司、开山冷冻公司、上海能源公司、浙江能源公司	15%
台湾开山公司、开山香港公司、北美研发中心、亚太香港公司、澳洲开山公司、澳洲管理公司、美国技术公司、开山可再生公司、KS ORKA 公司、OME 公司、LMF 公司、OTP 公	按当地的法律计缴利得税

司、Turawell 地热公司、SGI 公司、SMGP 公司、KCA 公司、开山印度公司、开山欧亚公司、开山欧洲公司和开山土耳其公司等其他境外子公司	
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号), 子公司开山凯文螺杆公司于 2020年 12月通过高新技术企业重新认定。有效期 3 年, 企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。该公司2020年度企业所得税按15%计缴。

2. 根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定, 子公司维尔泰克螺杆公司于2019年10月通过高新技术企业认定, 资格有效期3年, 企业所得税优惠期为 2019年1月1日至2021年12月31日。该公司2020年企业所得税按 15%税率计缴。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于重庆市2020年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕14号), 子公司重庆流体机械公司于 2020年 11月通过高新技术企业重新认定。有效期 3 年, 企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。该公司2020年度企业所得税按15%计缴。

4. 根据《关于广东省2020年第三批高新技术企业备案的复函》有关规定, 子公司广东正力公司于2020年12月通过高新技术企业认定, 认定有效期3年, 企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。该公司2020年企业所得税按15%税率计缴。

5. 根据上海市高新技术企业认定指导小组《关于公示2018年度上海第三批认定高新技术企业名单的通知》, 子公司开山冷冻公司2018年11月通过高新技术企业认定, 认定有效期3年, 企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。该公司2020年企业所得税按15%税率计缴。

6. 根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定, 子公司上海能源公司于2019年10月通过高新技术企业认定, 认定有效期3年, 企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日。该公司2020年企业所得税按15%税率计缴。

7. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号), 子公司浙江能源公司于2020年12月通过高新技术企业认定, 认定有效期三年, 企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。该公司2020年度企业所得税按15%税率计缴。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	270,590.35	548,504.34
银行存款	1,440,348,425.96	438,287,219.05
其他货币资金	278,042,599.21	171,629,676.44
合计	1,718,661,615.52	610,465,399.83
其中：存放在境外的款项总额	484,884,452.04	88,256,758.41

其他说明

其他货币资金期末余额中包括为开具银行承兑汇票保证金存款182,488,799.77元，保函保证金存款82,835,207.11元，信用证保证金9,368,592.33元，外汇保证金3,350,000.00元

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	524,351,215.58	379,762,335.43
商业承兑票据	100,000.00	1,665,000.00
合计	524,451,215.58	381,427,335.43

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	524,451,215.58	100.00%			524,451,215.58	381,427,335.43	100.00%			381,427,335.43
其中：										
银行承兑汇票	524,351,215.58	99.98%			524,351,215.58	379,762,335.43	99.56%			379,762,335.43
商业承兑汇票	100,000.00	0.02%			100,000.00	1,665,000.00	0.44%			1,665,000.00
合计	524,451,215.58	100.00%			524,451,215.58	381,427,335.43	100.00%			381,427,335.43

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	524,351,215.58		99.98%
商业承兑汇票组合	100,000.00		0.02%
合计	524,451,215.58		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	490,843,737.37
合计	490,843,737.37

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	195,645,147.68	
合计	195,645,147.68	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	66,166,304.93	9.18%	66,166,304.93	100.00%		57,919,520.07	8.03%	57,919,520.07	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	654,297,780.68	90.82%	93,417,311.40	14.28%	560,880,469.28	663,513,335.74	91.97%	89,397,907.75	13.47%	574,115,427.99
其中:										
合计	720,464,085.61	100.00%	159,583,616.33	22.15%	560,880,469.28	721,432,855.81	100.00%	147,317,427.82	20.42%	574,115,427.99

按单项计提坏账准备: 66,166,304.93

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他明细汇总	66,166,304.93	66,166,304.93	100.00%	预计无法收回
合计	66,166,304.93	66,166,304.93	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 93,417,311.40

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	451,932,099.07	22,596,604.88	5.00%
1-2 年	85,373,334.01	8,537,333.40	10.00%
2-3 年	44,127,323.20	6,619,098.48	15.00%
3-4 年	24,827,978.41	12,413,989.21	50.00%
4-5 年	15,955,868.55	11,169,107.99	70.00%
5 年以上	32,081,177.44	32,081,177.44	100.00%
合计	654,297,780.68	93,417,311.40	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元



名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	456,911,327.42
1 至 2 年	88,994,738.11
2 至 3 年	46,367,554.43
3 年以上	128,190,465.65
3 至 4 年	29,219,316.59
4 至 5 年	21,823,085.16
5 年以上	77,148,063.90
合计	720,464,085.61

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	57,919,520.07	8,496,784.86	-250,000.00			66,166,304.93
按组合计提坏账准备	89,397,907.75	8,510,005.61		4,490,601.96		93,417,311.40
合计	147,317,427.82	17,006,790.47	-250,000.00	4,490,601.96		159,583,616.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,490,601.96

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
PT PLN (PERSERO)	24,882,290.25	3.45%	1,244,114.51
上海联风能源科技有限公司	15,685,000.00	2.18%	784,250.00
新疆信汇峡清洁能源有限公司	14,622,950.00	2.03%	2,193,442.50
LMF Gulf Pneumatics	10,664,611.65	1.48%	845,871.79
开山（北京）通用机械有限公司	8,317,076.81	1.15%	415,853.84
合计	74,171,928.71	10.29%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	87,672,371.20	90.54%	61,787,953.80	90.66%
1 至 2 年	5,165,899.46	5.34%	2,105,861.84	3.09%
2 至 3 年	350,070.45	0.36%	925,004.78	1.36%
3 年以上	3,641,812.72	3.76%	3,335,904.57	4.89%
合计	96,830,153.83	--	68,154,724.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广西玉柴机器股份有限公司	8,225,478.22	8.49
苏州纽威阀门股份有限公司	4,866,584.92	5.03
上海标奇压缩机配套工程有限公司	4,677,565.99	4.83
上海泛赋化工科技有限公司	4,129,478.71	4.26
上海电气集团上海电机厂有限公司	2,760,000.00	2.85
小 计	24,659,107.84	25.46

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,453,036.67	27,561,099.63
合计	31,453,036.67	27,561,099.63

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	12,982,358.88	8,051,491.00
应收出口退税	8,571,545.75	7,240,108.18
应收暂付款	11,970,946.38	15,145,559.48
合计	33,524,851.01	30,437,158.66

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	954,096.51	819,116.94	1,102,845.58	2,876,059.03
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-70,317.63	70,317.63		
--转入第三阶段		-33,243.45	33,243.45	
本期计提	687,893.97	-715,555.85	-776,582.81	-804,244.69
2020 年 12 月 31 日余额	1,571,672.85	140,635.27	359,506.22	2,071,814.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,433,461.16
1 至 2 年	1,406,352.69
2 至 3 年	332,434.52
3 年以上	352,602.64
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	139,872.00
5 年以上	210,730.64
合计	33,524,851.01

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,876,059.03	-804,244.69				2,071,814.34
合计	2,876,059.03	-804,244.69				2,071,814.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Southern California Public Power Authority	押金保证金	8,822,643.54	1 年以内	26.32%	441,132.18
应收出口退税	应收出口退税	8,571,545.75	1 年以内	25.57%	428,577.29
ATB Schorch GmbH	应收暂付款	2,595,362.20	1 年以内	7.74%	129,768.11
宁波海关现场业务处	押金保证金	1,320,000.00	1 年以内	3.94%	66,000.00
奥地利税务局	应收暂付款	961,143.02	1 年以内	2.87%	48,057.15
合计	--	22,270,694.51	--	66.44%	1,113,534.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	525,081,277.82	20,127,002.41	504,954,275.41	481,085,915.69	15,839,733.99	465,246,181.70
在产品	231,396,707.66	5,489,934.33	225,906,773.33	278,622,986.99	7,940,332.61	270,682,654.38
库存商品	437,255,620.17	13,362,211.55	423,893,408.62	378,552,064.67	15,337,779.79	363,214,284.88
周转材料	21,238,500.73		21,238,500.73	15,723,853.83	152,563.25	15,571,290.58
合计	1,214,972,106.38	38,979,148.29	1,175,992,958.09	1,153,984,821.18	39,270,409.64	1,114,714,411.54

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,839,733.99	16,664,576.30		12,377,307.88		20,127,002.41
在产品	7,940,332.61	639,447.03		3,089,845.31		5,489,934.33
库存商品	15,337,779.79	3,856,670.38		5,832,238.62		13,362,211.55
周转材料	152,563.25			152,563.25		
合计	39,270,409.64	21,160,693.71		21,451,955.06		38,979,148.29

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	28,492,163.36	28,654,024.90
预交税费	1,234,729.08	2,107,126.33
合计	29,726,892.44	30,761,151.23

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



## 重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

## 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

## 重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

## 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江开山 银轮换热 器有限公 司	43,453,85 7.50			10,608,02 9.10						54,061,88 6.60	
浙江卧龙 开山电机 有限公司	35,413,10 2.14			308,049.3 9						35,721,15 1.53	
上海开弘											

节能科技 有限公司											
开山安葆 股份有限 公司	463,932.5 4		463,932.5 4								
Beteiligu ng OOO LMF RUS	537,461.6 8									537,461.6 8	
小计	79,868,35 3.86		463,932.5 4	10,916,07 8.49						90,320,49 9.81	
合计	79,868,35 3.86		463,932.5 4	10,916,07 8.49						90,320,49 9.81	

其他说明

上海开弘节能科技有限公司已出现超额亏损，故余额为0

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,974,598,804.08	2,102,925,774.73
合计	1,974,598,804.08	2,102,925,774.73

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	645,264,341.54	171,848,473.60	2,375,421,745.89	36,955,689.32	8,166,516.63	3,237,656,766.98
2.本期增加金额	3,524,666.98	6,872,967.58	25,422,122.75	4,080,368.13	872,595.85	40,772,721.29
(1) 购置	2,722,980.68	5,777,497.57	76,007,445.00	4,216,213.09	882,307.02	89,606,443.36
(2) 在建工程转入	1,019,994.87		62,722,471.23			63,742,466.10
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异	-218,308.57	1,095,470.01	-113,307,793.48	-135,844.96	-9,711.17	-112,576,188.17
3.本期减少金额		3,114,309.98	7,725,043.98	2,227,430.35		13,066,784.31
(1) 处置或报废		3,114,309.98	7,725,043.98	2,227,430.35		13,066,784.31
4.期末余额	648,789,008.52	175,607,131.20	2,393,118,824.66	38,808,627.10	9,039,112.48	3,265,362,703.96
二、累计折旧						

1.期初余额	252,930,213.50	131,292,636.39	723,691,894.98	21,755,883.62	5,060,363.76	1,134,730,992.25
2.本期增加金额	30,483,827.45	13,680,128.73	116,058,669.34	6,691,845.27	623,130.63	167,537,601.42
(1) 计提	28,494,536.44	12,322,886.81	118,542,253.40	6,458,872.35	626,041.03	166,444,590.03
(2) 外币报表折算差异	1,989,291.01	1,357,241.92	-2,483,584.06	232,972.92	-2,910.40	1,093,011.39
3.本期减少金额		3,002,860.32	6,772,605.23	1,729,228.24		11,504,693.79
(1) 处置或报废		3,002,860.32	6,772,605.23	1,729,228.24		11,504,693.79
4.期末余额	283,414,040.95	141,969,904.80	832,977,959.09	26,718,500.65	5,683,494.39	1,290,763,899.88
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	365,374,967.57	33,637,226.40	1,560,140,865.57	12,090,126.45	3,355,618.09	1,974,598,804.08
2.期初账面价值	392,334,128.04	40,555,837.21	1,651,729,850.91	15,199,805.70	3,106,152.87	2,102,925,774.73

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	47,322,457.63	尚未办理

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,774,565,022.56	2,452,598,842.54
工程物资	42,534,905.37	40,182,797.31
合计	3,817,099,927.93	2,492,781,639.85

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
印尼 SMGP 地热项目	2,684,273,528.34		2,684,273,528.34	1,713,776,265.74		1,713,776,265.74
印尼 SGI 地热项目	646,951,102.06		646,951,102.06	584,194,246.02		584,194,246.02
美国 OME 一期地热项目	377,522,103.36		377,522,103.36	69,694,408.22		69,694,408.22

其他零星工程	65,818,288.80		65,818,288.80	84,933,922.56		84,933,922.56
合计	3,774,565,022.56		3,774,565,022.56	2,452,598,842.54		2,452,598,842.54

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
印尼 SMGP 地热项目	6,133,406,000.00	1,713,776,265.74	970,497,262.60			2,684,273,528.34	62.00%	60.00	179,525,033.80	60,925,587.55	3.24%	其他
印尼 SGI 地热项目	877,207,556.00	584,194,246.02	62,756,856.04			646,951,102.06	73.75%	70.00	11,446,971.84	7,929,599.98	3.65%	其他
美国 OME 一期地热项目	508,942,200.00	69,694,408.22	308,560,466.02	732,770.88		377,522,103.36	95.25%	95.00	2,996,785.19	2,996,785.19	2.38%	其他
其他零星工程		84,933,922.56	43,894,061.46	63,009,695.22		65,818,288.80						
合计	7,519,555,756.00	2,452,598,842.54	1,385,708,646.12	63,742,466.10		3,774,565,022.56	--	--	193,968,790.83	71,851,972.72		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	42,534,905.37		42,534,905.37	40,182,797.31		40,182,797.31
合计	42,534,905.37		42,534,905.37	40,182,797.31		40,182,797.31

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	勘探权	商品化软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	280,142,786.31	8,042,100.00			26,316,572.53	314,501,458.84
2.本期增加金额	10,712,260.16			51,811,463.36	1,484,688.51	64,008,412.03
(1) 购置	16,436,603.26			51,811,463.36	1,214,413.39	69,462,480.01
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异	-5,724,343.10				270,275.12	-5,454,067.98
3.本期减少金额					2,603,773.36	2,603,773.36
(1) 处置					2,603,773.36	2,603,773.36



4.期末余额	290,855,046.47	8,042,100.00		51,811,463.36	25,197,487.68	375,906,097.51
二、累计摊销						
1.期初余额	33,224,605.98	8,042,100.00			22,090,843.52	63,357,549.50
2.本期增加金额	3,994,438.34			3,454,097.54	1,891,239.48	9,339,775.36
(1) 计提	3,994,438.34			3,454,097.54	1,571,318.84	9,019,854.72
(2) 外币报表折算差异					319,920.64	319,920.64
3.本期减少金额					2,603,773.36	2,603,773.36
(1) 处置					2,603,773.36	2,603,773.36
4.期末余额	37,219,044.32	8,042,100.00		3,454,097.54	21,378,309.64	70,093,551.50
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	253,636,002.15			48,357,365.82	3,819,178.04	305,812,546.01
2.期初账面价值	246,918,180.33				4,225,729.01	251,143,909.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
澳洲开山公司	25,917,059.14					25,917,059.14
广东正力公司	12,129,784.35					12,129,784.35
LMF 公司	202,114,854.78					202,114,854.78
KS ORKA 公司	14,998,864.17					14,998,864.17
SIGI 公司	916,788.36					916,788.36
合计	256,077,350.80					256,077,350.80

## (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
LMF 公司	33,897,691.05	9,496,845.75				43,394,536.80
合计	33,897,691.05	9,496,845.75				43,394,536.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流

量预测为基础，现金流量预测使用的折现率8.51%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出，该增长率和机械行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明，经测试，LMF公司本期应确认的商誉减值损失9,496,845.75元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	109,467,142.68	25,479,644.03	95,341,911.40	23,372,951.12
内部交易未实现利润	616,988,568.71	91,718,907.31	479,868,701.55	74,144,349.82
尚未支付的费用	12,152,980.36	3,038,245.09	7,395,591.44	1,848,897.86
合计	738,608,691.75	120,236,796.43	582,606,204.39	99,366,198.80

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	50,208,199.11	9,011,264.01	35,197,742.97	5,904,362.17
合计	50,208,199.11	9,011,264.01	35,197,742.97	5,904,362.17

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		120,236,796.43		99,366,198.80
递延所得税负债		9,011,264.01		5,904,362.17

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	47,930,212.62	44,647,158.75
资产减值准备	91,167,436.28	94,121,985.09
合计	139,097,648.90	138,769,143.84

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2020 年		997,224.61	
2021 年	4,329,055.76	4,817,083.54	
2022 年	7,959,722.92	8,618,191.11	
2023 年	3,218,643.75	4,676,017.30	
2024 年	14,400,306.27	25,538,642.19	
2025 年	18,022,483.92		
合计	47,930,212.62	44,647,158.75	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	123,372,107. 26		123,372,107. 26	89,781,960.6 3		89,781,960.6 3
地热勘探、开发许可权	6,524,900.00		6,524,900.00	6,976,200.00		6,976,200.00
一年以上定期存单质押	173,200,000. 00		173,200,000. 00			
合计	303,097,007. 26		303,097,007. 26	96,758,160.6 3		96,758,160.6 3

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,886,546.19	
保证借款	590,503,938.36	250,209,343.75
信用借款	717,383,708.01	493,207,785.52
票据及信用证借款	502,151,778.13	230,506,518.72
合计	1,824,925,970.69	973,923,647.99

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	813,578,272.88	503,903,028.80

合计	813,578,272.88	503,903,028.80
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	815,257,480.97	480,110,701.41
应付工程款及设备款	266,020,893.51	235,500,089.52
合计	1,081,278,374.48	715,610,790.93

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	359,209,236.56	268,488,375.54
合计	359,209,236.56	268,488,375.54

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,576,200.89	515,931,766.98	503,505,229.32	35,002,738.55
二、离职后福利-设定提存计划	7,346,930.53	3,428,639.94	6,370,113.81	4,405,456.66
合计	29,923,131.42	519,360,406.92	509,875,343.13	39,408,195.21

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,997,493.36	485,119,471.95	472,780,905.26	34,336,060.05
2、职工福利费		9,951,312.51	9,951,312.51	
3、社会保险费	501,154.40	12,807,554.91	12,642,030.81	666,678.50
其中：医疗保险费	490,633.81	12,255,558.95	12,084,703.13	661,489.63
工伤保险费	5,451.78	194,330.50	195,741.83	4,040.45
生育保险费	5,068.81	357,665.46	361,585.85	1,148.42
4、住房公积金		3,881,448.34	3,881,448.34	
5、工会经费和职工教育经费	77,553.13	4,171,979.27	4,249,532.40	
合计	22,576,200.89	515,931,766.98	503,505,229.32	35,002,738.55

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,343,722.44	3,315,045.28	6,255,264.63	4,403,503.09
2、失业保险费	3,208.09	113,594.66	114,849.18	1,953.57
合计	7,346,930.53	3,428,639.94	6,370,113.81	4,405,456.66

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,418,198.90	8,181,351.72
企业所得税	15,388,261.81	14,767,047.72
个人所得税	1,439,984.94	1,200,164.87
城市维护建设税	579,643.79	287,710.68
土地使用税	2,538,505.04	1,049,504.80
房产税	1,933,281.68	1,762,468.21
教育费附加	333,240.91	289,951.62
地方教育附加	222,160.93	193,301.08
印花税等	363,188.33	96,199.96
合计	38,216,466.33	27,827,700.66

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	693,312.52	693,312.52
其他应付款	36,375,852.59	38,825,905.34
合计	37,069,165.11	39,519,217.86

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利	693,312.52	693,312.52
合计	693,312.52	693,312.52

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：



**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	15,661,670.19	14,940,614.85
押金保证金	10,612,240.79	11,393,237.48
其他	10,101,941.61	12,492,053.01
合计	36,375,852.59	38,825,905.34

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无账龄1年以上重要的其他应付款。

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	221,135,366.84	154,583,748.64
合计	221,135,366.84	154,583,748.64

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	20,789,820.37	11,535,585.96
合计	20,789,820.37	11,535,585.96

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,534,719,493.51	1,680,332,851.42
抵押借款	25,931,805.88	33,869,546.89
信用借款	148,194,272.23	50,061,750.00
合计	1,708,845,571.62	1,764,264,148.31

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	38,903,541.24	33,933,932.01
合计	38,903,541.24	33,933,932.01

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	33,933,932.01	31,127,582.16
二、计入当期损益的设定受益成本	6,373,625.43	4,235,586.56
1.当期服务成本	6,373,625.43	4,235,586.56
四、其他变动	1,404,016.20	1,429,236.71
2.已支付的福利	1,404,016.20	1,429,236.71
五、期末余额	38,903,541.24	33,933,932.01

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	2,705,575.88	2,812,964.29	地热项目未来回收支出
合计	2,705,575.88	2,812,964.29	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,367,900.00	500,000.00	3,468,861.54	19,399,038.46	与资产相关的补助
政府补助	7,965,000.00			7,965,000.00	与收益相关的补助
合计	30,332,900.00	500,000.00	3,468,861.54	27,364,038.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

年产 50 台 KSG 系列大型工艺气螺杆压缩机项目	2,480,000.00			620,000.00			1,860,000.00	与资产相关
年产 2000 台高效节能螺杆真空泵及 5000 台高效节能螺杆鼓风机项目	6,237,900.00			860,400.00			5,377,500.00	与资产相关
年产 50 万 KW/1000 台螺杆膨胀发电机组项目	13,650,000.00	500,000.00		1,988,461.54			12,161,538.46	与资产相关
世界首台 4.3MW、5.4MW、6.5MW 地热蒸汽螺杆发电机组首台突破项目	7,965,000.00						7,965,000.00	与收益相关
小 计	30,332,900.00	500,000.00		3,468,861.54			27,364,038.46	

其他说明：

本期新增50万元系根据浙江省发展和改革委员会《关于下达2015年战略性新兴产业（节能环保）项目中央预算内投资计划的通知》（浙发改投资〔2015〕397号），本公司于2020年收到由浙江省财政厅拨入项目补助款50万元（系该笔政府补助总额2,000.00万元的尾款），按相关资产折旧年限进行摊销。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	858,000,000.00	135,635,018.00				135,635,018.00	993,635,018.00
------	----------------	----------------	--	--	--	----------------	----------------

其他说明：

根据公司第四届董事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会决议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2084号）核准，公司获准向开山控股集团股份有限公司（以下简称开山控股公司）定向增发人民币普通股（A股）股票135,635,018股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.11元，募集资金总额为1,099,999,995.98元，扣除发行费用27,026,586.96元，募集资金净额1,072,973,409.02元，其中计入股本135,635,018.00元，计入资本公积(股本溢价)937,338,391.02元。本次新增注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验〔2020〕639号《验资报告》。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,490,478,854.86	937,338,391.02		2,427,817,245.88
合计	1,490,478,854.86	937,338,391.02		2,427,817,245.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加937,338,391.02元，详见第十二节、七、合并财务报表项目注释53、股本变动之说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	97,182,394.97	-184,892,959.69				-178,851,724.19	-6,041,235.50	-81,669,329.22
外币财务报表折算差额	97,182,394.97	-184,892,959.69				-178,851,724.19	-6,041,235.50	-81,669,329.22
其他综合收益合计	97,182,394.97	-184,892,959.69				-178,851,724.19	-6,041,235.50	-81,669,329.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	217,408,024.69	27,665,732.10		245,073,756.79
合计	217,408,024.69	27,665,732.10		245,073,756.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系根据2021年4月14日公司董事会第四届董事会第二十二次会议通过的2020年度利润分配预案，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	933,569,817.88	892,369,673.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		625,961.54
调整后期初未分配利润	933,569,817.88	892,995,634.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	256,002,991.93	152,522,160.42
减：提取法定盈余公积	27,665,732.10	26,147,977.29

应付普通股股利		85,800,000.00
期末未分配利润	1,161,907,077.71	933,569,817.88

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,983,605,487.25	2,100,343,801.05	2,600,961,883.34	1,858,788,950.82
其他业务	38,544,565.99	15,128,893.61	32,344,825.90	12,289,633.70
合计	3,022,150,053.24	2,115,472,694.66	2,633,306,709.24	1,871,078,584.52

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	境内	境外	合计
商品类型			2,226,924,544.35	795,225,508.89	3,022,150,053.24
其中:					
压缩机系列产品			1,727,381,393.15	596,898,086.02	2,324,279,479.17
地热发电				195,688,964.71	195,688,964.71
其他			499,543,151.20	2,638,458.16	502,181,609.36
按经营地区分类			2,226,924,544.35	795,225,508.89	3,022,150,053.24
其中:					
境内			2,226,924,544.35		2,226,924,544.35
境外				795,225,508.89	795,225,508.89
其中:					
其中:					
按商品转让的时间分类			2,226,924,544.35	795,225,508.89	3,022,150,053.24
其中:					



商品(在某一时点转让)			2,226,924,544.35	795,225,508.89	3,022,150,053.24
其中:					
其中:					

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,718,645.78	3,779,505.84
教育费附加	2,496,157.30	2,318,970.56
房产税	3,246,458.57	3,273,561.52
土地使用税	3,390,105.78	1,947,055.52
地方教育费附加	1,664,105.15	1,367,902.78
印花税	1,203,270.89	905,623.22
环境保护税等	106,044.67	644,587.77
合计	15,824,788.14	14,237,207.21

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,859,254.01	64,486,459.77
差旅费	6,774,331.49	9,450,077.69
运杂费		33,682,056.51
维修服务费	11,518,342.69	12,076,012.82
其他	26,817,128.77	19,623,458.05
合计	103,969,056.96	139,318,064.84

其他说明:

根据企业会计政策变更, 公司已将2020年运杂费34,841,483.46元计入营业成本科目核算

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,958,118.50	155,096,963.70
资产摊销及折旧	19,834,068.90	22,048,604.32
办公费	15,389,856.84	15,513,811.35
差旅费	12,017,770.18	16,515,914.80
咨询费	25,037,439.98	18,229,742.66
其他	49,399,101.45	40,821,216.39
合计	254,636,355.85	268,226,253.22

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,902,336.38	40,069,931.71
直接材料	39,067,593.78	20,946,296.69
设备测试费用	4,918,626.99	5,716,868.02
摊销和折旧费	11,963,008.71	12,849,755.98
动力费	3,253,236.60	3,695,877.29
其他	3,270,654.25	3,682,386.90
合计	106,375,456.71	86,961,116.59

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	80,850,412.98	44,099,429.62
减：利息收入	6,775,576.84	14,858,019.04
汇兑损益	38,651,238.37	7,251,397.48
其他	6,471,500.68	4,808,512.63
合计	119,197,575.19	41,301,320.69

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,468,861.54	3,430,400.00
与收益相关的政府补助	25,716,348.90	15,861,481.87
合计	29,185,210.44	19,291,881.87

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,916,078.49	7,291,424.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-742,516.25	
合计	10,173,562.24	7,291,424.72

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	804,244.69	-945,385.71
应收账款坏账损失	-16,756,790.47	-7,869,010.97
合计	-15,952,545.78	-8,814,396.68

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,160,693.71	-25,157,860.18
十一、商誉减值损失	-9,496,845.75	-17,966,734.14
合计	-30,657,539.46	-43,124,594.32

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-306,623.83	330,375.10

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	4,148.69		4,148.69
其他	1,966,271.76	205,267.97	1,966,271.76
合计	1,970,420.45	205,267.97	1,970,420.45

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	274,592.99	650,496.00	274,592.99
其他	300,162.56	475,975.01	300,162.56
合计	574,755.55	1,126,471.01	574,755.55

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	55,011,835.13	38,743,524.79
递延所得税费用	-17,763,695.79	-5,466,607.76
合计	37,248,139.34	33,276,917.03

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	300,511,854.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,127,963.56
子公司适用不同税率的影响	-37,877,922.53
调整以前期间所得税的影响	-675,906.60
非应税收入的影响	-2,729,019.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	233,650.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,322,259.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,980,183.78
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-19,488,550.47
所得税费用	37,248,139.34

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营性保证金存款到期收回	121,372,065.42	271,554,114.36
政府补助	26,216,348.90	15,861,481.87

经营性利息收入	6,775,576.84	14,858,019.04
其他	1,966,271.76	205,267.97
合计	156,330,262.92	302,478,883.24

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	本期发生额	上期发生额
支付经营性保证金存款	227,784,988.19	168,207,916.99
支付经营性期间费用	166,993,928.24	191,478,840.49
支付电力部门押金	8,822,643.54	
其他	3,703,016.50	7,536,055.21
合计	407,304,576.47	367,222,812.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款质押	173,200,000.00	

支付非公开发行费用	1,267,710.49	
购买少数股东股权		6,405,825.89
同一控制下企业合并支付的款项		2,980,000.00
合计	174,467,710.49	9,385,825.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	263,263,714.90	152,960,732.79
加：资产减值准备	46,610,085.24	51,938,991.00
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	166,444,590.03	134,653,834.21
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,019,854.72	5,376,335.63
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）	306,623.83	-330,375.10
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）	270,444.30	650,496.00
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	100,257,412.42	51,350,827.10
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,173,562.24	-7,291,424.72
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-20,870,597.63	-11,370,969.93
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	3,106,901.84	5,904,362.17
存货的减少（增加以“－”号填列）	-591,978,640.45	-281,259,340.98
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	-273,416,297.24	122,866,754.16
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	568,805,566.80	-196,424,256.49

其他		
经营活动产生的现金流量净额	261,646,096.52	29,025,965.84
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	1,440,619,016.31	438,835,723.39
减：现金的期初余额	438,835,723.39	739,081,474.57
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	1,001,783,292.92	-300,245,751.18

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,440,619,016.31	438,835,723.39



其中：库存现金	270,590.35	548,504.34
可随时用于支付的银行存款	1,440,348,425.96	438,835,723.39
三、期末现金及现金等价物余额	1,440,619,016.31	438,835,723.39

其他说明：

项 目	期末数	期初数
不属于现金及现金等价物的保证金存款	278,042,599.21	171,629,676.44
小 计	278,042,599.21	171,629,676.44

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	278,042,599.21	保证金存款
应收票据	490,843,737.37	票据质押
固定资产	110,180,518.65	债务抵押担保
无形资产	20,635,958.19	债务抵押担保
其他非流动资产	173,200,000.00	定期存单质押
合计	1,072,902,813.42	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	507,554,529.94
其中：美元	61,791,522.70	6.5249	403,183,506.45
欧元	11,360,101.78	8.0250	91,164,816.80
港币			
澳元	1,411,673.64	5.0163	7,081,378.48
新台币	21,624,285.00	0.2321	5,018,996.55
印度卢比	8,430,507.10	0.0891	751,158.18

波兰兹罗提	202,439.20	1.7520	354,673.48
应收账款	--	--	781,074,396.66
其中：美元	97,646,898.48	6.5249	637,136,247.88
欧元	16,321,021.30	8.0250	130,976,195.93
港币			
澳元	1,558,649.87	5.0163	7,818,655.34
新台币	18,800,910.00	0.2321	4,363,691.21
印度卢比	8,749,790.12	0.0891	779,606.30
短期借款			356,912,030.00
其中：美元	54,700,000.00	6.5249	356,912,030.00
应付账款			505,948,431.81
其中：美元	65,933,967.02	6.5249	430,212,541.42
欧元	7,812,249.16	8.0250	62,693,299.51
澳元	271,519.60	5.0163	1,362,023.77
新台币	14,903,169.00	0.2321	3,459,025.52
印度卢比	20,426,401.80	0.0891	1,819,992.40
波兰兹罗提	3,653,852.28	1.7520	6,401,549.19
一年内到期的非流动负债			90,323,700.00
其中：美元	13,000,000.00	6.5249	84,823,700.00
匈牙利福林	250,000,000.00	0.0220	5,500,000.00
长期借款	--	--	492,449,808.54
其中：美元	71,500,000.00	6.5249	466,530,350.00
欧元			
港币			
新台币	16,886,939.00	0.2321	3,919,458.54
匈牙利福林	1,000,000,000.00	0.0220	22,000,000.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	持股比例(%)	注册地	纳入合并范围时间	记账本位币	经营业务范围	取得方式
开山香港公司	100.00	香港	2009年9月	美元	产品销售、投资管理	设立
北美研发中心	100.00	美国	2009年12月	美元	产品研发	设立

亚太香港公司	100.00	香港	2012年7月	美元	产品销售	设立
台湾开山公司	100.00	台湾	2012年7月	新台币	产品销售	设立
澳洲开山公司	100.00	澳大利亚	2013年2月	澳元	压缩机产品的生产销售	非同一控制下企业合并
澳洲管理公司	100.00	澳大利亚	2013年5月	澳元	投资管理	设立
美国技术公司	100.00	美国	2015年2月	美元	产品销售	设立
开山可再生公司	100.00	新加坡	2015年11月	美元	地热发电项目、技术、设备信息咨询	设立
KS ORKA公司	90.00	新加坡	2015年11月	美元	可再生能源投资开发运营	设立
OME公司	100.00	美国	2016年6月	美元	可再生能源投资开发运营	设立
LMF公司	95.50	奥地利	2016年7月	欧元	压缩机产品的生产销售	非同一控制下企业合并
OTP公司[注1]	90.00	新加坡	2016年8月	美元	地热开发业务	非同一控制下企业合并
Turawell地热公司[注2]	81.18	匈牙利	2016年9月	美元	地热开发业务	非同一控制下企业合并
SGI公司[注3]	85.50	印度尼西亚	2017年1月	美元	地热开发业务	非同一控制下企业合并
KCA公司	100.00	美国	2018年3月	美元	压缩机产品生产销售	设立
开山印度公司	100.00	印度	2019年8月	印度卢比	压缩机等机械的销售和售后	设立
开山欧洲公司	100.00	波兰	2019年11月	波兰兹罗提	压缩机等机械的销售和售后	设立
开山欧亚公司	100.00	土耳其	2019年8月	土耳其里拉	地热开发业务	设立

[注1]OTP公司系KS ORKA公司的子公司，本公司持有KS ORKA公司90%股权，KS ORKA公司持有OTP公司100%股权，按照最终实际持股比例计算，公司持有OTP公司90%股权

[注2]Turawell地热公司系KS ORKA公司的子公司，本公司持有KS ORKA公司90%股权，KS ORKA公司持有Turawell地热公司90.2%股权，按照最终实际持股比例计算，公司持有Turawell地热公司81.18%股权

[注3]SGI公司系KS ORKA公司的子公司，本公司持有KS ORKA公司90%股权，KS ORKA公司持有SGI公司95%股权，按照最终实际持股比例计算，公司持有SGI公司85.50%股权

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 50 台 KSG 系列大型工艺气螺杆压缩机项目	1,860,000.00	递延收益	620,000.00

年产 2000 台高效节能螺杆真空泵及 5000 台高效节能螺杆鼓风机项目	5,377,500.00	递延收益	860,400.00
年产 50 万 KW/1000 台螺杆膨胀发电机组项目	12,161,538.46	递延收益	1,988,461.54
世界首台 4.3MW、5.4MW、6.5MW 地热蒸汽螺杆发电机组首台突破项目	7,965,000.00	递延收益	
上海自贸区配套费专户款	6,985,800.00	其他收益	6,985,800.00
上海自贸区经济发展资金专款	3,403,100.00	其他收益	3,403,100.00
社保费返还	3,386,415.56	其他收益	3,386,415.56
以工代训补贴	1,585,500.00	其他收益	1,585,500.00
其他	10,355,533.34	其他收益	10,355,533.34

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海钻井公司	设立	2020年10月19日	60万元	100.00%
深圳开泰克公司	设立	2020年10月13日	尚未出资	100.00%
成都钻井公司	设立	2020年3月30日	157.36万	100.00%
阿拉玛发压缩机（中国）有限公司[注1]	设立	2020年11月27日	尚未出资	95.50%
浙江开山新能源科技有限公司[注2]	设立	2020年5月6日	尚未出资	51.00%
开山土耳其公司[注3]	设立	2020年9月2日	54万土耳其里拉	100.00%
LMF NORDIC AS[注4]	设立	2020年4月5日	尚未出资	95.50%

[注1]系LMF公司子公司，以下简称阿拉玛发中国公司

[注2]以下简称开山新能源科技公司

[注3]系开山欧亚公司子公司

[注4]系LMF公司子公司

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
成都钻井公司	清算	2020年12月17日	10,526.33	-1,563,073.67

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
开山凯文螺杆公司	衢州市	衢州市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
开山铸造公司	衢州市	衢州市	制造业		100.00%	同一控制下企业合并
开山压力容器公司	衢州市	衢州市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
维尔泰克螺杆公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
广东正力公司	广东省	广东省	制造业	98.25%		非同一控制下企业合并
开山冷冻公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立
上海能源公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立
浙江能源公司	衢州市	衢州市	制造业	100.00%		设立
重庆流体机械公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00%		设立
开山香港公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
KS ORKA 公司	新加坡	新加坡	制造业		90.00%	设立
开山可再生公司	新加坡	新加坡	制造业	100.00%		设立
LMF 公司	奥地利	奥地利	制造业		95.50%	非同一控制下企业合并
OME 公司	美国	美国	制造业		100.00%	设立
KCA 公司	美国	美国	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东正力公司	1.75%	20,454.57		2,060,289.46
KS ORKA 公司	10.00%	5,568,524.82		-2,767,126.45
LMF 公司	4.50%	725,020.32		-12,243,976.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东正力公司	106,441,975.93	40,676,452.43	147,118,428.36	56,255,929.59		56,255,929.59	94,351,557.28	44,621,498.94	138,973,056.22	50,058,182.04		50,058,182.04
KS ORKA 公司	392,675,081.55	5,234,504,343.91	5,627,179,425.46	4,381,045,838.14	1,182,255,691.78	5,563,301,529.92	96,740,542.72	4,139,540,935.91	4,236,281,478.63	2,707,460,947.89	1,524,684,400.57	4,232,145,348.46
LMF 公司	357,684,421.28	67,866,344.02	425,550,765.30	662,314,490.05	35,324,633.59	697,639,123.64	338,080,709.72	56,339,724.81	394,420,434.53	638,871,708.96	30,863,232.01	669,734,940.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东正力公司	121,103,678.88	1,947,624.59	1,947,624.59	6,872,686.18	121,799,182.74	4,828,073.30	4,828,073.30	2,849,951.61
KS ORKA 公司	186,215,452.34	55,685,248.22	55,685,248.22	1,297,349,229.30	54,336,463.61	-4,322,811.14	-4,322,811.14	303,618,953.32
LMF 公司	338,111,333.49	16,111,562.62	16,111,562.62	37,104,228.39	468,246,751.15	-5,642,636.66	-5,642,636.66	-61,592,562.06

其他说明：



## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
开山银轮公司	衢州市	衢州市	制造业	50.00%		权益法核算
开山卧龙公司	衢州市	衢州市	制造业	45.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	开山银轮公司	开山卧龙公司	开山银轮公司	开山卧龙公司
流动资产	122,391,273.69	39,333,518.69	89,390,226.88	42,095,490.51

非流动资产	35,476,752.25	46,504,483.08	36,316,006.27	49,214,354.56
资产合计	157,868,025.94	85,838,001.77	125,706,233.15	91,309,845.07
流动负债	47,276,986.44	1,999,331.64	35,276,267.89	8,055,729.13
非流动负债		4,458,333.40		4,558,333.40
负债合计	47,276,986.44	6,457,665.04	33,972,855.16	12,614,062.53
归属于母公司股东权益	110,591,039.50	79,380,336.73	91,733,377.99	78,695,782.54
按持股比例计算的净资产份额	55,295,519.75	35,721,151.53	45,423,638.06	35,413,102.14
调整事项	-1,233,633.15		-1,969,780.56	
--内部交易未实现利润	-1,233,633.15		-1,969,780.56	
对联营企业权益投资的账面价值	54,061,886.60	35,721,151.53	43,453,857.50	35,413,102.14
营业收入	224,757,027.00	29,904,998.86	160,555,510.50	34,573,816.65
净利润	18,857,661.51	684,554.19	16,213,004.85	277,510.76
综合收益总额	18,857,661.51	684,554.19	16,213,004.85	277,510.76

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	537,461.68	1,001,394.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		3,151.15
--综合收益总额		3,151.15

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；  
 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；  
 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；  
 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3及五（一）5之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的10.29%(2019年12月31日：11.99%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,754,906,909.15	3,898,621,266.30	2,022,907,036.68	1,064,705,830.26	811,008,399.36
应付票据	813,578,272.88	813,578,272.88	813,578,272.88		
应付账款	1,081,278,374.48	1,081,278,374.48	1,081,278,374.48		
其他应付款	37,069,165.11	37,069,165.11	37,069,165.11		
小 计	5,686,832,721.62	5,830,547,078.77	3,954,832,849.15	1,064,705,830.26	811,008,399.36

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,892,771,544.94	2,977,486,276.93	1,062,924,460.11	817,029,692.05	1,097,532,124.77
应付票据	503,903,028.80	503,903,028.80	503,903,028.80		
应付账款	715,610,790.93	715,610,790.93	715,610,790.93		
其他应付款	39,519,217.86	39,519,217.86	39,519,217.86		

小 计	4,151,804,582.53	4,236,519,314.52	2,321,957,497.70	817,029,692.05	1,097,532,124.77
-----	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币248,382.85万元(2019年12月31日：人民币212,479.40万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动风险主要与本公司及其境外子公司的外币货币性资产和负债相关。本公司对位于中国境内的公司主要采用以人民币进行采购、销售及融资活动，其主要业务活动以人民币计价结算；本公司对位于中国境外的子公司主要采用以美元、欧元等当地货币进行采购、销售、融资以降低外汇风险。对于外币性资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释 82、外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
开山控股公司	衢州市	实业投资	11,340 万元	63.49%	63.49%

本企业的母公司情况的说明

公司最终控制方是曹克坚先生，曹克坚先生持有开山控股公司82.34%股份。开山控股公司持有本公司股权630,897,216股，曹克坚先生直接持有本公司股权49,800,000股，故曹克坚先生通过上述直接或间接方式合计持有本公司股权680,697,216股，占本公司注册资本的 68.51%。

本企业最终控制方是曹克坚。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
开山银轮公司	联营企业
卧龙开山公司	联营企业

其他说明

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江开山重工股份有限公司	同受开山控股公司控制
浙江开山缸套有限公司	同受开山控股公司控制
浙江同荣节能科技服务有限公司	同受开山控股公司控制
浙江开山钎具有限公司	同受开山控股公司控制
浙江开山联合节能科技服务有限公司	同受开山控股公司控制
阿拉玛发（上海）压缩技术有限公司	同受开山控股公司控制

其他说明

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
开山银轮公司	货物	200,160,717.49	190,000,000.00	是	130,050,297.54
卧龙开山公司	货物	27,813,108.63	46,500,000.00	否	31,096,284.18
浙江开山缸套有限公司	货物	4,259,992.56	10,000,000.00	否	22,029,339.23
浙江开山重工股份有限公司	货物	4,859,168.35	4,000,000.00	是	2,929,172.86
开山控股公司	货物	477,513.24	1,000,000.00	否	466,792.89
浙江开山钎具有限公司	货物	443,306.59	500,000.00	否	15,541.32
浙江开山联合节能科技服务有限公司	货物	259,651.03	500,000.00	否	
浙江同荣节能科技服务有限公司	货物		1,000,000.00	否	86,206.90
小 计		238,273,457.89	253,500,000.00		186,673,634.92

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江开山联合节能科技服务有	货物	14,207,238.36	14,535,148.98

限公司			
浙江开山重工股份有限公司	货物	11,048,850.18	13,619,991.95
浙江同荣节能科技服务有限公司	货物	3,150,755.02	1,271,630.67
浙江开山缸套有限公司	货物	2,308,034.64	5,442,824.40
开山银轮公司	货物	601,519.57	1,040,382.63
阿拉玛发（上海）压缩技术有限公司	货物	141,782.30	2,669,208.85
浙江开山钎具有限公司	货物	112,928.23	279,518.18
卧龙开山公司	货物	44,110.54	738.58
开山控股公司	货物	29,544.57	41,024.84
小 计		31,644,763.41	38,900,469.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江开山钎具有限公司	房屋	350,273.14	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明



**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
开山控股集团股份有限公司	91,348,600.00	2020年03月06日	2021年03月05日	否
开山控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2020年07月24日	2023年07月23日	否
开山控股集团股份有限公司	100,000,000.00	2020年07月30日	2021年07月23日	否
开山控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2020年09月29日	2021年03月26日	否
开山控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2020年10月14日	2021年10月13日	否
开山控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2020年10月29日	2021年04月26日	否
开山控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2020年11月27日	2021年11月26日	否
开山控股集团股份有限公司	188,000,000.00	2019年12月19日	2022年12月18日	否
开山控股集团股份有限公司	551,354,050.00	2017年07月03日	2027年04月18日	否
开山控股集团股份有限公司	811,200,000.00	2017年07月03日	2027年04月18日	否

关联担保情况说明

[注]开山控股公司以其持有的本公司股票质押为本公司借款担保。截至本财务报表批准报出日，开山控股公司持有本公司股份630,897,216股，占本公司总股本的63.49%；已累计质押股份268,850,000股，占其持有本公司股份总数的42.61%，占本公司总股本的27.06%

**(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,896,155.05	4,861,740.70

## (8) 其他关联交易

(1) 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重工股份有限公司、开山银轮公司和浙江开山钎具有限公司收取电费共计9,130,017.27元，向卧龙开山公司支付电费720,676.72元，子公司开山铸造公司向浙江开山缸套有限公司支付电费19,802,613.28元。

(2) 本期公司以开山控股公司实际代垫的地热项目费用计提应向开山控股公司支付的费用金额共计4,951,000.78元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江同荣节能科技服务有限公司	7,345,872.50	367,293.63	8,541,613.42	726,699.00
	阿拉玛发(上海)压缩技术有限公司	5,056,907.18	587,820.09	5,256,907.18	375,996.13
	浙江开山联合节能科技服务有限公司	1,730,024.36	86,501.22	2,160,274.00	108,013.70
	浙江开山重工股份有限公司	1,031,429.78	51,571.49	1,650,262.05	86,791.92
	浙江开山钎具有限公司	622,993.38	31,149.67	3,097,023.42	154,851.17
小计		15,787,227.20	1,124,336.10	20,706,080.07	20,706,080.07

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	开山银轮公司	62,461,451.46	33,576,847.11
	浙江开山缸套有限公司	8,471,318.67	9,726,242.60
	卧龙开山公司	7,854,480.90	2,761,353.80
	开山控股公司		856,260.70
小 计		78,787,251.03	46,920,704.21
其他应付款	开山控股公司	5,073,971.60	3,738,677.83
小 计		5,073,971.60	3,738,677.83

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	29,809,050.54
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,809,050.54

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 关于2020年度利润分配预案

根据2021年4月14日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，2020年度公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），本次派发现金红利总金额29,809,050.54元。上述议案尚需公司2020年年度股东大会审议。

#### (二) 关于SMGP公司发生安全事故的事项

2021年1月25日，公司收到控股子公司SMGP公司的报告，现场团队在打开编号为T02的地热井准备将蒸汽接入管道用于调试发电时，排放的硫化氢气体导致附近村民发生重大伤亡。本次安全事故发生后，在事故原因查明前，为确保安全，SMGP项目现场暂停了项目一期45兆瓦地热电站运营以及包括钻井、土建工程、发电设备安装调试等全部建设活动。

2021年2月5日，SMGP公司在当地政府和社区人员的参与见证下与所有因安全事故导致伤亡的家属达成了和解，并签署了赔偿协议，根据和解方案，本次事故总计需要赔偿给逝者家属和受伤者的金额不超过254,000 美元。

2021年2月19日，印尼能矿部节能和再生能源总局(EBKTE)根据事故专业调查组、地方行政长官的建议及SMGP公司的请求批准了SMGP公司第一期电站运营及全部的钻井工作复工复产。

截至本财务报表批准报出日，SMGP公司事故发生地T平台上的各项建设活动尚未得到可以恢复的许可。

### （三）关于收购Fish Lake地热项目的事项

2021年2月25日公司全资子公司Fish Lake Geothermal LLC与 Magma Power Company、Fish Lake Power Geothermal Company签署了《资产收购协议》，及与 Geo-Energy Partners, LLC、Geo-Energy Partners-1983 Ltd签署了《租赁过户和转让协议》，拟收购位于内华达州 Esmeralda郡Dyer附近的地热井、许可、准证、通行权、地热水权和其他相关的资产，并受让土地租约相关权益。《资产收购协议》的收购价为3,188,888.89美元，《租赁过户和转让协议》的转让价为1,936,111.11美元，合计512.50万美元。该项目收购完成后，项目公司可以立即建设净输出电力约10兆瓦，预计整个项目可以建设31兆瓦的地热电站。

### （四）关于收购卧龙开山公司的事项

卧龙开山公司成立于2014年7月，注册资本8,000万元，由公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称卧龙股份公司）和自然人钱永春共同发起设立，截至2020年12月31日公司持有其45%股权，卧龙开山公司主营电机的加工、制造及装配业务。

基于公司业务发展的需要，公司决定收购卧龙股份公司和钱永春持有的55%股权。2021年1月14日和2月18日，公司与卧龙股份公司和钱永春分别签署了相关股权转让协议，本次股权交易聘请的衢州广泽资产评估事务所（普通合伙）以2021年1月31日为评估基准日对卧龙开山公司评估并出具《评估报告》（衢广泽评报字〔2021〕第016号），卧龙开山公司基于评估基准日经评估净资产为8,454.83万元，以评估后的卧龙开山公司净资产为基础，公司与卧龙股份公司和钱永春的股权交易价格分别为人民币4,325万元和422.74万元。

截至本财务报表批准报出日，本次股权交易已完成并办妥工商变更手续。

### （五）关于收购开山联合节能公司的事项

开山联合节能公司成立于2015年10月，注册资本5,000万元，由开山控股公司及叶德炎等37位自然人共同投资，截至2020年12月31日开山控股公司持有其100%股权，开山联合节能公司主要经营包括合同能源管理业务在内的节能技术服务业务。

为避免未来可能存在潜在的同业竞争情况，公司决定收购开山联合节能公司100%股权。2021年4月14日，公司与开山控股公司签署了相关股权转让协议。2021年4月14日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与控股股东进行关联交易暨股权收购的议案》，公司聘请的坤元资产评估有限公司以2020年12月31日为评估基准日对开山联合节能公司评估并出具《浙江开山联合节能科技服务有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕161号），开山联合节能公司基于评估基准日经评估净资产为15,809,025.89元，双方一致同意，以评估后的开山联合节能公司净资产为基础，确定本次股权交易总价款为人民币15,809,025.89万元。交易完成后，公司将持有开山联合节能公司100%股权。截至本财务报表批准报出日，本次对开山联合节能公司的股权收购事宜尚未完成。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,058,923,388.06	792,587,050.73	867,904,951.54	2,983,605,487.25
主营业务成本	2,288,418,723.14	481,858,864.58	669,933,786.67	2,100,343,801.05
资产总额	10,427,867,387.95	5,849,253,611.89	5,315,276,262.91	10,961,844,736.93
负债总额	2,423,038,266.19	6,562,099,041.01	2,762,696,447.52	6,222,440,859.68

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1.新设子公司情况

#### (1) 关于设立上海钻井公司的事项

2020年10月，本公司投资设立全资子公司上海钻井公司，注册资本1,000万元，于2020年10月19日在上海自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局办妥工商登记注册手续，取得统一社会信用代码91310000MA1H3AGF21的营业执照。截至本财务报表批准报出日，公司已出资60万元。

#### (2) 关于设立深圳开泰克公司的事项

2020年10月，本公司投资设立全资子公司深圳开泰克公司，注册资本3,000万元，于2020年10月13日在深圳市市场监督管理局福田监管局办妥工商登记注册手续，取得统一社会信用代码91440300MA5GE5QN4M的营业执照。截至本财务报表批准报出日，公司尚未出资。

#### (3) 关于设立开山新能源科技公司的事项

2020年5月，本公司与自然人刘瑶、袁宾共同投资设立子公司开山新能源科技公司，注册资本1,000万元，本公司持有其51%的股权，于2020年5月6日在杭州市富阳区市场监督管理局办妥工商登记注册手续，取得统一社会信用代码91330183MA2HX6F83E的营业执照。截至本财务报表批准报出日，公司尚未出资。

#### (4) 关于设立并注销成都钻井公司的事项

2020年3月，本公司投资设立全资子公司成都钻井公司，注册资本500万元，于2020年3月20日在成都高新区市场监督管理局办妥工商登记注册手续，取得统一社会信用代码91510100MA68M3M11Y的营业执照；本公司因业务调整对成都钻井公司进行清算解散，并于2020年12月17日在成都高新区市场监督管理局办理了工商注销手续。

#### (5) 关于设立阿拉玛发中国公司的事项

2020年10月，本公司子公司LMF公司投资设立子公司阿拉玛发中国公司，注册资本1,000万欧元，于2020年11月27日在上海自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局办妥工商登记注册手续，取得统一社会信用代码91310000MA1H3D41XP的营业执照。截至本财务报表批准报出日，公司已出资10万欧元。

#### (6) 关于设立开山土耳其公司的事项

2020年9月，本公司子公司开山欧亚公司在土耳其设立子公司开山土耳其公司，投资总额54万土耳其里拉，于2020年9月2日在土耳其办妥登记手续，取得企业识别号为262525-5的注册证书。截至本财务报表批准报出日，公司已出资73万土耳其里拉。

#### (7) 关于设立LMF NORDIC AS的事项

2020年4月，本公司子公司LMF公司在挪威设立子公司LMF NORDIC AS，投资总额3万挪威克朗，于2020年4月5日在挪威办妥登记手续，取得企业识别号为924861681的注册证书。截至本财务报表批准报出日，公司尚未出资。

### 2.对子公司增资情况

子公司	本期增资金额	折合人民币金额
开山香港公司	5,261.00万美元、7,945.00万元	42,486.22万元
开山可再生公司	314.50万美元	2,173.33万元
恺雷自控公司	500.00万元	500.00万元
开山地热运维公司	100.00万元	100.00万元
开山欧洲公司	54.00万美元	375.22万元

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,810,002.49	3.10%	15,810,002.49	100.00%		11,165,693.92	2.18%	11,165,693.92	100.00%	
其中：										
单项认定	15,810,002.49	3.10%	15,810,002.49	100.00%		11,165,693.92	2.18%	11,165,693.92	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	494,602,421.19	96.90%	62,287,705.62	12.59%	432,314,715.57	501,257,015.64	97.82%	55,239,232.71	11.02%	446,017,782.93
其中：										
账龄组合	494,602,421.19	96.90%	62,287,705.62	12.59%	432,314,715.57	501,257,015.64	97.82%	55,239,232.71	11.02%	446,017,782.93
合计	510,412,423.68	100.00%	78,097,708.11	15.30%	432,314,715.57	512,422,709.56	100.00%	66,404,926.63	12.96%	446,017,782.93

按单项计提坏账准备：15,810,002.49

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
明细汇总	15,810,002.49	15,810,002.49	100.00%	预计无法收回
合计	15,810,002.49	15,810,002.49	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：62,287,705.62

单位：元



名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	377,146,653.66	18,857,332.69	5.00%
1-2 年	38,267,548.88	3,826,754.89	10.00%
2-3 年	31,520,763.14	4,728,114.47	15.00%
3-4 年	22,768,567.59	11,384,283.80	50.00%
4-5 年	4,692,227.17	3,284,559.02	70.00%
5 年以上	20,206,660.75	20,206,660.75	100.00%
合计	494,602,421.19	62,287,705.62	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	377,350,680.07
1 至 2 年	38,587,990.36
2 至 3 年	33,094,814.99
3 年以上	61,378,938.26
3 至 4 年	23,881,975.27
4 至 5 年	8,623,298.49
5 年以上	28,873,664.50
合计	510,412,423.68

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准	11,165,693.92	4,894,308.57	-250,000.00			15,810,002.49

备						
按组合计提坏账准备	55,239,232.71	7,048,472.91				62,287,705.62
合计	66,404,926.63	11,942,781.48	-250,000.00			78,097,708.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
KCA 公司	55,566,394.58	10.89%	2,778,319.73
浙江能源公司	51,610,251.69	10.11%	2,580,512.58
开山欧亚公司	33,311,343.60	6.53%	1,665,567.18
上海开泰克公司	18,814,436.98	3.69%	940,721.85
LEOBERSDORFER MASCHINEN FABRIK GMBH	16,319,139.82	3.20%	815,956.99
合计	175,621,566.67	34.42%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,387,162,535.43	341,164,459.51
合计	1,387,162,535.43	341,164,459.51

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	1,470,197,681.37	356,256,114.12
应收出口退税		1,883,838.81
押金保证金	900,000.00	900,000.00
应收暂付款	1,569,129.29	80,530.76
合计	1,472,666,810.66	359,120,483.69

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,956,024.18			17,956,024.18
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-11,870,934.69	11,870,934.69		
本期计提	55,677,316.35	11,870,934.70		67,548,251.05
2020 年 12 月 31 日余额	61,762,405.84	23,741,869.39		85,504,275.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,235,248,116.72
1 至 2 年	237,418,693.94
合计	1,472,666,810.66

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	17,956,024.18	67,548,251.05				85,504,275.23
合计	17,956,024.18	67,548,251.05				85,504,275.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
SMGP 公司	子公司往来款	733,275,712.12	1 年以内、1-2 年	49.79%	45,928,253.48
浙江能源公司	子公司往来款	334,162,799.47	1 年以内	22.69%	16,708,139.97
SGI 公司	子公司往来款	251,041,244.15	1 年以内、1-2 年	17.05%	15,113,529.03
OME 公司	子公司往来款	123,130,201.61	1 年以内	8.36%	6,156,510.08
阿拉玛发（无锡）气体设备有限公司	子公司往来款	28,587,724.02	1 年以内	1.94%	1,429,386.20
合计	--	1,470,197,681.37	--	99.83%	85,335,818.76

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,278,850,750.24		4,278,850,750.24	3,816,903,089.24		3,816,903,089.24
对联营、合营企业投资	89,783,038.13		89,783,038.13	78,866,959.64		78,866,959.64
合计	4,368,633,788.37		4,368,633,788.37	3,895,770,048.88		3,895,770,048.88

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
开山凯文螺杆公司	371,940,605.60					371,940,605.60	
维尔泰克螺杆公司	265,810,014.65					265,810,014.65	
维尔泰克系统公司	92,000,000.00					92,000,000.00	
北美研发中心	27,381,924.70					27,381,924.70	
重庆流体机械公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
开山压力容器公司	42,244,490.76					42,244,490.76	
开山香港公司	2,331,817,853.00	424,862,162.00				2,756,680,015.00	
恺雷滤清器公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
开山冷冻公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
恺雷自控公司	3,000,000.00	5,000,000.00				8,000,000.00	
开山能源公司	30,000,000.00					30,000,000.00	

离心机械公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
开山气体公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广东正力公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
开山净化公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
开山可再生公司	218,384,486.67	21,733,309.00				240,117,795.67	
浙江能源公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
KCA 公司	143,273,450.00					143,273,450.00	
上海开泰克公司	2,980,000.00					2,980,000.00	
开山印度公司	70,263.86					70,263.86	
开山地热运维公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
成都钻井公司		1,573,600.00	1,573,600.00				
上海钻井公司		600,000.00				600,000.00	
开山服务公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
开山欧洲公司		3,752,190.00				3,752,190.00	
合计	3,816,903,089.24	463,521,261.00	1,573,600.00			4,278,850,750.24	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
开山银轮公司	43,453,857.50			10,608,029.10						54,061,886.60	
卧龙开山公司	35,413,102.14			308,049.39						35,721,151.53	
小计	78,866,959.64			10,916,078.49						89,783,038.13	

合计	78,866,95 9.64			10,916,07 8.49						89,783,03 8.13
----	-------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,756,753,940.82	1,535,096,145.26	1,550,656,988.58	1,373,839,471.73
其他业务	23,966,379.54	15,788,120.07	5,143,963.41	3,819,422.37
合计	1,780,720,320.36	1,550,884,265.33	1,555,800,951.99	1,377,658,894.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

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	302,400,000.00	227,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,916,078.49	7,288,273.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,563,073.67	
合计	311,753,004.82	234,788,273.57



## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,319,584.38	
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）	29,185,210.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,666,109.20	
减：所得税影响额	3,184,045.25	
少数股东权益影响额	67,068.95	
合计	26,280,621.06	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.04%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.32%	0.27	0.27

## 3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2020年度报告文本原件。