

# 开山集团股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021-085

2021 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司已经在本报告中详述了可能存在的宏观经济风险、公司转型发展带来的各类风险，敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	错误! 未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.....	错误! 未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析.....	错误! 未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误! 未定义书签。
第五节 环境和社会责任.....	错误! 未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误! 未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况.....	错误! 未定义书签。
第八节 优先股相关情况.....	错误! 未定义书签。
第九节 债券相关情况.....	错误! 未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误! 未定义书签。

## 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、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。
  - 三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
开山股份、公司、本公司	指	开山集团股份有限公司
《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
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
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 Befektetões Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 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
SIG	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
OME (Eurasia)	指	Open Mountain Energy (Eurasia) Pte. Ltd, 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
Star Peak	指	Star Peak Geothermal, LLC, 系 OME 全资子公司
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、公司简介

股票简称	开山股份	股票代码	300257
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	开山集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	开山股份		
公司的外文名称（如有）	KAISHAN GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KAISHAN GROUP		
公司的法定代表人	曹克坚		

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018年06月20日	浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号	9133000074100296XK	9133000074100296XK	9133000074100296XK
报告期末注册	2021年05月13日	浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号	9133000074100296XK	9133000074100296XK	9133000074100296XK
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021年01月18日				
	2021年05月14日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> 《开山股份：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》，公告编号 2021-015，2021年1月18日；巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> 《开山股份：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》，公告编号 2021-069，2021年5月14日				

### 四、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,792,912,786.69	1,414,926,019.89	1,419,393,273.53	26.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,454,038.04	118,055,220.79	118,116,614.36	27.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	143,615,883.92	108,618,351.07	108,513,142.69	32.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,762,345.08	56,731,104.53	59,537,834.44	82.68%
基本每股收益（元/股）	0.1514	0.1376	0.1377	9.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1514	0.1376	0.1377	9.95%
加权平均净资产收益率	3.14%	3.21%	3.20%	-0.06%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后

总资产（元）	11,225,081,900.31	10,961,844,736.93	10,991,023,191.56	2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,826,891,145.32	4,746,763,769.16	4,762,439,851.19	1.35%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-2,315,681.65	
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）	11,401,598.90	
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	1,250.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,073.43	
减：所得税影响额	1,959,919.34	
少数股东权益影响额（税后）	20.79	
合计	6,838,154.12	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 一、主要业务

报告期内，公司主要从事空气压缩机、膨胀发电机及应用与其他领域的压缩机的研发、制造。公司依托自主研发的螺杆膨胀发电技术、轴流膨胀发电技术和成套装备大力开拓海外地热发电市场，推进公司向地热发电成套高端装备主要供应商和有全球影响力的地热发电运营商转型。

公司螺杆空气压缩机技术水平行业领先，品牌美誉度、产品性价比高，制造规模居行业前列；公司螺杆膨胀发电机组和轴流膨胀发电机组拥有核心自主知识产权，技术水平全球领先。公司独创的井口模块化地热电站开发模式可以实现“边投资、边建设、边运营、边收益”，具有适用范围广、投资强度低、发电效率高、发电时间长、易维护、费用低等比较优势。公司螺杆膨胀发电技术、轴流膨胀发电技术、成套地热发电装备和井口模块化地热电站开发模式使地热资源获得大规模应用成为可能。

公司印尼SMGP地热项目一期45MW自2019年9月底投入商业运营至今，向海外地热界充分展现了公司地热电站发电机组技术可靠、运行稳定和效率高等优点，公司地热发电技术、成套发电装备及井口电站开发模式的优势已被海外地热界认可，影响逐渐显现。公司将紧紧抓住市场机会，推进公司转型战略的顺利实施。

#### 二、报告期内公司业务板块分析

##### 1、压缩机产品业务

公司自成立以来一直从事压缩机的研发、制造，压缩机产品类别齐全，既有螺杆式压缩机（单/双螺杆），也有高压往复式、离心式、涡旋式压缩机，在各行业得到广泛应用。报告期内，国内市场因公司产品品牌美誉度高、技术水平领先、质量过硬，销售收入较去年同期有较大幅度的增长；国外压缩机销售收入同比增长，尤其是美国，销售收入同比增长较高。

##### 2、海外地热发电业务

报告期内，海外新冠肺炎疫情爆发此起彼伏，经常遭遇“封国”等局面，人员派遣交流经常受阻，已在项目现场的员工忍受长期远离家人，身处疫情环境下备受煎熬。尽管困难重重，但海外地热项目建设也从未停歇，项目建设团队迎难而上，抢时间抓进度，战疫情保工期，尽职尽责地完成各项工作任务，扎扎实实地按照目标稳步推进项目工程进度。

###### （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1098万美元，第一期电站（除因硫化氢事故造成SMGP项目整体停工外）综合可用率为98%以上。

2021年1月25日，SMGP在打开地热井时发生了硫化氢致人伤亡的安全事故。事故发生后，SMGP公司项目现场所有活动被要求暂停。之后，SMGP公司积极配合印尼能矿部下属节能和再生能源总局（EBTKE）及当地政府有关部门对发生本次事故的原因进行调查。第一期电站运营、各期钻井工作于2021年2月19日获批恢复；其他各项工作于2021年4月14日恢复。事故造成的直接经济损失影响报告期报表利润在2300万元人民币左右，加上事故导致开发建设成本支出增加和二期建设工期延后等损失，总损失在3000万元人民币左右。

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，以及受1月25日事故影响，导致二期45MW地热电站建设进度受到影响。2021年7月27日当地时间零点，第二期机组正式投入商业运营。该机组采用了数个国际一流的新应用，包括首次投用、等熵效率超90%的透平（轴流）ORC膨胀发电机组、14MW螺杆蒸汽膨胀发电机组、7.5MW无油螺杆ORC发电机组。

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（AA平台，AAE平台），完成了6口地热井的钻井工作，获得数口高产井，目前井下资源已支持超过三期（140MW）发电；最新钻井结果进一步扩大了地热资源核心区的外延，目前SMGP正在申请森林保护区钻井勘探的许可；公司通过自建钻井团队和自购钻机进一步控制钻井成本。

###### （2）印尼Sokoria 30MW地热发电项目（简称SGI项目）

2020年已完成首期井口模块地热电站项目建设，因疫情影响和购电协议谈判等原因，预计2021年内实现首期COD，首期COD

为5MW（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℃）等因素，电站净输出功率未达设计预期。目前，Wabuska项目已规划三季度进行新地热井的钻井，给电站补充热源。

2020年，美国Star Peak项目第一期12.5MW地热电站的大部分安装工程完成。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年三季度（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，公司开始着手设计Turawell地热电站项目扩建工程、申请相关建设及电力接入许可。

（5）美国Fish Lake地热电站项目

报告期内，公司下属美国全资子公司Fish Lake Geothermal LLC（Fish Lake地热能有限公司）收购了内华达州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（统称为“Fish Lake地热项目”），并受让土地租约相关权益。Fish Lake地热项目有5口标准地热井，井温在170-200℃之间，预计可立即建设10MW（净）地热电站。

（6）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%）。截至报告期末，业主确认该EPC合同已竣工，项目通过了政府部门的电站验收，业主电站投入运营。

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7-10MW，收购价格为901万美元。报告期内，开始着手测试现有地热井、申请新的预发电许可、建设许可等。

## 二、核心竞争力分析

### 第一、技术团队优势

公司分别在美国Loxley、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压缩机/膨胀机研发团队，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，压缩机/膨胀机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核心竞争力，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5,498.53万元。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。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,792,912,786.69	1,419,393,273.53	26.32%	
营业成本	1,314,305,321.47	1,023,269,349.81	28.44%	
销售费用	63,940,779.46	51,695,202.41	23.69%	
管理费用	121,220,331.23	113,330,211.32	6.96%	
财务费用	48,802,102.97	32,435,273.30	50.46%	系本期利息支出及汇兑损失增加所致
所得税费用	30,830,210.81	24,567,826.74	25.49%	
研发投入	54,985,256.95	44,903,080.45	22.45%	
经营活动产生的现金流量净额	108,762,345.08	59,537,834.44	82.68%	系本期经营活动产生的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-752,290,874.49	-480,679,480.57	-56.51%	系本期购建长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-45,928,132.41	391,159,919.78	-111.74%	系本期归还借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-734,371,237.79	14,930,776.01	-5,018.51%	系本期募集资金使用减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
螺杆机	1,371,182,230.36	1,038,803,151.07	24.24%	26.71%	28.51%	-1.06%
活塞机	11,020,898.79	10,405,020.46	5.59%	-8.23%	-6.57%	-1.68%
压力容器	23,767,105.84	21,567,390.17	9.26%	-20.00%	-19.38%	-0.70%
铸件	36,122,404.76	32,950,170.35	8.78%	78.37%	78.02%	0.18%

其他	350,820,146.94	210,579,589.42	39.98%	27.45%	32.84%	-2.43%
合计	1,792,912,786.69	1,314,305,321.47	26.69%	26.32%	28.44%	-1.22%

#### 四、非主营业务分析

√ 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	6,567,034.51	3.60%	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	-3,740,420.18	-2.05%	主要系计提存货跌价准备	是
营业外收入	933,136.14	0.51%	其他	否
营业外支出	1,500,750.97	0.82%	主要系非流动资产毁损报废损失及其他	否
信用减值损失	-11,159,161.34	-6.12%	主要系计提的应收、其他应收坏账准备	是
其他收益	11,401,598.90	6.25%	政府补助	否
资产处置收益	-2,037,140.25	-1.12%	主要系处置非流动资产损失	否

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	952,865,030.54	8.49%	1,720,688,771.99	15.33%	-6.84%	系本期使用了部分募集资金所致
应收账款	641,390,671.33	5.71%	570,784,148.51	5.08%	0.63%	
存货	1,474,012,116.67	13.13%	1,176,699,749.17	10.48%	2.65%	
长期股权投资	61,166,382.79	0.54%	90,320,499.81	0.80%	-0.26%	

固定资产	1,956,321,07 5.49	17.43%	1,989,247,90 7.86	17.72%	-0.29%	
在建工程	4,476,240,09 3.46	39.88%	3,817,099,92 7.93	34.01%	5.87%	主要系地热项目投入增加所致
短期借款	1,859,432,47 7.68	16.56%	1,824,925,97 0.69	16.26%	0.30%	
合同负债	387,159,350. 57	3.45%	360,820,353. 63	3.21%	0.24%	
长期借款	1,688,683,84 6.10	15.04%	1,708,845,57 1.62	15.22%	-0.18%	

## 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	4.44 亿人民币	奥地利	控股子公司	签收协议、委任董事、高级管理者委派	-963.25 万人民币	9.18%	否
KSORKA 公司	新设母公司、收购子公司	58.95 亿人民币	新加坡	控股子公司	签收协议、委任董事、高级管理者委派	855.72 万人民币	122.29%	否

## 3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 4、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	244,590,095.55	保证金存款
应收票据	506,412,164.69	票据质押
固定资产	107,241,550.92	债务抵押担保
无形资产	20,434,250.00	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	1,051,878,061.16	

## 六、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
48,268,564.53	10,752,190.00	348.92%

### 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	484,018,643.78	3,168,292,172.12	自有资金+募集资金	71.00%	0.00	0.00	未完工		
印尼 SGI 地热项目	自建	是	地热项目	18,418,124.24	665,369,226.30	自有资金	77.00%	0.00	0.00	未完工		
合计	--	--	--	502,436,768.02	3,833,661,398.42	--	--	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

募集资金总额	107,297.34
报告期投入募集资金总额	59,814.47
已累计投入募集资金总额	62,111.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2084号核准，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）。截至2021年6月30日，该募集资金累计已使用62,111.81万元，尚未使用募集资金总额45,478.98万元（含银行利息收入、汇率变动额）。</p>	

**(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 地热发电项目第二期	否	105,000	105,000	59,814.47	59,814.47	56.97%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	2,297.34	2,297.34	0	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	59,814.47	62,111.81	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

不适用	否										
合计	--	107,29 7.34	107,29 7.34	59,814 .47	62,111 .81	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	截至报告期末，公司累计投入募投项目的募集资金 62,111.81 万元，对闲置募集资金进行现金管理购买银行定期存款 12,200 万元、结构性存款 20,000 万元。除此之外，公司将剩余的募集资金存入募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。										
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。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	9,500	9,500	0	0
银行理财产品	募集资金	10,500	10,500	0	0
合计		20,000	20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	9,500	募集资金	2021年01月11日	2021年07月12日	低风险理财产品	现金	2.41%	229.27	0	报告期内未到期		是	暂无	巨潮资讯网 <a href="http://www.">http://www.</a>



																7日
中国银行股份有限公司衢州市分行	银行	保本浮动收益型	10,500	募集资金	2021年01月11日	2021年07月12日	低风险理财产品	现金	0.89%	93.72	0	报告期内未到期	是	暂无		巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《开山股份：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》，公告编

																号 202 1-0 05, 日 期 202 1年 1月 7日
合计		20,0 00	--	--	--	--	--	--	322. 99	0	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、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

## 八、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	581,618,017.04	543,849,514.75	80,306,562.95	11,943,481.96	11,011,137.36
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	896,108,237.48	607,057,555.06	237,981,350.17	99,028,551.71	85,808,819.54
LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH	子公司	各类固定及移动式中压、高压、超高压往复压缩机以及螺杆往复串级压缩机的生产、销售	600 万欧元	443,886,645.32	-272,408,528.68	166,858,455.80	-9,598,753.22	-9,632,457.83
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；项目技术咨询服务	500 万美元	5,895,313,175.12	70,351,089.73	73,649,221.17	8,557,197.30	8,557,197.30

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
浙江开山联合节能科技服务有限公司	收购	拓展节能技术服务业务
开山（西安）透平机械有限公司	新设	拓展低温液体膨胀机业务
浙江卧龙开山电机有限公司	收购	拓展电机的加工、制造及装配业务
Fish Lake Geothermal LLC（Fish Lake 地热能有限公司）	新设	拓展全球地热发电业务

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

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、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。

3、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。

4、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。

## 十一、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
2021年03月10日	衢州	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	无
2021年03月24日	上海	其他	机构	投资者	公司经营情况	无

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	61.07%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 07 日	该股东大会表决通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》、《关于公司 2021 年度日常性关联交易计划的议案》、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》、《关于变更公司经营范围、名称及

					注册地址（住所）的议案》、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
--	--	--	--	--	---

## 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

## 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
曹克坚	董事长	被选举	2021年05月07日	董事会选举，股东大会表决通过，选举为公司第五届董事会董事长
TANG, YAN	董事	被选举	2021年05月07日	董事会选举，股东大会表决通过，选举为公司第五届董事会董事
Bruce P. Biederman	董事	被选举	2021年05月07日	董事会选举，股东大会表决通过，选举为公司第五届董事会董事
杨建军	董事	被选举	2021年05月07日	董事会选举，股东大会表决通过，选举为公司第五届董事会董事
申江	独立董事	被选举	2021年05月07日	董事会选举，股东大会表决通过，选举为公司第五届董事会董事
方怀宇	独立董事	被选举	2021年05月07日	董事会选举，股东大会表决通过，选举为公司第五届董事会董事
史习民	独立董事	被选举	2021年05月07日	董事会选举，股东大会表决通过，选举为公司第五届董事会董事



方燕明	监事	被选举	2021年05月07日	监事会选举，股东大会表决通过，选举为公司第五届监事会监事
赵晓伟	监事	被选举	2021年05月07日	监事会选举，股东大会表决通过，选举为公司第五届监事会监事
刘广园	职工监事	被选举	2021年04月14日	职工代表大会选举通过，选举为公司第五届监事会职工监事
TANG, YAN	总经理	聘任	2021年05月07日	董事会同意聘任为总经理
杨建军	副总经理，董事会秘书	聘任	2021年05月07日	董事会同意聘任为副总经理，董事会秘书
周明	财务总监	聘任	2021年05月07日	董事会同意聘任财务总监
陈希琴	独立董事	任期满离任	2021年05月07日	任期届满离任
王秋潮	独立董事	任期满离任	2021年05月07日	任期届满离任

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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，同意公司实本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。

## 第五节 环境与社会 责任

### 一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行环境保护相关法律法规，报告期内未出现因环境问题而受到行政处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司把“为节约地球做贡献”作为企业的核心使命，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，相应各国政府“碳中和”的承诺和号召。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，帮助中国及各投资目的国解决人员就业问题，推动当地经济发展，进而推动社会进步。公司在印尼、美国、匈牙利的地热发电项目投产，为当地居民供应稳定、可靠、清洁的电力；同时，公司（或其控股子公司）在投资目的国项目所在地周边社区开展企业社会责任相关活动。

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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,承诺不会占用股份公司资金。	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

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

						<p>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。除上述事宜外，上述承诺人严格信守承诺，未发生</p>
--	--	--	--	--	--	---

						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	<p>“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，或在该经济实</p>	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>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。”</p>			
	汤成均	股份限售承诺	<p>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。</p>	2011年08月19日	9999-12-31	<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>



	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。
	BRUCE PHILIP BIEDERMAN;TANG, YAN;曹克坚;方燕明;刘广园;杨建军	其他承诺	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	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。

			《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。若原职工基金会会员对职工基金会的解散及财产分配方案提出异议，或被追究侵权责任的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本公司自愿承担所有的法律责任。” 发行人实际控制人曹克	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>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。若原职工基金会会员因与本人就基金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。</p>			
	开山控股集团股份有限公司	其他承诺	<p>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门要求</p>	2011年08月19日	9999-12-31	<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>

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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
开山集团股份有限公司（浙江开山压缩机股份有限公司）	其他	漏缴税款	其他	中华人民共和国宁波海关对当事人作出行政处罚，科处罚款 620,000 元	2021 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《开山股份：关于收到行政处罚决定书的公告》，公告编号 2021-012, 2021 年 1 月 14 日
开山集团股份有限公司（浙江开山压缩机股份有限公司）	其他	定期报告核算不准确；公司治理不规范；	其他	责令改正，并计入证券期货市场诚信档案	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《开山股份：关于收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告》公告编号 2021-022, 2021

						年 2 月 1 日
曹克坚	实际控制人	上市公司定期报告核算不准确；公司治理不规范；	其他	出具警示函，并计入证券期货市场诚信档案	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《开山股份：关于收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告》公告编号 2021-022, 2021 年 2 月 1 日
汤炎	高级管理人员	上市公司定期报告核算不准确；公司治理不规范；	其他	出具警示函，并计入证券期货市场诚信档案	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《开山股份：关于收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告》公告编号 2021-022, 2021 年 2 月 1 日
杨建军	高级管理人员	上市公司定期报告核算不准确；公司治理不规范；	其他	出具警示函，并计入证券期货市场诚信档案	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《开山股份：关于收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告》公告编号 2021-022, 2021 年 2 月 1 日

周明	高级管理人员	上市公司定期报告核算不准确；公司治理不规范；	其他	出具警示函，并计入证券期货市场诚信档案	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《开山股份：关于收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告》公告编号 2021-022，2021 年 2 月 1 日
----	--------	------------------------	----	---------------------	------------------	--

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

开山股份于2021年2月1日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江开山压缩机股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2021]12号）、《关于对曹克坚等四人采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2021]13号）。

整改责任人开山股份，被要求采取责令改正的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案。公司应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，提高规范运作意识，履行信息披露义务，杜绝此类行为再次发生，并于2021年2月9日前向浙江证监局提交书面整改报告。

整改责任人曹克坚、汤炎、杨建军、周明，被出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案。曹克坚、汤炎、杨建军、周明应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，提高规范运作意识，履行信息披露义务，杜绝此类行为再次发生，并于2021年2月10日前向浙江证监局提交书面整改报告。

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《开山股份：于收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告》，公告编号2021-022，2021年2月1日

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

开山股份于2021年2月1日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江开山压缩机股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2021]12号）、《关于对曹克坚等四人采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2021]13号）。

因定期报告核算不准确、公司治理不规范，开山股份被要求采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司实际控制人曹克坚被出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案。

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《浙江开山压缩机股份有限公司关于收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告》，公告编号2021-022，2021年2月1日

## 十一、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	26.43		60	否	现金/承兑汇票	0	2021年04月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2021-039
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	201.12		900	否	现金/承兑汇票	0	2021年04月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2021-039
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	285.71		880	否	现金/承兑汇票	0	2021年04月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2021-039
浙江开山	联营企业	采购	货物	市场价	0	13,289.85		32,000	否	现金/承兑	0	2021年04	巨潮资讯



银轮 换热器有 限公司										汇票		月 15 日	网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninf o.com .cn</a> 公 告编 号: 2021- 039
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	20.69		60	否	现金/ 承兑 汇票	0	2021 年 04 月 15 日	巨潮 资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninf o.com .cn</a> 公 告编 号: 2021- 039
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	1,176. 8		3,100	否	现金/ 承兑 汇票	0	2021 年 04 月 15 日	巨潮 资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninf o.com .cn</a> 公 告编 号: 2021- 039
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	1,321. 59		1,500	否	现金/ 承兑 汇票	0	2021 年 04 月 15 日	巨潮 资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninf o.com .cn</a> 公 告编

													号： 2021- 039
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	16.46		4,000	否	现金/ 承兑 汇票	0	2021 年 04 月 15 日	巨潮 资讯 网 http:// www. cninf o.com .cn 公 告编 号： 2021- 039
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	95.78		200	否	现金/ 承兑 汇票	0	2021 年 04 月 15 日	巨潮 资讯 网 http:// www. cninf o.com .cn 公 告编 号： 2021- 039
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	65.38		1,500	否	现金/ 承兑 汇票	0	2021 年 04 月 15 日	巨潮 资讯 网 http:// www. cninf o.com .cn 公 告编 号： 2021- 039
开山 控股 集团 股份	控股 母公 司	销售	货物	市场 价	0	1		20	否	现金/ 承兑 汇票	0	2021 年 04 月 15 日	巨潮 资讯 网 http://

有限公司													www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-039
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	0		80	否	现金/承兑汇票	0	2021年04月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-039
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	3.84		50	否	现金/承兑汇票	0	2021年04月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-039
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	122.63		600	否	现金/承兑汇票	0	2021年04月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-

													039
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	175.48		700	否	现金/承兑汇票	0	2021年04月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-039
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	175.87		700	否	现金/承兑汇票	0	2021年04月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-039
浙江开山钎具有限公司	同受开山控股公司控制	销售	租赁收入	市场价	0	0		150	否	现金/承兑汇票	0	2021年04月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-039
合计				--	--	16,978.63	--	46,500	--	--	--	--	--
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				无									

期内的实际履行情况（如有）	
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
开山控股集团股份有限公司	控股股东	股权转让	浙江开山联合节能科技服务有限公司 100% 的股权	以评估报告中的评估价值为定价依据		1,580.9	1,580.9	现金结算	0	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《开山股份：关于与控股股东进行关联交易暨股权收购的公告》，公告编号 2021-048，2021 年 4 月 15 日
转让价格与账面价值或评估价值差				无							

异较大的原因（若有）	
对公司经营成果与财务状况的影响情况	拓展节能技术服务业务
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

### 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、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。

## 十二、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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 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、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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《开山股份：向特定对象发行股票发行情况报告书》，2021年1月5日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《开山股份：关于变更经营范围、名称及注册地址（住所）的公告》，编号2021-038，2021年4月15日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《开山股份：第五届董事会第一次决议公告》，编号2021-065，2021年5月7日

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于印尼SMGP项目地热井排出的硫化氢造成安全事故的公告》，公告编号2021-018，2021年1月26日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于印尼SMGP地热发电项目发生安全事故的补充公告》，公告编号2021-019，2021年1月27日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于收到印尼能矿部节能和再生能源总局要求印尼SMGP公司临时停工的公告》，公告编号2021-020，2021年1月27日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于印尼SMGP地热发电项目发生安全事故的进展公告》，公告编号2021-023，2021年2月8日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于收购BerkshireHathawayEnergyRenewables公司FishLake地热项目及受让土地租约相关权益的公告》，公告编号2021-025，2021年2月18日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于印尼SMGP地热发电项目复工复产的进展公告》，公告编号2021-026，

开山集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文

2021年2月22日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于印尼SMGP地热发电项目全面复工复产的公告》，公告编号2021-053，  
2021年4月15日



## 第七节 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	40,284,367	4.70%	135,635,018			-404,375	135,230,643	175,515,010	17.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,988,221	4.66%	135,635,018			-404,375	135,230,643	175,218,864	17.63%
其中：境内法人持股			135,635,018				135,635,018	135,635,018	13.65%
境内自然人持股	39,988,221	4.66%				-404,375	-404,375	39,583,846	3.98%
4、外资持股	296,146	0.03%						296,146	0.03%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	296,146	0.03%						296,146	0.03%
二、无限售条件股份	817,715,633	95.30%				404,375	404,375	818,120,008	82.34%
1、人民币普通股	817,715,633	95.30%				404,375	404,375	818,120,008	82.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	858,000,000	100.00%	135,635,018				135,635,018	993,635,018	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《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的批复》（证监许可[2020]2084号）文件，公

公司向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，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.11元，并已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。根据公司非公开发行股票的发行结果，公司总股本变为993,635,018股。募集资金将用于“印尼SMGP240MW地热发电项目第二期”和补充流动资金。

根据《上市公司董事、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。

汤成均先生系公司总经理汤炎父亲，其在公司上市时承诺，在汤炎任公司总经理期间每年减持不超过其直接或间接持股的25%。汤成均先生考虑到本人年已90岁高龄，持有公司股票已逾10年，为改善生活需要、理顺家庭财产关系，决定在遵守上述承诺的前提下，按减持规定减持股票，减持数量为其2020年最后一个交易日登记在其名下公司股份的25%，减持数量为421,875股。

王秋潮先生于报告期内离任公司独立董事，其离任时持有70,000股。即境内自然人限售股份增加17,500股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2020年3月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2020年3月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

2020年7月22日，上市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落实函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，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，上市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），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次发行新增的135,635,018股股份的登记托管及限售手续已于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了预登记。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

开山控股集团 股份有限公司			135,635,018	135,635,018	上市公司非公 开发行新股	2022年7月7 日
汤成均	1,687,500	421,875		1,265,625	高管锁定股	每年按持股总 数的75%锁定
王秋潮	52,500		17,500	70,000	高管锁定股	2021年11月6 日
合计	1,740,000	421,875	135,652,518	136,970,643	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普 通股（A 股）	2021年01 月05日	8.11元/股	135,635,01 8	2021年01 月08日	0	9999年12 月31日	巨潮资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> 《开山股份：向特定对象发行股票上市公告书》	2021年01 月05日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行情况的说明

根据中国证监会《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的批复》（证监许可[2020]2084号）文件，公司向开山控股集团股份有限公司（以下简称“控股股东”）非公开发行人民币普通股（A股）股票135,635,018股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.11元，并已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。

上市公司向特定对象发行人民币普通股A股135,635,018股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.11元/股，发行对象为开山控股集团股份有限公司，上市日期为2021年1月8日，募集资金总额为人民币1,099,999,995.98元，扣除发行费用（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。

本次向特定对象发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。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。

本次发行新增的135,635,018股股份的登记托管及限售手续已于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了预登记。

### 三、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	9,806	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							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	63.49%	630 ,89 7,2 16		135, 635, 018	495,26 2,198	质押	268,850,000
曹克坚	境内自然 人	5.01%	49, 800 ,00 0		37,3 50,0 00	12,450, 000		
孙立平	境内自然 人	1.40%	13, 899 ,69 1		0	13,899, 691		
周永祥	境内自然 人	1.08%	10, 767 ,17 5		0	10,767, 175		
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.88%	8,7 68, 962		0	8,768,9 62		
周奕晓	境内自然 人	0.88%	8,7 67, 969		0	8,767,9 69		
浙江开山压 缩机股份有 限公司一第	境内非国 有法人	0.65%	6,5 07, 086		0	6,507,0 86		

一期员工持股计划							
林垂楚	境内自然人	0.64%	6,342,296		0	6,342,296	
睿远基金一招商银行一睿远基金睿见 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.50%	4,967,490		0	4,967,490	
钱永春	境内自然人	0.43%	4,245,000		0	4,245,000	
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 3）	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 630,897,216 股，占本公司总股本的 63.49%，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 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	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				
孙立平	13,899,691	人民币普通股	13,899,691				
曹克坚	12,450,000	人民币普通股	12,450,000				
周永祥	10,767,175	人民币普通股	10,767,175				
香港中央结算有限公司	8,768,962	人民币普通股	8,768,962				
周奕晓	8,767,969	人民币普通股	8,767,969				
浙江开山压缩机股份有限公司一第一期员工持股计划	6,507,086	人民币普通股	6,507,086				
林垂楚	6,342,296	人民币普通股	6,342,296				

睿远基金—招商银行—睿远基金睿见 1 号集合资产管理计划	4,967,490	人民币普通股	4,967,490
钱永春	4,245,000	人民币普通股	4,245,000
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 630,897,216 股，占本公司总股本的 63.49%，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 94,000,000 股，实际合计持有 630,897,216 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 9,796,355 股，实际合计持有 13,899,691 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 6,300,096 股，实际合计持有 6,342,296 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 1,662,500 股，实际合计持有 4,245,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
曹克坚	董事长	现任	49,800,000	0	0	49,800,000	0	0	0
TANG, YAN	董事, 总经理	现任	394,862	0	0	394,862	0	0	0
Bruce P. Biederman	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨建军	董事、副总、董秘	现任	1,197,628	0	0	1,197,628	0	0	0
申江	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0

	事								
王秋潮	独立董事	离任	70,000	0	0	70,000	0	0	0
方怀宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史习民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈希琴	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
方燕明	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵晓伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘广园	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周明	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	51,462,490	0	0	51,462,490	0	0	0

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：开山集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	952,865,030.54	1,720,688,771.99
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	534,805,068.05	525,301,215.58
应收账款	641,390,671.33	570,784,148.51
应收款项融资		
预付款项	84,127,026.99	96,830,153.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,322,342.70	31,454,872.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,474,012,166.67	1,176,699,749.17

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	28,496,140.25	29,763,829.54
流动资产合计	3,747,018,446.53	4,151,522,741.01
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	61,166,382.79	90,320,499.81
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	1,956,321,075.49	1,989,247,907.86
在建工程	4,476,240,093.46	3,817,099,927.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	313,148,692.36	305,812,546.01
开发支出		
商誉	212,682,814.00	212,682,814.00
长期待摊费用	777,047.72	810,843.17
递延所得税资产	132,591,121.03	120,428,904.51
其他非流动资产	325,136,226.93	303,097,007.26
非流动资产合计	7,478,063,453.78	6,839,500,450.55
资产总计	11,225,081,900.31	10,991,023,191.56
流动负债：		
短期借款	1,859,432,477.68	1,824,925,970.69
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	764,650,998.60	813,578,272.88

应付账款	1,199,503,479.67	1,081,758,044.21
预收款项		
合同负债	387,159,350.57	360,820,353.63
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	27,687,497.11	39,682,993.21
应交税费	54,796,702.93	39,064,328.15
其他应付款	62,786,781.50	47,149,096.07
其中：应付利息		
应付股利	735,898.92	735,898.92
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	270,315,872.71	221,135,366.84
其他流动负债	14,771,302.27	20,998,815.39
流动负债合计	4,641,104,463.04	4,449,113,241.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,688,683,846.10	1,708,845,571.62
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	40,693,951.25	38,903,541.24
预计负债	2,678,706.31	2,705,575.88
递延收益	22,053,710.26	27,364,038.46
递延所得税负债	9,011,264.01	9,011,264.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,763,121,477.93	1,786,829,991.21
负债合计	6,404,225,940.97	6,235,943,232.28
所有者权益：		

股本	993,635,018.00	993,635,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,412,949,502.90	2,438,068,455.06
减：库存股		
其他综合收益	-112,744,070.43	-81,669,329.22
专项储备		
盈余公积	245,073,756.79	245,073,756.79
一般风险准备		
未分配利润	1,287,976,938.06	1,167,331,950.56
归属于母公司所有者权益合计	4,826,891,145.32	4,762,439,851.19
少数股东权益	-6,035,185.98	-7,359,891.91
所有者权益合计	4,820,855,959.34	4,755,079,959.28
负债和所有者权益总计	11,225,081,900.31	10,991,023,191.56

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	745,627,573.04	1,129,117,746.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	517,206,601.87	506,119,918.30
应收账款	426,283,410.38	432,314,715.57
应收款项融资		
预付款项	176,235,962.74	163,182,285.54
其他应收款	1,426,274,568.67	1,387,162,535.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	254,578,315.95	236,627,188.77
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	568,724.79	
流动资产合计	3,546,775,157.44	3,854,524,389.77
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	4,982,947,764.66	4,368,633,788.37
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	116,486,483.13	121,082,130.23
在建工程	6,031,858.43	3,189,333.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,624,426.47	49,254,898.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,816,164.72	24,230,479.92
其他非流动资产	173,200,000.00	174,609,187.64
非流动资产合计	5,353,106,697.41	4,740,999,818.05
资产总计	8,899,881,854.85	8,595,524,207.82
流动负债：		
短期借款	1,138,808,949.90	1,231,750,664.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,073,176,488.33	1,137,327,188.43
应付账款	1,035,068,629.64	809,445,048.11
预收款项		
合同负债	52,353,484.63	61,665,142.92
应付职工薪酬	659,076.25	4,390,410.00
应交税费	12,635,597.73	6,645,354.53

其他应付款	235,015,442.26	122,790,541.19
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	56,068,048.61	6,008,580.00
其他流动负债	5,485,909.39	8,129,159.67
流动负债合计	3,609,271,626.74	3,388,152,089.63
非流动负债：		
长期借款	479,591,565.28	382,466,668.89
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	12,698,076.92	14,021,538.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	492,289,642.20	396,488,207.35
负债合计	4,101,561,268.94	3,784,640,296.98
所有者权益：		
股本	993,635,018.00	993,635,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,444,211,324.99	2,444,211,324.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	245,073,756.79	245,073,756.79
未分配利润	1,115,400,486.13	1,127,963,811.06
所有者权益合计	4,798,320,585.91	4,810,883,910.84
负债和所有者权益总计	8,899,881,854.85	8,595,524,207.82

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,792,912,786.69	1,419,393,273.53
其中：营业收入	1,792,912,786.69	1,419,393,273.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,611,035,189.07	1,272,814,437.28
其中：营业成本	1,314,305,321.47	1,023,269,349.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,781,396.99	7,181,319.99
销售费用	63,940,779.46	51,695,202.41
管理费用	121,220,331.23	113,330,211.32
研发费用	54,985,256.95	44,903,080.45
财务费用	48,802,102.97	32,435,273.30
其中：利息费用	40,897,193.73	33,842,203.80
利息收入	3,652,387.27	6,263,706.88
加：其他收益	11,401,598.90	11,745,656.25
投资收益（损失以“-”号填列）	6,567,034.51	4,537,141.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,567,034.51	4,537,141.72
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)	-11,159,161.34	-11,087,001.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,740,420.18	-4,718,752.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,037,140.25	-545.83
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	182,909,509.26	147,055,334.97
加:营业外收入	933,136.14	169,774.96
减:营业外支出	1,500,750.97	286,636.95
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	182,341,894.43	146,938,472.98
减:所得税费用	30,830,210.81	24,567,826.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	151,511,683.62	122,370,646.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	151,511,683.62	122,370,646.24
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.归属于母公司所有者的净利润	150,454,038.04	118,116,614.36
2.少数股东损益	1,057,645.58	4,254,031.88
六、其他综合收益的税后净额	-30,207,680.86	40,158,753.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,074,741.21	40,355,992.61
(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	-31,074,741.21	40,355,992.61
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	-31,074,741.21	40,355,992.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	867,060.35	-197,238.90
七、综合收益总额	121,304,002.76	162,529,399.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,379,296.83	158,472,606.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,924,705.93	4,056,792.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1514	0.1377
(二) 稀释每股收益	0.1514	0.1377

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：1,250.43 元，上期被合并方实现的净利润为：2,642,838.62 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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,033,610,586.45	852,854,692.70
减：营业成本	918,983,168.60	756,126,730.92
税金及附加	1,696,104.46	2,589,587.49
销售费用	13,468,503.18	13,098,766.91
管理费用	12,808,613.33	13,489,800.26

研发费用	2,004,550.96	1,449,392.22
财务费用	30,679,921.47	9,473,669.17
其中：利息费用	45,228,143.79	32,375,945.84
利息收入	25,236,530.15	18,741,525.80
加：其他收益	1,349,962.88	3,577,469.43
投资收益（损失以“－”号填列）	7,467,034.51	7,401,074.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,567,034.51	5,001,074.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-30,871,495.25	-36,242,383.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,500,535.80	-2,718,933.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	79,539.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,494,230.13	28,643,972.63
加：营业外收入	284,285.39	0.16
减：营业外支出	694,231.66	220,429.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,084,283.86	28,423,543.30
减：所得税费用	11,838,558.25	11,697,269.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,245,725.61	16,726,273.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,245,725.61	16,726,273.57
（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	17,245,725.61	16,726,273.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,851,960,582.50	1,397,053,907.97
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	48,393,786.55	33,295,362.74
收到其他与经营活动有关的现金	118,078,096.22	70,758,050.02
经营活动现金流入小计	2,018,432,465.27	1,501,107,320.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,351,009,472.64	960,828,191.72
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	302,985,624.41	248,733,130.43
支付的各项税费	106,649,605.44	65,471,877.28
支付其他与经营活动有关的现金	149,025,417.70	166,536,286.86
经营活动现金流出小计	1,909,670,120.19	1,441,569,486.29
经营活动产生的现金流量净额	108,762,345.08	59,537,834.44
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	12,947,500.01	42,912.68
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	12,947,500.01	42,912.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	743,569,952.97	480,722,393.25
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	21,668,421.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	765,238,374.50	480,722,393.25
投资活动产生的现金流量净额	-752,290,874.49	-480,679,480.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,378,600,000.00	1,302,230,200.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,378,600,000.00	1,302,230,200.21
偿还债务支付的现金	1,313,939,401.45	658,216,620.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,017,430.96	79,653,660.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	1,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,571,300.00	173,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,424,528,132.41	911,070,280.43
筹资活动产生的现金流量净额	-45,928,132.41	391,159,919.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,914,575.97	44,912,502.36
五、现金及现金等价物净增加额	-734,371,237.79	14,930,776.01

加：期初现金及现金等价物余额	1,442,646,172.78	439,368,144.91
六、期末现金及现金等价物余额	708,274,934.99	454,298,920.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,143,349,503.17	761,341,663.28
收到的税费返还	4,127,324.52	13,311,598.63
收到其他与经营活动有关的现金	190,063,471.97	67,793,667.46
经营活动现金流入小计	1,337,540,299.66	842,446,929.37
购买商品、接受劳务支付的现金	876,028,606.84	615,612,743.41
支付给职工以及为职工支付的现金	46,517,973.60	32,587,216.80
支付的各项税费	21,055,379.38	17,447,978.56
支付其他与经营活动有关的现金	75,930,064.47	146,928,887.90
经营活动现金流出小计	1,019,532,024.29	812,576,826.67
经营活动产生的现金流量净额	318,008,275.37	29,870,102.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	900,000.00	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,312.61	
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	29,118,728.68	71,197,721.64
投资活动现金流入小计	72,179,041.29	73,597,721.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,091,209.81	1,629,751.10
投资支付的现金	633,937,915.89	40,687,762.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	81,992,149.00	510,491,204.19
投资活动现金流出小计	721,021,274.70	552,808,717.29
投资活动产生的现金流量净额	-648,842,233.41	-479,210,995.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,081,800,000.00	996,407,219.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,081,800,000.00	996,407,219.43
偿还债务支付的现金	1,031,640,834.01	351,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,616,837.98	28,561,056.95
支付其他与筹资活动有关的现金		173,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,096,257,671.99	552,761,056.95
筹资活动产生的现金流量净额	-14,457,671.99	443,646,162.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,868,598.96	4,999,469.40
五、现金及现金等价物净增加额	-355,160,228.99	-695,261.07
加：期初现金及现金等价物余额	862,565,641.12	175,076,291.30
六、期末现金及现金等价物余额	507,405,412.13	174,381,030.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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、上年年末	993				2,42		-81,		245,		1,16		4,74	-7,3	4,73



余额	,63 5,0 18. 00				7,81 7,24 5.88		669, 329. 22		073, 756. 79		1,90 7,07 7.71		6,76 3,76 9.16	59,8 91.9 1	9,40 3,87 7.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					10,2 51,2 09.1 8						5,42 4,87 2.85		15,6 76,0 82.0 3		15,6 76,0 82.0 3
其他															
二、本年期初余额	993 ,63 5,0 18. 00				2,43 8,06 8,45 5.06		-81, 669, 329. 22		245, 073, 756. 79		1,16 7,33 1,95 0.56		4,76 2,43 9,85 1.19	-7,3 59,8 91.9 1	4,75 5,07 9,95 9.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-25, 118, 952. 16		-31, 074, 741. 21				120, 644, 987. 50		64,4 51,2 94.1 3	1,32 4,70 5.93	65,7 76,0 00.0 6
（一）综合收益总额							-31, 074, 741. 21				150, 454, 038. 04		119, 379, 296. 83	1,92 4,70 5.93	121, 304, 002. 76
（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											-29,		-29,	-600	-30,

配											809,050.54		809,050.54	,000.00	409,050.54
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,809,050.54		-29,809,050.54	-600,000.00	-30,409,050.54
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											-25,118,952.16		-25,118,952.16		-25,118,952.16
（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				2,412,949,502.90		-112,744,070.43		245,073,756.79		1,287,976,938.06		4,826,891,145.32	-6,035,185.98	4,820,855,959.34
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	858,000,000.00				1,490,478,854.86		97,182,394.97		217,408,024.69		933,569,817.88		3,596,639,909.240	-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					10,251,209.18						2,798,168.59		13,049,377.77		13,049,377.77
其他															
二、本年期初余额	858,000,000.00				1,500,730,064.04		97,182,394.97		217,408,024.69		936,367,986.47		3,609,968,847.017	-6,979,379.38	3,602,979,468.639
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							40,355,992.61				118,116,614.36		158,472,606.97	2,654,031.88	161,126,638.85
(一)综合收益总额							40,355,992.61				118,116,614.36		158,472,606.97	4,056,792.98	162,529,399.95

							1				36		97		
(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														-1,600,000.00	-1,600,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-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															197,238.90	197,238.90
四、本期期末余额	858,000.00				1,500,730.06	4.04	137,538.58	217,408,024.69	1,054,484,600.83		3,768,161,077.14			-4,325,347.50	3,763,835,729.64	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	993,635,018.00				2,444,211,324.99				245,073,756.79	1,127,963,811.06		4,810,883,910.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	993,635,018.00				2,444,211,324.99				245,073,756.79	1,127,963,811.06		4,810,883,910.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号										-12,563,324.93		-12,563,324.93

填列)										3		
(一) 综合收益总额										17,245,725.61		17,245,725.61
(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										-29,809,050.54		-29,809,050.54
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,809,050.54		-29,809,050.54
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	1,115,400,486.13		4,798,320,585.91

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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)										16,726,273.57		16,726,273.57

(一)综合收 益总额										16,726, 273.57		16,726,2 73.57
(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												
1. 提取盈余 公积												
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	858,000.00				1,506,872.93				217,408.02	895,698,495.73		3,477,979,454.39

### 三、公司基本情况

开山集团股份有限公司(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,2021年5月13日名称由浙江开山压缩机股份有限公司变更为开山集团股份有限公司,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,物业管理,企业管理,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8月27日第五届董事会第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68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	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	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	上海开山钻井技术服务有限公司	上海钻井公司
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
浙江卧龙开山电机有限公司	卧龙开山公司	浙江开山联合节能科技有限公司	开山联合公司
开山（西安）透平机械有限公司	开山透平机械公司	Fish Lake Geothermal LLC (Fish Lake地热能有限公司)	Fish Lake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

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。



## 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

#### 1. 公司作为承租人

除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债



在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额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
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号--租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述新租赁准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。	公司于2021年8月27日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的意见。	

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### (4) 2021 年起首次执行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 公司、Turawell 地热公司、SGI 公司、SMGP 公司、	按当地的法律计缴利得税

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2021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2021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2021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2021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2021年企业所得税暂按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2021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2021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	362,267.19	270,590.35

银行存款	707,912,667.80	1,442,375,582.43
其他货币资金	244,590,095.55	278,042,599.21
合计	952,865,030.54	1,720,688,771.99
其中：存放在境外的款项总额	116,011,323.59	484,884,452.04

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143,689,830.27元，保函保证金存款79,534,093.81元，信用证保证金18,016,171.47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	534,725,068.05	525,201,215.58
商业承兑票据	80,000.00	100,000.00
合计	534,805,068.05	525,301,215.58

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	534,805,068.05	100.00%			534,805,068.05	525,301,215.58	100.00%			525,301,215.58
其中：										
银行承兑汇票	534,725,068.05	99.99%			534,725,068.05	525,201,215.58	99.98%			525,201,215.58
商业承兑汇票	80,000.00	0.01%			80,000.00	100,000.00	0.02%			100,000.00
合计	534,805,068.05	100.00%			534,805,068.05	525,301,215.58	100.00%			525,301,215.58

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	534,725,068.05	0.00	99.99%
商业承兑汇票组合	80,000.00	0.00	0.01%
合计	534,805,068.05	0.00	--

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	506,412,164.69
合计	506,412,164.69

**(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	258,442,336.16	
合计	258,442,336.16	

**(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	63,309,678.19	7.78%	63,309,678.19	100.00%	0.00	66,166,304.93	7.70%	66,166,304.93	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	749,941,341.81	92.22%	108,550,670.48	14.47%	641,390,671.33	664,969,892.24	92.30%	94,185,743.73	14.16%	570,784,148.51
其中：										
合计	813,251,020.00	100.00%	171,860,348.67	21.13%	641,390,671.33	731,136,197.17	100.00%	160,352,048.66	21.93%	570,784,148.51

按单项计提坏账准备：63,309,678.19

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	63,309,678.19	63,309,678.19	100.00%	预计无法收回
合计	63,309,678.19	63,309,678.19	--	--

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：108,550,670.48

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	479,594,419.95	23,979,721.13	5.00%
1-2 年	122,007,825.30	12,200,782.53	10.00%
2-3 年	60,603,407.69	9,090,511.15	15.00%
3-4 年	31,475,175.02	15,737,587.51	50.00%

4-5 年	29,061,485.62	20,343,039.93	70.00%
5 年以上	27,199,028.23	27,199,028.23	100.00%
合计	749,941,341.81	108,550,670.48	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	479,594,419.95
1 至 2 年	122,007,825.30
2 至 3 年	60,603,407.69
3 年以上	151,045,367.06
3 至 4 年	31,475,175.02
4 至 5 年	29,061,485.62
5 年以上	90,508,706.42
合计	813,251,020.00

## （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	66,166,304.93	-2,088,626.74	-768,000.00			63,309,678.19
按组合计提坏账准备	94,185,743.73	14,364,926.75				108,550,670.48
合计	160,352,048.66	12,276,300.01	-768,000.00			171,860,348.67

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
客户一	31,616,201.89	3.89%	1,580,810.09
客户二	31,550,580.84	3.88%	1,577,529.04
客户三	28,240,000.00	3.47%	1,412,000.00
客户四	14,602,122.30	1.80%	7,301,061.15
客户五	14,312,206.26	1.76%	1,357,506.14
合计	120,321,111.29	14.80%	

(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	75,048,512.58	89.21%	87,672,371.20	90.54%
1 至 2 年	3,879,903.33	4.61%	5,165,899.46	5.34%
2 至 3 年	270,886.28	0.32%	350,070.45	0.36%
3 年以上	4,927,724.80	5.86%	3,641,812.72	3.76%
合计	84,127,026.99	--	96,830,153.83	--

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 (%)
供应商一	7,902,999.97	9.39%
供应商二	3,271,898.00	3.89%
供应商三	2,819,078.00	3.35%
供应商四	2,760,000.00	3.28%
供应商五	1,586,800.00	1.89%
小 计	18,340,775.97	21.80%

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	31,322,342.70	31,454,872.39
合计	31,322,342.70	31,454,872.39

### (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	13,776,020.64	12,982,558.88
应收出口退税	7,706,238.20	8,571,545.75
应收暂付款	11,701,596.70	11,972,678.72
合计	33,183,855.54	33,526,783.35

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,571,769.47	140,635.27	359,506.22	2,071,910.96
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-91,767.00	91,767.00		0.00
--转入第三阶段		-83,583.90	83,583.90	0.00
本期计提	80,011.83	34,715.63	-325,125.58	-210,398.12
2021 年 6 月 30 日余额	1,560,014.30	183,534.00	117,964.54	1,861,512.84

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	31,200,289.41
1 至 2 年	1,835,339.99
3 年以上	148,226.14
4 至 5 年	100,872.00
5 年以上	47,354.14
合计	33,183,855.54

## 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	2,071,910.96	-210,398.12				1,861,512.84
合计	2,071,910.96	-210,398.12				1,861,512.84

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
应收出口退税	应收出口退税	7,706,238.20	1 年以内	23.22%	385,311.91
Southern California Public Power Authority	押金保证金	4,623,766.19	1 年以内	13.93%	231,188.31
ATB Schorch GmbH	应收暂付款	2,149,592.56	1 年以内	6.48%	107,479.63
奥地利税务局	应收暂付款	920,565.41	1 年以内	2.77%	46,028.27
隆基绿能科技股份有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	1.51%	25,000.00
合计	--	15,900,162.36	--	47.91%	795,008.12

#### 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	583,329,775.19	23,867,422.59	559,462,352.60	525,081,277.82	20,127,002.41	504,954,275.41
在产品	480,028,632.10	5,489,934.33	474,538,697.77	231,396,707.66	5,489,934.33	225,906,773.33
库存商品	417,811,975.27	13,362,211.55	404,449,763.72	437,962,411.25	13,362,211.55	424,600,199.70
周转材料	35,561,352.58		35,561,352.58	21,238,500.73		21,238,500.73
合计	1,516,731,735. 14	42,719,568.47	1,474,012,166. 67	1,215,678,897. 46	38,979,148.29	1,176,699,749. 17

### (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	20,127,002.41	3,740,420.18				23,867,422.59
在产品	5,489,934.33					5,489,934.33
库存商品	13,362,211.55					13,362,211.55
合计	38,979,148.29	3,740,420.18				42,719,568.47

### (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	27,288,245.83	28,529,100.46
预交税费	1,207,894.42	1,234,729.08
合计	28,496,140.25	29,763,829.54

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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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	54,061,886.60			6,567,034.51						60,628,921.11	
浙江卧龙开山	35,721,151.53		-35,721,151.53							0.00	

电机有限公司											
上海开弘节能科技有限公司											
开山安葆股份有限公司											
Beteiligung OOO LMF RUS	537,46 1.68									537,46 1.68	
小计	90,320, 499.81		-35,721 ,151.53	6,567,0 34.51						61,166, 382.79	
合计	90,320, 499.81		-35,721 ,151.53	6,567,0 34.51						61,166, 382.79	

其他说明

## 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	1,956,321,075.49	1,989,247,907.86
合计	1,956,321,075.49	1,989,247,907.86

### (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	648,789,008.52	175,607,131.20	2,420,511,787.86	39,110,527.10	9,039,112.48	3,293,057,567.16
2.本期增加金额	22,179,892.71	-338,239.77	28,159,634.39	8,992,219.32	4,657,465.82	63,650,972.47
(1) 购置	97,585.09	2,706,599.44	23,288,353.64	9,352,532.85	4,660,306.76	40,105,377.78
(2) 在建工程转入	1,995,693.81		5,907,048.93			7,902,742.74
(3) 企业合并增加	24,648,697.83	998,775.26	18,285,776.21	443,923.86		44,377,173.16
(4) 外币报表折算差异	-4,562,084.02	-4,043,614.47	-19,321,544.39	-804,237.39	-2,840.94	-28,734,321.21
3.本期减少		2,472,094.09	34,946,238.83	232,034.19	660,849.30	38,311,216.41

金额						
(1) 处置 或报废		2,472,094.09	34,946,238.83	232,034.19	660,849.30	38,311,216.41
4.期末余额	670,968,901.23	172,796,797.34	2,413,725,183. 42	47,870,712.23	13,035,729.00	3,318,397,323. 22
二、累计折旧						
1.期初余额	283,414,040.95	141,969,904.80	846,023,718.51	26,718,500.65	5,683,494.39	1,303,809,659. 30
2.本期增加 金额	16,028,995.17	794,152.91	61,198,430.66	1,351,031.24	3,037,274.02	82,409,884.00
(1) 计提	15,631,966.41	2,953,020.94	57,606,116.08	1,626,337.34	3,037,513.93	80,854,954.70
(2) 企业合并 增加	3,115,598.40	760,905.29	6,401,431.76	302,750.58		10,580,686.03
(3) 外币报表 折算差异	-2,718,569.64	-2,919,773.32	-2,809,117.18	-578,056.68	-239.91	-9,025,756.73
3.本期减少 金额		2,265,725.07	21,086,397.95	163,365.72	627,806.83	24,143,295.57
(1) 处置 或报废		2,265,725.07	21,086,397.95	163,365.72	627,806.83	24,143,295.57
4.期末余额	299,443,036.12	140,498,332.64	886,135,751.22	27,906,166.17	8,092,961.58	1,362,076,247. 73
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	371,525,865.11	32,298,464.70	1,527,589,432.	19,964,546.06	4,942,767.42	1,956,321,075.

价值			20			49
2.期初账面价值	365,374,967.57	33,637,226.40	1,574,488,069.35	12,392,026.45	3,355,618.09	1,989,247,907.86

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	39,111,727.68	尚未办理

其他说明

(5) 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	4,411,660,921.49	3,774,565,022.56
工程物资	64,579,171.97	42,534,905.37
合计	4,476,240,093.46	3,817,099,927.93

(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	3,168,292,172. 12		3,168,292,172. 12	2,684,273,528. 34		2,684,273,528. 34
印尼 SGI 地热 项目	665,369,226.30		665,369,226.30	646,951,102.06		646,951,102.06
美国 OME 一 期地热项目	464,316,888.90		464,316,888.90	377,522,103.36		377,522,103.36
美国 OME Fish Lake 项目	35,695,903.11		35,695,903.11			
其他零星工程	77,986,731.06		77,986,731.06	65,818,288.80		65,818,288.80
合计	4,411,660,921. 49		4,411,660,921. 49	3,774,565,022. 56		3,774,565,022. 56

(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	6,072, 494,00 0.00	2,684, 273,52 8.34	484,01 8,643. 78			3,168, 292,17 2.12	70.60 %	71%	214,42 6,260. 17	34,901 ,226.3 7	3.54%	其他
印尼 SGI 地 热项 目	868,49 5,844. 00	646,95 1,102. 06	18,418 ,124.2 4			665,36 9,226. 30	76.61 %	77%	15,403 ,838.2 6	3,956, 866.42	3.22%	其他
美国 OME 一期 地热 项目	542,64 8,400. 00	377,52 2,103. 36	86,794 ,785.5 4			464,31 6,888. 90	85.56 %	86%	6,124, 271.83	3,127, 486.64	2.05%	其他
美国 OME Fish Lake 项目			35,695 ,903.1 1			35,695 ,903.1 1						其他
其他 零星		65,818 ,288.8	20,071 ,185.0	7,902, 742.74		77,986 ,731.0						其他

工程		0	0			6						
合计	7,483,638,244.00	3,774,565,022.56	644,998,641.67	7,902,742.74		4,411,660,921.49	--	--	235,954,370.26	41,985,579.43		--

(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	64,579,171.97		64,579,171.97	42,534,905.37		42,534,905.37
合计	64,579,171.97		64,579,171.97	42,534,905.37		42,534,905.37

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	290,855,046.47	8,042,100.00		51,811,463.36	25,197,487.68	375,906,097.51
2.本期增加金额	17,602,853.50	1,488,936.00	0.00	-8,125,992.53	951,750.94	11,917,547.91
(1) 购置	5,816,974.93	1,488,936.00			1,478,174.00	8,784,084.93
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	13,060,709.00					13,060,709.00
(4) 外币报表折算差异	-1,274,830.43			-8,125,992.53	-526,423.06	-9,927,246.02
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	308,457,899.97	9,531,036.00		43,685,470.83	26,149,238.62	387,823,645.42
二、累计摊销						
1.期初余额	37,219,044.32	8,042,100.00		3,454,097.54	21,378,309.64	70,093,551.50
2.本期增加金额	3,240,411.76	5,000.00		914,449.54	421,540.26	4,581,401.56
(1) 计提	1,738,430.22	5,000.00		914,449.54	934,946.66	3,592,826.42
(2) 企业合并增加	1,501,981.54					1,501,981.54
(3) 外币报表折算差异					-513,406.40	-513,406.40
3.本期减少金额						



(1) 处 置						
4.期末余 额	40,459,456.08	8,047,100.00		4,368,547.08	21,799,849.90	74,674,953.06
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	267,998,443.89	1,483,936.00		39,316,923.75	4,349,388.72	313,148,692.36
2.期初账 面价值	253,636,002.15	0.00		48,357,365.82	3,819,178.04	305,812,546.01

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
KSORKA 公司	14,998,864.17					14,998,864.17
SGI 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	43,634,123.56					43,634,123.56
合计	43,634,123.56					43,634,123.56

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	810,843.17		33,795.45		777,047.72
合计	810,843.17		33,795.45		777,047.72

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	123,660,643.88	28,936,578.08	110,235,575.01	25,671,752.11
内部交易未实现利润	713,362,850.43	100,746,221.39	616,988,568.71	91,718,907.31
尚未支付费用	11,633,286.24	2,908,321.56	12,152,980.36	3,038,245.09
合计	848,656,780.55	132,591,121.03	739,377,124.08	120,428,904.51

#### (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	50,208,199.11	9,011,264.01
合计	50,208,199.11	9,011,264.01	50,208,199.11	9,011,264.01

#### (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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		132,591,121.03		120,428,904.51
递延所得税负债		9,011,264.01		9,011,264.01

#### (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	41,199,105.94	47,930,212.62
资产减值准备	92,780,786.10	91,167,436.28
合计	133,979,892.04	139,097,648.90

(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
2021 年		4,329,055.76	
2022 年	5,163,655.07	7,959,722.92	
2023 年	2,416,437.66	3,218,643.75	
2024 年	12,253,820.87	14,400,306.27	
2025 年	16,615,561.36	18,022,483.92	
2026 年	4,749,630.98		
合计	41,199,105.94	47,930,212.62	--

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	145,476,12 6.93		145,476,12 6.93	123,372,10 7.26		123,372,10 7.26
地热勘探、开发许可权	6,460,100. 00		6,460,100. 00	6,524,900. 00		6,524,900. 00
定期质押存单	173,200,00 0.00		173,200,00 0.00	173,200,00 0.00		173,200,00 0.00
合计	325,136,22 6.93		325,136,22 6.93	303,097,00 7.26		303,097,00 7.26

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	4,763,379.66	14,886,546.19
保证借款	272,476,166.67	590,503,938.36
信用借款	1,034,192,931.35	717,383,708.01
票据及信用证借款	548,000,000.00	502,151,778.13

合计	1,859,432,477.68	1,824,925,970.69
----	------------------	------------------

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	764,650,998.60	813,578,272.88
合计	764,650,998.60	813,578,272.88

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	857,378,333.10	815,737,150.70
应付工程款及设备款	342,125,146.57	266,020,893.51

合计	1,199,503,479.67	1,081,758,044.21
----	------------------	------------------

## (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	387,159,350.57	360,820,353.63
合计	387,159,350.57	360,820,353.63

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	35,277,536.55	275,199,506.96	287,021,795.65	23,293,401.86
二、离职后福利-设定提存计划	4,405,456.66	15,138,357.04	15,149,718.45	4,394,095.25
合计	39,682,993.21	290,337,864.00	302,171,514.10	27,687,497.11

(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	34,610,858.05	256,739,098.03	269,925,575.71	21,262,534.37
2、职工福利费		4,404,197.46	4,271,841.25	132,356.21
3、社会保险费	666,678.50	9,641,434.05	9,563,064.34	745,048.21
其中：医疗保险费	661,489.63	8,581,970.99	8,498,412.41	745,048.21
工伤保险费	4,040.45	948,131.81	952,172.26	0.00
生育保险费	1,148.42	111,331.25	112,479.67	0.00
4、住房公积金		2,141,851.03	2,141,851.03	0.00
5、工会经费和职工教育经费		2,272,926.39	1,119,463.32	1,153,463.07
合计	35,277,536.55	275,199,506.96	287,021,795.65	23,293,401.86

(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	4,403,503.09	14,634,750.94	14,644,158.78	4,394,095.25
2、失业保险费	1,953.57	503,606.10	505,559.67	0.00
合计	4,405,456.66	15,138,357.04	15,149,718.45	4,394,095.25

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	27,608,691.06	15,418,198.90
企业所得税	22,279,757.59	16,235,534.20
个人所得税	601,552.34	1,439,984.94
城市维护建设税	302,172.05	579,643.79
土地使用税	1,846,410.86	2,538,505.04
房产税	1,390,613.02	1,933,281.68

教育费附加	181,115.30	333,240.91
地方教育费附加	120,743.51	222,160.93
印花税等	465,647.20	363,777.76
合计	54,796,702.93	39,064,328.15

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	735,898.92	735,898.92
其他应付款	62,050,882.58	46,413,197.15
合计	62,786,781.50	47,149,096.07

##### (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	735,898.92	735,898.92
合计	735,898.92	735,898.92

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	40,803,855.03	25,661,670.19



押金保证金	10,135,040.83	10,622,240.79
其他	11,111,986.72	10,129,286.17
合计	62,050,882.58	46,413,197.15

## 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

## 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	270,315,872.71	221,135,366.84
合计	270,315,872.71	221,135,366.84

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	14,771,302.27	20,998,815.39
合计	14,771,302.27	20,998,815.39

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	142,347,226.60	143,782,660.06
抵押借款	22,838,554.22	25,931,805.88
保证借款	1,375,261,148.62	1,390,936,833.45
信用借款	148,236,916.66	148,194,272.23
合计	1,688,683,846.10	1,708,845,571.62

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	40,693,951.25	38,903,541.24
合计	40,693,951.25	38,903,541.24

##### (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	38,903,541.24	33,933,932.01

二、计入当期损益的设定受益成本	1,790,410.01	6,021,600.34
1.当期服务成本	1,790,410.01	6,021,600.34
四、其他变动		1,078,555.58
1.结算时支付的对价		1,078,555.58
五、期末余额	40,693,951.25	38,876,976.77

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	2,678,706.31	2,705,575.88	地热项目未来回收支出
合计	2,678,706.31	2,705,575.88	--

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	19,399,038.46	4,458,333.40	1,803,661.60	22,053,710.26	与资产相关补助
政府补助	7,965,000.00		7,965,000.00	0.00	与收益相关补助
合计	27,364,038.46	4,458,333.40	9,768,661.60	22,053,710.26	--

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	1,860,000.00			310,000.0 0			1,550,000.00	与资产相 关

气螺杆压缩机项目								
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			430,200.00			4,947,300.00	与资产相关
年产 50 万 KW/1000 台螺杆膨胀发电机组项目	12,161,538.46			1,013,461.54			11,148,076.92	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			0.00	与收益相关
卧龙开山公司土地返还款		4,458,333.40		50,000.06			4,408,333.34	与资产相关
小计	27,364,038.46	4,458,333.40		9,768,661.60			22,053,710.26	

其他说明：

- 1、本期新增补助金额4,458,333.40元为企业合并增加所致，为卧龙开山公司土地返还款；
- 2、根据上海市临港地区开发建设管理委员会《关于下达2018年上海市临港地区产业转型升级专项项目资金计划的通知》（沪临地管委经（2018）104号），本公司于2018年收到由上海市临港地区开发建设管理委员会拨入项目补助款796.50万元，本期转入其他收益。

## 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	993,635,018.00						993,635,018.00

其他说明：

### 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）	2,438,068,455.06		25,118,952.16	2,428,758,528.79
合计	2,438,068,455.06		25,118,952.16	2,412,949,502.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期同一控制下合并开山联合公司相应转出减少资本公积15,809,025.89元；

(2) 本期以200万美元(折合人民币13,142,600.00元)收购子公司KSORKA公司6%的少数股权，将支付对价与按新增持股比例计算享有的净资产份额的差额减少资本公积9,309,926.27元；

### 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						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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-81,669,329.22	-30,207,680.86				-31,074,741.21	867,060.35	-112,744,070.43
外币财务报表折算差额	-81,669,329.22	-30,207,680.86				-31,074,741.21	867,060.35	-112,744,070.43
其他综合收益合计	-81,669,329.22	-30,207,680.86				-31,074,741.21	867,060.35	-112,744,070.43

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	245,073,756.79			245,073,756.79
合计	245,073,756.79			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：

## 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	1,161,907,077.71	933,569,817.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	5,424,872.85	2,798,168.59
调整后期初未分配利润	1,167,331,950.56	936,367,986.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	150,454,038.04	118,116,614.36
应付普通股股利	29,809,050.54	
期末未分配利润	1,287,976,938.06	1,054,484,600.83

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 5,424,872.85 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	1,731,841,919.54	1,279,708,037.77	1,377,007,483.78	992,677,121.00
其他业务	61,070,867.15	34,597,283.70	42,385,789.75	30,592,228.81
合计	1,792,912,786.69	1,314,305,321.47	1,419,393,273.53	1,023,269,349.81

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			1,339,784,136.62	453,128,650.07	1,792,912,786.69
其中：					
压缩机系列产品			1,101,261,234.64	373,850,097.98	1,475,111,332.62
地热发电				78,717,008.33	78,717,008.33
其他			238,522,901.98	561,543.76	239,084,445.74
其中：					
境内			1,339,784,136.62		1,339,784,136.62
境外				453,128,650.07	453,128,650.07
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

## 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	1,989,662.72	1,549,578.99
教育费附加	1,276,107.97	975,975.14
房产税	2,209,861.90	1,599,794.17
土地使用税	655,783.31	1,711,047.78
车船使用税	6,172.59	3,652.24
印花税	756,719.29	594,588.84
地方教育附加	850,738.28	650,470.02
环境保护税	36,350.93	55,327.83
土地增值税		40,884.98
合计	7,781,396.99	7,181,319.99

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	27,166,697.13	28,707,829.94
差旅费	5,278,195.60	4,551,749.93
维修服务费	12,269,418.27	7,277,221.23
其他	19,226,468.46	11,158,401.31
合计	63,940,779.46	51,695,202.41

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,707,041.59	75,478,639.27
资产摊销及折旧	8,699,227.57	10,134,164.25
办公费	3,702,118.19	3,489,252.72
差旅费	2,241,522.62	1,128,731.16
咨询费	5,071,837.98	5,769,003.69
其他	23,798,583.28	17,330,420.23
合计	121,220,331.23	113,330,211.32

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	27,063,123.45	20,315,408.42
直接材料	13,329,414.14	12,704,741.70
设备测试费用	1,822,034.76	2,916,957.87
摊销和折旧费	6,322,433.54	6,505,037.75
动力费	1,480,335.81	1,584,233.95
其他	4,967,915.25	876,700.76
合计	54,985,256.95	44,903,080.45

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	40,897,193.73	33,842,203.80
减：利息收入	3,652,387.27	6,263,706.88
汇兑损益	8,621,039.42	2,935,211.52
其他	2,936,257.09	1,921,564.86
合计	48,802,102.97	32,435,273.30

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	1,803,661.60	1,740,200.00
与收益相关的政府补助	9,597,937.30	10,005,456.25
合计	11,401,598.90	11,745,656.25

## 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	6,567,034.51	5,001,074.26
处置长期股权投资产生的投资收益		-463,932.54
合计	6,567,034.51	4,537,141.72

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	226,794.77	821,686.10
应收账款坏账损失	-11,385,956.11	-11,908,687.29
合计	-11,159,161.34	-11,087,001.19

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	-3,740,420.18	-4,718,752.23
合计	-3,740,420.18	-4,718,752.23

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	-2,037,140.25	-545.83
小计	-2,037,140.25	-545.83

### 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
其他	933,136.14	169,774.96	933,136.14
合计	933,136.14	169,774.96	933,136.14

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	278,541.40	271,990.92	278,541.40
其他	1,222,209.57	14,646.03	1,222,209.57
合计	1,500,750.97	286,636.95	

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	41,843,158.84	31,982,896.08
递延所得税费用	-11,012,948.03	-7,415,069.34
合计	30,830,210.81	24,567,826.74

### (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	182,341,894.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,585,473.61
子公司适用不同税率的影响	4,048,697.49
调整以前期间所得税的影响	865,272.45
非应税收入的影响	-1,641,758.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	201,832.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,067,276.96
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	-7,923,886.59
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-8,238,143.38
所得税费用	30,830,210.81

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	91,787,186.37	56,782,832.59
政府补助	6,091,270.70	7,711,510.55

经营性利息收入	3,652,387.27	6,263,706.88
其他	16,547,251.88	
合计	118,078,096.22	70,758,050.02

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
支付经营性期间费用	89,396,048.10	80,176,557.73
支付经营性保证金存款	58,334,682.71	84,260,578.90
支付暂付款	72,477.32	2,033,395.34
其他	1,222,209.57	65,754.89
合计	149,025,417.70	166,536,286.86

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
用于借款的质押存款		173,200,000.00

用于收购少数股权	6,571,300.00	
合计	6,571,300.00	173,200,000.00

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	151,511,683.62	122,370,646.24
加：资产减值准备	14,899,581.52	15,805,753.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,854,954.70	86,462,697.44
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,592,826.42	3,580,248.76
长期待摊费用摊销	33,795.45	3,049.05
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）	2,037,140.25	545.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	278,541.40	220,882.06
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	42,553,906.83	36,777,415.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,567,034.51	-4,537,141.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,162,216.52	-7,432,311.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		17,242.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	-277,179,117.10	-293,356,497.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-43,852,427.70	-105,322,474.36
经营性应付项目的增加（减少	152,760,710.72	204,947,779.10

以“-”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	108,762,345.08	59,537,834.44
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		
减: 现金的期初余额	1,442,646,172.78	439,368,144.91
加: 现金等价物的期末余额	708,274,934.99	454,298,920.92
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-734,371,237.79	14,930,776.01

(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		1,442,646,172.78
其中：库存现金	362,267.19	270,590.35
可随时用于支付的银行存款	707,912,667.80	1,442,375,582.43
二、现金等价物	708,274,934.99	
三、期末现金及现金等价物余额	708,274,934.99	1,442,646,172.78

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	244,590,095.55	278,042,599.21
小 计	244,590,095.55	278,042,599.21

## 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	244,590,095.55	保证金存款
应收票据	506,412,164.69	票据质押
固定资产	107,241,550.92	债务抵押担保
无形资产	20,434,250.00	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	1,051,878,061.16	--

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	--	--	176,372,082.88
其中：美元	14,806,996.90	6.4601	95,654,680.67
欧元	9,022,088.41	7.6862	69,345,575.94
港币			

澳元	1,216,353.79	4.8528	5,902,721.67
新台币	22,036,186.00	0.2309	5,088,155.35
印度卢比	4,367,712.45	0.087	379,990.98
波兰兹罗提	546.96	1.752	958.27
应收账款	--	--	203,857,306.35
其中：美元	19,645,928.62	6.4601	126,914,663.47
欧元	8,291,482.86	7.6862	63,729,995.55
港币			
澳元	1,430,352.63	4.8528	6,941,215.24
新台币	12,970,788.00	0.2309	2,994,954.95
印度卢比	18,654,020.06	0.087	1,622,899.75
波兰兹罗提	943,822.71	1.752	1,653,577.39
短期借款			109,821,700.00
其中：美元	17,000,000.00	6.4601	109,821,700.00
应付账款			371,044,742.55
其中：美元	49,504,484.67	6.4601	319,803,921.41
欧元	6,440,991.22	7.6862	49,506,746.75
澳元	281,802.09	4.8528	1,367,529.18
新台币	1,587,463.00	0.2309	366,545.21
一年内到期的非流动负债			89,456,300.00
其中：美元	13,000,000.00	6.4601	83,981,300.00
匈牙利福林	250,000,000.00	0.0219	5,475,000.00
长期借款	--	--	581,416,226.60
其中：美元	87,034,833.30	6.4601	562,253,726.60
欧元			
港币			
新台币	16,049,025.00	0.2309	3,705,719.87
匈牙利福林	875,000,000.00	0.0219	19,162,500.00

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	96.00	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]	96.00	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]	86.59	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]	91.20	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	新加坡	2019年8月	美元	地热开发业务	设立
开山土耳其公司	100.00	土耳其	2020年9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96%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96%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96%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86.59%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96%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91.20%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	1,550,000.00	递延收益	310,000.00
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	4,947,300.00	递延收益	430,200.00
年产 50 万 KW/1000 台螺杆膨胀发电机组项目	11,148,076.92	递延收益	1,013,461.54
土地返还款	4,408,333.34	递延收益	50,000.06
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	其他收益	7,965,000.00
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会产业扶持	536,400.00	其他收益	536,400.00
其他	1,096,537.30	其他收益	1,096,537.30

### (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
浙江开山联合节能科技服务有限公司	100.00%	同受开山控股公司控制	2021年05月31日	取得控制权	7,331,872.61	1,250.43	24,773,829.43	2,642,838.62

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	开山联合节能公司
--现金	15,809,025.89

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

	开山联合节能公司	
	合并日	上期期末
货币资金	4,052,140.37	2,027,156.47
应收款项	8,764,462.21	11,573,433.48
存货	463,569.52	706,791.08
固定资产	13,451,927.59	14,649,103.78
应付款项	1,741,834.04	2,209,694.09
净资产	15,632,161.54	15,630,911.11
取得的净资产	15,632,161.54	15,630,911.11

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
开山（西安）透平机械有限公司	设立	2021年3月19日	5,770,000.00	51.00%

浙江卧龙开山电机有限公司	收购	2021年1月1日	41,198,564.53	100.00%
Fish Lake Geothermal LLC (Fish Lake地热能有限公司)	设立	2021年3月2日	520万美元	100.00%

## 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%	39,894.01	0.00	2,100,183.47
KS ORKA 公司	4.00%	342,287.89	0.00	-2,954,230.66
LMF 公司	4.50%	-433,460.60	0.00	-11,280,984.28

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	114,343,667.99	38,081,924.26	152,425,592.25	59,283,435.73	0.00	59,283,435.73	106,441,975.93	40,676,452.43	147,118,428.36	56,255,929.59		56,255,929.59
KS ORKA 公司	89,117,844.70	5,806,195.33042	5,895,313.17512	4,757,804.26287	1,067,157.82252	5,824,962.08539	392,675,081.55	5,234,504.34391	5,627,179.42546	4,381,045.83814	1,182,255.69178	5,563,301.52992
LMF 公司	379,428,027.91	64,458,617.41	443,886,645.32	679,719,710.92	36,575,463.08	716,295,174.00	357,684,421.28	67,866,344.02	425,550,765.30	662,314,490.05	35,324,633.59	697,639,123.64

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	75,616,054.16	2,279,657.75	2,279,657.75	-1,428,271.20	58,986,388.03	-918,017.55	-918,017.55	11,706,230.62



KS ORKA 公司	73,649,221 .17	8,557,197. 30	8,557,197. 30	37,231,458 .19	103,516,05 1.55	40,700,087 .06	40,700,087 .06	192,602,14 3.07
LMF 公司	166,858,45 5.80	-9,632,457. 83	-9,632,457. 83	-34,287,73 5.45	147,967,19 2.39	-6,972,563. 64	-6,972,563. 64	-6,693,413. 72

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

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	开山银轮公司
流动资产	140,946,296.16	122,391,273.69
非流动资产	39,427,210.40	35,476,752.25
资产合计	180,373,506.56	157,868,025.94
流动负债	56,497,045.71	47,276,986.44
负债合计	56,497,045.71	47,276,986.44
归属于母公司股东权益	123,876,460.85	110,591,039.50
按持股比例计算的净资产份额	61,938,230.43	55,295,519.75
调整事项	-75,676.17	-1,233,633.15
--内部交易未实现利润	-75,676.17	-1,233,633.15
对联营企业权益投资的账面价值	61,862,554.26	54,061,886.60
营业收入	144,199,290.82	127,401,571.72
终止经营的净利润	13,285,421.35	11,009,536.27
综合收益总额	13,285,421.35	11,009,536.27

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	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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	本期末累积未确认的损失

		分享的净利润)	
--	--	---------	--

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2021年6月30日，本公司应收账款的14.80%(2020年12月31日：10.29%)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。

### (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2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币288,830.95万元(2020年12月31日：人民币248,382.85万元)，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本财务报表附注五(四)2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

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
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
浙江开山银轮换热器有限公司	货物	132,898,524.68	320,000,000.00	否	115,285,630.32

浙江开山缸套有限公司	货物	2,857,091.30	9,000,000.00	否	1,862,323.85
浙江开山重工股份有限公司	货物	2,011,215.81	9,000,000.00	否	1,453,308.79
开山控股集团股份有限公司	货物	264,269.90	600,000.00	否	230,194.67
浙江开山钎具有限公司	货物	206,919.88	600,000.00	否	188,798.61
小 计		138,238,021.57	339,200,000.00		119,020,256.24

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
浙江开山重工股份有限公司	货物	13,215,890.87	6,418,909.38
浙江同荣节能科技服务有限公司	货物	653,784.22	2,025,273.13
浙江开山缸套有限公司	货物	164,589.59	1,691,844.74
浙江开山银轮换热器有限公司	货物	957,809.41	460,146.77
阿拉玛发（上海）压缩技术有限公司	货物	0.00	141,782.30
浙江开山钎具有限公司	货物	38,393.16	70,736.11
开山控股集团股份有限公司	货物	9,961.31	6,898.23
小计		15,040,428.56	10,815,590.66

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

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	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	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	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	186,000,000.00	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	50,000,000.00	2021年02月01日	2023年01月31日	否
开山控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2021年03月31日	2021年09月27日	否
开山控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2021年04月30日	2023年04月28日	否
开山控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2021年05月17日	2021年11月05日	否
开山控股股份有	72,000,000.00	2021年04月28日	2022年04月27日	否



限公司				
开山控股集团股份有 限公司	748,800,000.00	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	503,887,800.00	2017 年 07 月 03 日	2027 年 04 月 18 日	否

关联担保情况说明

(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	1,864,879.29	2,008,921.14

(8) 其他关联交易

本期公司以电力部门实际结算价格和实际用量向浙江开山重工股份有限公司、开山银轮公司和浙江开山钎具有限公司收取电费共计 4,739,801.81 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 11,768,047.80 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	93,103.75	4,655.19	7,345,872.50	367,293.63

	阿拉玛发（上海）压缩技术有限公司	1,206,907.18	120,690.72	5,056,907.18	587,820.09
	浙江开山重工股份有限公司	4,857,296.52	242,864.83	1,031,429.78	51,571.49
	浙江开山钎具有限公司	559,669.58	27,983.48	622,993.38	31,149.67
小计		6,716,977.03	396,194.22	14,057,202.84	1,037,834.88

## （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	90,982,317.33	62,461,451.46
	浙江开山缸套有限公司	12,135,498.85	8,471,318.67
	开山控股公司	776,182.95	0.00
小 计		103,893,999.13	78,787,251.03
其他应付款	开山控股公司	25,809,025.89	5,073,971.60
小 计		25,809,025.89	5,073,971.60

## 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

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 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	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(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	1,616,311,351.36	452,567,106.31	337,036,538.13	1,731,841,919.54
主营业务成本	1,211,874,300.88	314,334,191.92	246,500,455.03	1,279,708,037.77
资产总额	9,676,377,618.13	7,541,795,917.13	5,993,091,634.95	11,225,081,900.31
负债总额	2,255,803,066.18	7,462,340,089.60	3,313,917,214.81	6,404,225,940.97

(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. 关于设立开山（西安）透平机械有限公司的事项

2021年3月19日，开山股份与西安交通大学共同投资设立开山（西安）透平机械有限公司，注册资本3367万元，经营范围：泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；液力动力机械及元件制造；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备修理；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；机械设备研发；货物及技术进出口。开山股份现金出资1717万元，西安交通大学以其科技成果所有权作价2760万元，其中1650万元入股至合资公司。开山股份和西安交通大学股权比例分别为51%和49%。截至本财务报表批准报出日，开山股份已出资577万元。

### 2. 关于设立Fish Lake地热能有限公司的事项

2021年3月，开山股份子公司开山可再生能源发展有限公司设立子公司Fish Lake地热能有限公司，投资总金额5850万人民币（折合900万美元），投资构成全部为自有资金。Fish Lake地热能有限公司经营范围为地热能投资、开发、运营。公司获得了浙江省商务厅颁发的编号为N3300202100122号的《企业境外投资证书》。截至本财务报表批准报出日，开山股份已出资520万美元。

## 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	14,993,396.20	2.95%	14,993,396.20	100.00%		15,810,002.49	3.10%	15,810,002.49	100.00%	
其中：										
单项认定	14,993,396.20	2.95%	14,993,396.20	100.00%		15,810,002.49	3.10%	15,810,002.49	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	493,229,925.73	97.05%	66,946,515.35	13.57%	426,283,410.38	494,602,421.19	96.90%	62,287,705.62	12.59%	432,314,715.57
其中：										

账龄组合	493,229,925.73	97.05%	66,946,515.35	13.57%	426,283,410.38	494,602,421.19	96.90%	62,287,705.62	12.59%	432,314,715.57
合计	508,223,321.93	100.00%	81,939,911.55	16.12%	426,283,410.38	510,412,423.68	100.00%	78,097,708.11	15.30%	432,314,715.57

按单项计提坏账准备：14,993,396.20

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	14,993,396.20	14,993,396.20	100.00%	预计无法收回
合计	14,993,396.20	14,993,396.20	--	--

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：66,946,515.35

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	348,344,476.97	17,417,223.85	5.00%
1-2 年	72,801,961.00	7,280,196.10	10.00%
2-3 年	13,638,993.96	2,045,849.09	15.00%
3-4 年	24,984,553.86	12,492,276.93	50.00%
4-5 年	19,163,235.18	13,414,264.62	70.00%
5 年以上	14,296,704.76	14,296,704.76	100.00%
合计	493,229,925.73	66,946,515.35	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	348,344,476.97
1 至 2 年	72,801,961.00
2 至 3 年	13,638,993.96
3 年以上	73,437,890.00
3 至 4 年	24,984,553.86
4 至 5 年	19,163,235.18
5 年以上	29,290,100.96
合计	508,223,321.93

**(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	15,810,002.49	-48,606.29	-768,000.00			14,993,396.20
按组合计提坏账准备	62,287,705.62	4,658,809.73				66,946,515.35
合计	78,097,708.11	4,610,203.44	-768,000.00			81,939,911.55

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
客户一	62,706,106.61	12.34%	3,135,305.33
客户二	32,980,522.43	6.49%	1,649,026.12
客户三	16,155,748.96	3.18%	807,787.45
客户四	14,522,950.00	2.86%	7,261,475.00
客户五	12,745,346.74	2.51%	637,267.34
合计	139,110,674.74	27.38%	

(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	1,426,274,568.67	1,387,162,535.43
合计	1,426,274,568.67	1,387,162,535.43

(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	1,538,800,937.65	1,470,197,681.37
押金保证金		900,000.00
应收暂付款	7,198.06	1,569,129.29
合计	1,538,808,135.71	1,472,666,810.66

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	61,762,405.84	23,741,869.39		85,504,275.23
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-35,539,103.97	35,539,103.97		0.00
--转入第三阶段		-54,056.28	54,056.28	0.00

本期计提	15,150,972.81	11,851,290.86	27,028.14	27,029,291.81
2021 年 6 月 30 日余额	41,374,274.68	71,078,207.94	81,084.42	112,533,567.04

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	827,485,493.58
1 至 2 年	710,782,079.36
2 至 3 年	540,562.77
合计	1,538,808,135.71

### 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	

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	763,182,742.12	1 年以内、1-2 年	49.60%	61,024,375.48
浙江能源公司	子公司往来款	321,193,742.98	1 年以内	20.87%	16,059,687.15
SIG 公司	子公司往来款	263,602,978.66	1 年以内、1-2 年	17.13%	23,664,201.36
OME 公司	子公司往来款	171,068,030.28	1 年以内、1-2 年	11.12%	9,854,730.06
阿拉玛发（无锡） 气体设备有限公司	子公司往来款	19,753,443.61	1 年以内、1-2 年	1.28%	1,930,213.07
合计	--	1,538,800,937.65	--	100.00%	112,533,207.12

### 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	4,922,318,843. 55		4,922,318,843. 55	4,278,850,750. 24		4,278,850,750. 24
对联营、合营 企业投资	60,628,921.11		60,628,921.11	89,783,038.13		89,783,038.13
合计	4,982,947,764. 66		4,982,947,764. 66	4,368,633,788. 37		4,368,633,788. 37

### (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	92,000,000.0 0					92,000,000.0 0	
北美研发中 心	27,381,924.7 0					27,381,924.7 0	
重庆流体机 械公司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
开山压力容 器公司	42,244,490.7 6					42,244,490.7 6	
开山香港公 司	2,756,680,01 5.00	512,199,070. 89				3,268,879,08 5.89	
恺雷滤清器 公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
开山冷冻公 司	30,000,000.0 0					30,000,000.0 0	
恺雷自控公 司	8,000,000.00					8,000,000.00	
开山能源公 司	30,000,000.0 0					30,000,000.0 0	
离心机械公 司	30,000,000.0 0					30,000,000.0 0	
开山气体公 司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
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	240,117,795. 67	67,191,432.0 0				307,309,227. 67	
浙江能源公 司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
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	
上海钻井公 司	600,000.00	1,300,000.00				1,900,000.00	
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	
开山（西安） 透平机械公 司		5,770,000.00				5,770,000.00	
卧龙开山公 司		41,198,564.5 3				41,198,564.5 3	
开山联合公 司		15,809,025.8 9				15,809,025.8 9	
合计	4,278,850,75 0.24	643,468,093. 31				4,922,318,84 3.55	

## （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	54,061, 886.60			6,567,0 34.51						60,628, 921.11	
卧龙开 山公司	35,721, 151.53		35,721, 151.53							0.00	
小计	89,783, 038.13			6,567,0 34.51						60,628, 921.11	
合计	89,783, 038.13		35,721, 151.53	6,567,0 34.51						60,628, 921.11	

(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	1,016,969,081.58	907,561,615.85	846,675,847.95	752,343,689.41
其他业务	16,641,504.87	11,421,552.75	6,178,844.75	3,783,041.51
合计	1,033,610,586.45	918,983,168.60	852,854,692.70	756,126,730.92

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	900,000.00	2,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,567,034.51	5,001,074.26
合计	7,467,034.51	7,401,074.26

## 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	-2,315,681.65	
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）	11,401,598.90	
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	1,250.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,073.43	
减：所得税影响额	1,959,919.34	
少数股东权益影响额	20.79	
合计	6,838,154.12	--

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	3.14%	0.1514	0.1514
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	0.1445	0.1445

#### 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