

开山集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022-020



2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望"中相关风险因素。

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 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理 | 42 |
| 第五节 环境和社会责任 | 63 |
| 第六节 重要事项 | 65 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 83 |
| 第八节 优先股相关情况 | 90 |
| 第九节 债券相关情况 | 91 |
| 第十节 财务报告 | 92 |

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

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 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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 Befektetés 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 |
| SGI | 指 | PT Sokoria Geothermal Indonesia, 系 KS Orka 的控股子公司 |
| OME | 指 | Open Mountain Energy LLC, 系 KRED 的全资子公司 |
| 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=1,000kW=1,000,000W |
| KCA | 指 | Kaishan Compressor America LLC, 系开山香港的全资子公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 开山股份 | 股票代码 | 300257 |
| 公司的中文名称 | 开山集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 开山股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | 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 | | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 851 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201306 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 公司原注册地址为浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9 号，2021 年公司迁入中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 851 号 | | |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 851 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201306 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.kaishancomp.com/ | | |
| 电子信箱 | zqzb@kaishangroup.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|---|
| 姓名 | 杨建军 | 李翰林，万诗琪 |
| 联系地址 | 浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9 号 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 851 号 |
| 电话 | 0570-3662177 | 021-62261893 |
| 传真 | 0570-3662786 | 021-62261758 |
| 电子信箱 | yang.jianjun@kaishangroup.com | li.hanlin@kaishangroup.com; wan.shiqi@kaishangroup.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 中国证券报、证券时报 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 2021 年 | 2020 年 | | 本年比上年增 减 | 2019 年 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 3,484,737,325.03 | 3,022,150,053.24 | 3,032,456,993.28 | 14.91% | 2,633,306,709.24 | 2,644,710,063.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 303,647,259.97 | 256,002,991.93 | 256,824,488.23 | 18.23% | 152,522,160.42 | 155,173,421.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 276,676,675.26 | 229,722,370.87 | 230,525,336.59 | 20.02% | 137,007,546.91 | 139,658,807.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 438,873,818.14 | 261,646,096.52 | 269,005,906.55 | 63.15% | 29,025,965.84 | 35,481,796.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.3 | 0.30 | 3.33% | 0.180 | 0.180 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.3 | 0.30 | 3.33% | 0.180 | 0.180 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.29% | 7.04% | 7.04% | -0.75% | 4.30% | 4.37% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2019 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|
| 资产总额（元） | 11,608,200,646.68 | 10,961,844,736.93 | 10,991,024,432.04 | 5.62% | 8,152,223,247.60 | 8,179,610,573.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,920,903,754.33 | 4,746,763,769.16 | 4,760,823,751.15 | 3.36% | 3,596,639,092.40 | 3,609,877,578.09 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 790,605,994.97 | 1,002,306,791.72 | 780,671,506.18 | 911,153,032.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,794,814.61 | 90,659,223.43 | 79,488,700.28 | 73,704,521.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,202,687.27 | 88,413,196.65 | 77,644,168.21 | 55,416,623.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,044,529.37 | 102,717,815.71 | 137,170,479.03 | 192,940,994.03 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | 3,139,867.16 | -725,895.97 | -320,120.90 | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 值准备的冲销部分) | | | | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 27,726,690.85 | 29,358,812.39 | 19,291,881.87 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | -742,516.25 | | |
| 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 | | 758,739.43 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,385,664.31 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,467,637.52 | 1,666,059.20 | -270,707.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 69,479.07 | | | |
| 减: 所得税影响额 | 4,223,686.15 | 3,190,238.78 | 3,851,758.58 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 661,043.44 | 67,068.95 | 93,421.27 | |
| 合计 | 26,970,584.71 | 26,299,151.64 | 15,514,613.51 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（中国证券监督管理委员会公告[2012]31号）的规定，公司主营业务所属行业为通用设备制造业（分类代码：C34）。根据2017年发布的《国民经济行业分类与代码》，公司海外地热发电业务属于“电力、热力生产和供应业”大类（分类代码：D44）中的“其他电力生产”（利用地热、潮汐能、温差能、波浪能及其他未列明的能源的发电活动）小类。

A. 压缩机行业

一、公司所处行业状况及公司竞争战略

压缩机是通用机械行业的重点产业之一。中国的压缩机产业发轫于上世纪四十年代，当时的上海大隆机器厂制造出了国产往复式压缩机，新中国成立后，五十年代接受苏联援助，制造出了螺杆式工艺压缩机。改革开放后，国家分别在上海压缩机厂和柳州压缩机厂等企业引进生产线着手螺杆空气压缩主机研制。随着对外开放的扩大，八、九十年代主要压缩机跨国公司均来华与国内企业合资制造螺杆空气压缩机，因为合资的原因，上海压缩机厂和柳州压缩机厂的螺杆主机项目被中止。进入二十一世纪，本公司在国内率先投资螺杆压缩主机的研发和制造并取得成功。之后，跨国公司将螺杆主机生产线回迁国内，其他民企也开始从事螺杆主机的制造，目前，空气压缩机行业已经进入到稳定发展阶段。

2009年，本公司在北美设立了研发中心，一批国际顶级的压缩机专家加入，将本公司的技术水平提升到了国际一流水准。目前公司研制的螺杆压缩机能效水平处于全球领先地位，并且公司在工艺压缩机、气体压缩机、冷媒压缩机、鼓风机、真空泵等应用领域均有国际一流水准的产品在全球销售，技术能力覆盖螺杆式、高压往复式、离心式、轴流式、涡旋式等几乎所有领域。

随着近年来“碳中和、碳达峰”成为中国与世界各主要经济体的统一共识，给压缩机行业带来了新的发展机遇及挑战，本公司在压缩机节能技术上的领先以及在余热回收技术上的领先，帮助公司在未来行业竞争和发展上取得竞争优势。

1、顺应客户追求更高能效产品的趋势，持续保持压缩机产品能效领先优势

在世界各国制定“碳达峰、碳中和”时间表的大背景下，节能减排、保护环境已是大势所趋，也成为我国的国家战略并正在落实成为企业主体责任。压缩机耗电量占全国发电量的25%-30%，其中，工业用空气压缩机约为9%。各行业在役的低能效老旧空气压缩机保有量仍十分巨大，随着国内制造业转型升级和节能减排的大势所趋，存在着极大的节能改造空间。

公司掌握核心设计和制造能力，拥有自主知识产权，始终践行“为节约地球做贡献”的价值观，2015年就提出“要通过不断地技术创新持续提高压缩机的能源使用效率”，因此公司产品能效水平总体一直处于行业领先地位。公司已经充分认识到压缩机行业节能减排要求带来的机遇，并为此做好准备，近年来大功率高效节能空气压缩机销售量持续不断上升，市场占有率快速上升；公司还创新商业模式，开展为用户建设空气压缩机站直接向用户出售压缩机空气的服务，加快了行业节能改造的步伐，扩大了替代性销售的规模。

随着我国制造业产业不断转型升级，制造业企业除了对节能减排的高度重视，还关注提升压缩空气质量，更多地使用无油、微油空气压缩机，更加关注环境保护，努力降低耗能设备的噪声。为此，近年来公司陆续投资无油螺杆空气压缩机、离心式空气压缩机、无油螺杆鼓风机、真空泵以及磁悬浮离心鼓风机、压缩机系列产品的研发，继续遵循掌握核心技术和从事核心制造的开发原则，上述产品既可满足市场对绿色产品的需求，也将成为公司未来业绩成长点。

2、全球配置研发资源，确保技术领先

自公司进入资本市场以来，**公司专注于技术创新，专注于拥有自主知识产权的核心技术，做难而正确的事情。**就研发能力而言，在国内企业中独树一帜：

(1)早在2009年公司就在美国西雅图设立北美泽西研发中心有限公司，目前该中心以轴流压缩/膨胀机为主要研究方向；之后，又陆续在美国子公司KCA成立了以无油螺杆空气压缩机为主要研究方向的研发中心，在奥地利子公司LMF拥有了以高压往复压缩机——包括应用于氢能的高压往复压缩机为主要研究方向的研发中心；

(2)在国内拥有四个研发中心，分别是：上海通用机械研究院，以膨胀发电机组、螺杆主机、离心压缩机、工艺（气体）压缩机、水蒸气压缩机、自动控制技术和地热电站系统为主要研究方向；重庆流体机械研究所，以鼓风机、真空泵和磁悬浮系列为主要研究方向；广东顺德正力精工研究所，以单螺杆压缩机、涡旋压缩机、无油压缩机、中压压缩机为主要研究方向；衢州压缩机公司技术中心，主要从事各种螺杆空气压缩机以及压缩空气后处理设备的整机设计。

多年来，公司持之以恒地坚持研发团队的培养和建设，已经拥有一支由总经理汤炎博士领导的高素质、高技能研发—技术团队。这个人数超百人的团队是公司取得竞争优势、推动公司成功转型升级的骨干力量。

3、从螺杆空气压缩机到压缩机全谱系链覆盖

国际领先的压缩机跨国公司规模极大，其竞争优势一是压缩机产品谱系极为齐全，覆盖众多应用领域，二是销售覆盖全球市场。从市场应用角度，他们的产品有应用于矿山和制造业的喷油和干式无油空气压缩机、有应用于化工流程的大型工艺（气体）压缩机、有各种真空设备、甚至有规模庞大的制冷产业。从技术特征角度，无论是螺杆式压缩机还是离心、轴流压缩机，几乎是应有尽有。

这一竞争优势对客户而言是十分有价值的。客户总是希望有实力雄厚、技术能力出众、可以提供全套解决方案的综合性公司成为合作伙伴。为此，在最近的若干年时间里，公司坚持研发促进公司转型的导向，先后在大型工艺（气体）压缩机、离心式空气压缩机、真空泵、鼓风机、无油螺杆空气压缩机、冷冻压缩机等领域取得突破和成功。从技术能力上评价，公司拥有螺杆式、涡旋式、高压往复式、离心式、轴流式以及干式无油螺杆等全谱系压缩机/鼓风机/膨胀机研发、制造能力，技术能力稳居行业全球前三位；从市场能力上评价，目前国内压缩机行业惟有本公司既大规模销售螺杆式空气压缩机，也大规模销售离心式空气压缩机，并且本公司还以较大规模销售工艺（气体）压缩机，鼓风机、真空泵等产品，标志着本公司已经构建了压缩机谱系最为完整的框架，取得了竞争优势。

4、布局全球市场，构建更大成长空间

德国著名管理学家赫尔曼·西蒙在其代表作《隐形冠军》一书中指出：“要想在未来取得成功，企业必须在高度发达的欧美市场拥有强大的市场地位”、“单一市场再大也还是全球市场更大，全球化是企业成为隐形冠军的必经之路”。对比全球领先企业，跨国公司除了有更为丰富的产品谱系，更为重要的是他们的销售遍布全球每一个角落。

在国内市场，以本公司为代表的本土公司经过十多年的努力，在喷油螺杆空气压缩机市场已经占据了相比跨国公司更大的市场份额，并且本公司还在离心空气压缩机方面扩大市场占有率，干式无油螺杆空气压缩机处于推广的准备阶段。即便如此，本公司在压缩机业务领域更大的成长空间显然在全球市场，为此，公司从2011年开始，先后在墨尔本、台中、Loxley、孟买、迪拜、华沙、胡志明市等地设立渠道公司，**又做了一件难而正确的事情！**

由于压缩机是高速旋转机械，又是精密机械，加之中国制造产品需要较长时间方能改变国外客户过往的认知、获得他们的认可，这注定了从“中国的开山”成长为“世界的开山”需要走漫长且艰难的路。“十年磨一剑”，截止本报告发布之日，公司在这条道路上终于取得了突破。根据美国压缩空气和压缩气体协会（CAGI）的数据，美国子公司KCA快速成长，仅用三年时间在美国市场占有率达到8.6%，拥有了一批知名、高端客户，今年预算收入约4000万美元；印度市场销售成倍增长，也收获了该国最著名两家大型企业的大订单；亚太市场销售也正在取得突破，获得了较高的增长率。一旦海外市场被打开，公司压缩机业务将获得巨大的成长空间，而这是正在发生的进程。

5、全产业链制造，最大限度消弭生产成本上涨压力

近两年，全球面临着自上世纪70年代以来最大的通胀，原材料价格大幅上涨，成为了压缩机制造商首当其冲的压力，同时，人力资源短缺和成本上涨也带来了成本压力。

由于公司自建产业链较为完整，产品自制率高，加之公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应相对比较稳

定。同时，公司持续不间断地围绕“机器换人”开展技术改造，较好地化解了人力资源短缺和成本上涨的压力。

二、行业政策信息

近年来，政府主管部门出台了一系列与空气压缩机相关的法律法规政策，主要目的在于促进空气压缩机行业提供更节能、更环保的机器设备，支持空气压缩机行业与领域高质量、高速度发展。

与此同时，空气压缩机行业经过多年发展，市场化程度较高，目前已形成政府职能部门主管、行业协会自律管理协调发展的市场竞争体制。其中政府主管部门包括国家发展改革委员会、工业和信息化部、市场监督管理局等部门，行业协会包括中国通用机械工业协会下属的压缩机分会等。

国家出台了一系列行业相关政策，为行业发展提供了有利的政策环境。行业政策信息如下：

| 政策名称 | 颁布机构 | 发布时间 | 主要内容 |
|------------------------------|---------------------|--------|---|
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 全国人大 | 2016 年 | 促进新型工业化、信息化发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性；坚持节约资源和保护环境的基本国策 |
| 《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》 | 工信部 | 2016 年 | 在电机系统实施永磁同步伺服电机、高压变频调速等技术改造；到 2020 年，电机平均运行效率提高五个百分点，高效配电变压器在网运行比例提高 20% |
| 《中国制造 2025- 能源装备实施方案》 | 发改委、工信部、能源局 | 2016 年 | 组织推动关键能源装备的技术攻关、试验示范和推广应用。重点突出能源安全保障急需和有效推动能源革命的关键装备，进一步培育和提提高能源装备自主创新能力，推动能源革命和能源装备制造业优化升级。在具体实施方案和能源装备自主创新指导目录的需突破的关键设备中包括多种规格的空气压缩机 |
| 《工业节能管理办法》 | 工信部 | 2016 年 | 规定重点用能工业企业应开展能效水平达标活动，确立能效标杆，制定实施完善节能方案，实施重大节能技术改造工程，争创能效“领跑者”。工信部将加强对全国重点用能工业企业节能管理指导、监督。鼓励关键节能技术攻关和重大节能装备研发，组织实施节能技术装备产业化示范，促进节能装备制造业发展 |
| 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》 | 国务院 | 2017 年 | 强化重点用能设备节能管理，鼓励永磁同步电机、变频调速、能量反馈等节能技术的集成应用；淘汰低效电机、变压器、风机、水泵、压缩机等用能设备，全面提升重点用能设备能效水平 |
| 《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》 | 发改委、财政部、科技部、工信部、能源局 | 2017 年 | 集中攻关包括大规模新型压缩空气储能技术等一批具有关键核心意义的储能技术 |
| 《战略性新兴产业分类（2018）》 | 国家统计局 | 2018 年 | 空气压缩机隶属“7.1.1 高效节能通用设备制造”等战略性新兴产业的重要支撑产业 |

| | | | |
|--|-------|--------|---|
| 《国家工业节能技术装备推荐目录（2018）》 | 工信部 | 2018 年 | 22 种一般用喷油螺杆空压机机型入选，表明螺杆空压机的节能效果在空气压缩机行业中较为突出，是节能型空气压缩机的重要发展方向 |
| 《绿色产业指导目录(2019 年版)》 | 发改委 | 2019 年 | 容积式空气压缩机能效优于《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB 19153）标准中 1 级能效水平的设备制造作为“节能型气体压缩设备制造”被列入该目录的“节能环保产业”之中 |
| 《工业节能诊断服务行动计划》 | 工信部 | 2019 年 | 鼓励企业与节能技术装备提供商等对接，利用合同能源管理等方式实施节能技术改造，并跟踪项目实施情况、评价节能降耗效果 |
| 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》 | 发改委 | 2019 年 | 工业空气压缩机属于“十一、机械”项下“29、一般用途固定往复活塞空气压缩机（驱动电动机功率 560 千瓦及以下、额定排气压力 1.25 兆帕及以下）制造项目”和“53、L-10/8、L-10/7 型动力用往复式空气压缩机”等鼓励类类别 |
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 | 国家发改委 | 2021 年 | 深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化 |

B. 地热新能源行业

地热新能源开发、地热电站运营以及销售地热电站成套发电设备是近年来公司转型升级的重要方向，已经取得了初步的成功。2021 年实现收入近 5000 万美元，在 5 年内预计可增长 8-10 倍。

一、公司所处行业状况

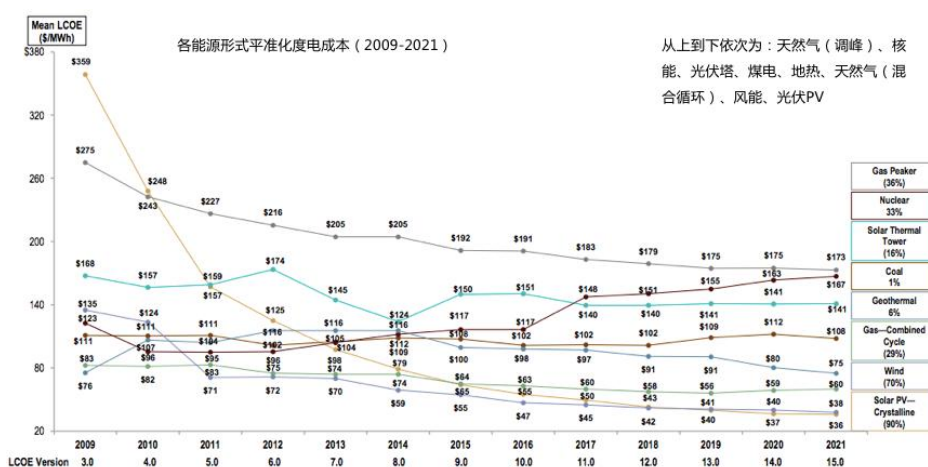
应对气候变化是当今全球人类社会面临的重大挑战。2021 年 11 月的格拉斯哥气候峰会上，近两百个国家就《气候协议》达成一致，全球即将发生以低碳能源为主的巨大变革，包括中国在内的多经济体宣布了自己的去碳化目标。这是对可再生能源、储能、电动汽车、碳捕捉等行业的巨大利好。

地热能源是清洁、可再生、可持续、低碳足迹、低温温室气体排放的能源。地热电站的装机容量低至数百千瓦、高至数百兆瓦，可根据当地资源、电力需求因地制宜。和其他新能源、清洁能源相比，它是除核能外唯一能够实现不间断稳定功率发电的能源形式。近年来，极端天气已经让风能、太阳能、水力等新能源的电力供应稳定性经受巨大挑战。美国德州低温天气导致风力发电机被冻的“电荒”、山火肆虐给美国、澳大利亚光伏发电蒙上一层“阴影”、东非长达数月的干旱也严重影响水力发电站的运营。综上所述，地热能源是能兼顾能源低碳足迹、能源安全、能源稳定性及可靠性的上佳选择。

| | | 低温温室气体排放 | 分布式 | 集中式 | 间歇式 | 调峰 | 基载 |
|-------|-----------|----------|-----|-----|-----|----|----|
| 可再生能源 | 光伏 PV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 光伏-塔式 | √ | | √ | √ | √ | |
| | 地热 | √ | √ | √ | | | √ |
| | 在岸风力 | √ | | √ | √ | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|---|---|---|---|---|-----|
| | 水力发电 | | √ | √ | √ | √ | 有波动 |
| 传统能源 | 燃气 | × | √ | √ | | √ | |
| | 核能 | √ | | √ | | | √ |
| | 煤炭 | × | | √ | | | √ |
| | 天然气循环 | × | | √ | | | √ |

虽有上述独树一帜的天然优势，地热能开发因其投资密度大、建设周期长、前期资源勘探风险大、跨学科“高精尖”专业性要求极高的特性，一直属于再生能源里的“小众分支”。截止2021年底全球地热发电装机量约为15,854兆瓦，近两年的疫情更导致全球主要地热资源开发国（美国、菲律宾、印度尼西亚、土耳其等）新增装机增幅平缓。2021年全球地热能装机容量比上一年仅新增246兆瓦（包括公司开发的SMGP项目二期及公司提供EPC服务的Transmark一期项目，共48.2兆瓦）。要实现地热能加速、更大面积开发，仍亟需解决其“能源经济性”的瓶颈，让其成本能与近10年来大幅下降的光伏、风力等其他新能源成本媲美。



图：各能源形式电网级别平准化度电成本 (2009-2021)

说明：2009-2021年期间，风能和光伏PV能源平准化度电成本降幅分别为70%、90%，而地热能能源在同期上升了6%。

来源：《Lazard平准化度电成本能源分析——第15版》

二、行业政策信息

各国政府针对地热能开发颁布了多项包括税务减免、能源定价机制、免除关键设备进口税、投资税抵免等优惠政策。

下表列举一些案例：

| 国家 | 政策类型 | 说明 |
|----------------------------------|------------|--|
| 匈牙利、日本、土耳其、意大利、克罗地亚、肯尼亚、希腊、厄瓜多尔等 | 固定电价 | 针对地热项目，政府确认长期（10年以上）的固定电价，价格通常高于电力日前市场均价。在固定电价溢价期结束后，开发商可按照日前市场均价出售电力。 |
| 美国（加州） | 新能源采购额度 | 加州公用事业委员会在2021年批准中期能源可靠性采购要求，规定2025年前需采购至少1000兆瓦的地热能装机电力。 |
| 美国 | 投资税抵免 | 可再生能源电力企业（包括地热）享受30%的投资税收抵免。 |
| 印度尼西亚 | 所得税减免、关税减免 | 可再生能源项目固定资产合格支出的所得税享受30%的减免。免除地热项目业务活动的进口关税和增值税（主免税清单制度）。2018年修改境外投资负面清单，允许外资持有地热发电项目100%股权。 |
| 肯尼亚 | 关税减免 | 免除地热项目关键设备的进口税（主免税清单制度）。 |

公司的地热能源开发重点目的国为印度尼西亚和美国。

印度尼西亚

印度尼西亚是东南亚人口最密集、累积二氧化碳排放量最大的国家。其潜在地热资源储量高达35,000兆瓦。该国计划在2025年提高其再生能源比例29%，并于去年的气候峰会上承诺不迟于2060年实现碳中和。为此，印尼能源矿产部（以下简称“能矿部”）宣布除在建项目外，不再考虑规划新建燃煤电站，以支持《国家电力采购计划(RUPTL)2021-2030》中新增可再生再生能源比重达到51.6%、以及《国家电力总体规划》中至2025年新能源占比达到23%的目标。RUPTL规划至2030年地热能源原计划新增装机容量为3355兆瓦，占总再生能源计划新增装机容量的8%，预期独立电力开发商将继续成为贡献新能源增量的主力军（总量的56%）；这被认为是印尼政府历年来对可再生能源及地热能源开发最友好的电力采购计划。

美国

近年来美国联邦、州、城市层面对地热能源的支持逐步加大。由于煤电站、天然气电站及核电站逐步“淡出”，各州颁布的再生能源比重目标前所未有地强调了“基载能源”、“全天候能源”的重要性。以加利福利亚为例，其电力服务企业被要求在2026年前采购1000兆瓦“80%以上可用性、零排放、其运营不受天气影响”的电力。与此同时，美国地热开发商也受益于该国灵活的税收优惠制度以及发达的新能源投资组合融资市场。

除此之外，国际、地区性金融机构及公、私营能源基金亦针对地热开发项目提供多种金融便利，包括勘探风险纾缓基金、国家能源部补助金、中长期项目融资等。

三、公司发展战略

a. 依托井口模块电站新技术和成套发电设备的优势向上做产业链延伸，成为地热新能源开发商

地热“能源经济性”迟迟未能实现突破，其中重要原因是发电设施数十年来未能实现技术迭代。从1970年代投入运营的Tiwi地热电站一期（菲律宾，55兆瓦）到2021年底投入运营的Rantau Dedap地热电站（印尼，90兆瓦），大型高温地热项目的主流技术路径均为蒸汽轮机发电机组，即“中央集成式电站”。该技术路径的门槛极高，导致了地热电成本居高不下：

1. 需要打足够多的地热生产井确定足够的资源后，才能开始电站建设选址、订购发电机组，导致开发周期过长，资金强度过大；
2. 蒸汽轮机发电机组的蒸汽入口压力需要6.5bar，这就决定了许多焓值不高、压力无法满足蒸汽轮机最低井口压力的地热生产井成为“废井”，这也是必须把所有生产井打完才能选址的原因，因为需要将电站建设在低焓值井附近；
3. 由于地热蒸汽含有成分不同的杂质，一旦汽轮机叶片结垢发电效率立即下降，需要定期停机除垢，缩短了可用时间；
4. 蒸汽轮机发电机组的需要建设大型厂房，土木工程成本也更高。

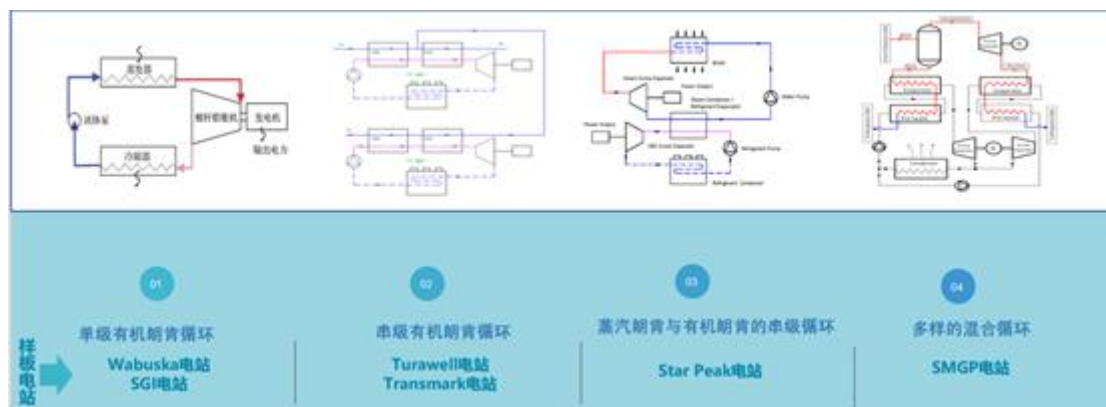
本公司拥有自主知识产权的井口模块电站技术路径契合“分布式能源”概念，成为了地热发电行业的破局者，投入运营三年多时间，得到了业内的认可，**有业内资深人士说，这正是地热开发从业者期盼多年的技术！**该技术路径将极大地降低地热开发门槛，缩短开发周期，减少资金需求。井口模块电站技术路径的优势有：

1. 公司的成套发电设备有两个系列，分别为螺杆蒸汽膨胀发电机（业内俗称为“螺杆汽轮机”）和有机朗肯循环(ORC)膨胀发电机，后者又分别有螺杆式和透平式两种不同技术形式。两个系列的发电机组最小发电功率均为500kW，最大发电功率机组为15MW，ORC机组可将低至100°C的地热水用于发电。公司的成套发电设备可以做到不同井口压力和蒸汽/热盐水温度的地热井均可有效利用。
2. 井口模块电站技术路径实现了“边建设、边发电、边收益”的分期滚动开发模式，每个地热项目均可首先建设一座规模较小的井口电站，取得收益和融资后再继续建设。
3. 本公司发电设备可以确保电站长时间不间断运行，通常的保证可用性是95%，在美国Wabuska地热电站，实际可用性甚至达到了99%。
4. 本公司独创的技术可以将宝贵的地热资源“吃干榨净”，发电效率高明显高于蒸汽轮机发电机组。

鉴于上述技术优势，以及售电协议的“照付不议”条款保证了电站收入现金流的稳定，在“碳达峰、碳中和”大背景下，公司将成为“地热新能源开发商和地热电站运营商”作为战略转型的主要方向之一。

b. 出售井口模块电站成套设备，成为地热发电设备主要供应商

公司是全球唯一能针对高压蒸汽、低压蒸汽、热水等各种不同地热资源类型“量体裁衣”定制最佳技术方案的制造商。这种能力源于公司两个系列发电设备谱系的完整性，各种组合确保地热资源都能实现最高的发电效率。下图是4种不同的循环类型展示了根据不同地热资源设计的模块电站，做到了“量体裁衣”，让发电效率最大化：



在印尼、美国、土耳其建设的电站成功投入运营后，公司的井口模块发电技术路径及其他对应的成套设备已经受到了业内其他地热开发商的关注。近两年新冠疫情虽导致全球地热项目装机增量几近停顿（2020、2021年全球新增分别为202兆瓦及246兆瓦），公司的地热项目现场仍接待了来自印尼、冰岛、土耳其、美国等开发商及跨国金融机构团队的考察。2021年公司负责EPC建设的土耳其Transmark地热电站投入运营后，其夏季时发电效率以较大幅度高于临近的地热电站，对比之下显示出巨大的技术优势。

未来公司会继续为客户提供高效、高性价比的井口模块电站成套设备设计、制造到安装、调试、运维培训的综合解决方案，目标是成为地热发电设备主要供应商。目前，公司正在参与肯尼亚、印尼、土耳其等地地热电站成套设备的投标，有望得到新的合作机会。

特别值得指出的是，除了资金需求量巨大，投资强度高制约了地热新能源的开发，地热新能源开发涉及学科多，技术难度大，以及随之而来的高风险也是制约地热开发的重要因素。本公司致力于低成本开发，不断降低开发成本，正在解决地热开发涉及学科过多，分包商过多，导致最终成本高企的问题。与压缩机业务板块打造垂直产业链的思路类似，公司进军地热领域也正在打造覆盖“地质勘探（需要顾问公司把关）、钻井工程、设备研制、EPC工程建设和运营维护”全流程的一体化能力，已经取得了初步的成功。印尼和美国团队均已自建了钻井团队。

截至披露日，公司在两国均已投入运营的地热电站（详见第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务）；2022年2月公司在印尼收购了近1000兆瓦的Hitay地热项目组合（详见公司公告编号：2022-005），也在与美国数个地热潜在项目的所有人进行资产收购谈判。搭建中长期的待开发项目池确保了公司在重点项目的可持续发展，以更高的效率超越同行，成为重点市场主要的地热开发商。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务包括压缩机产品的研发、制造和销售以及地热新能源开发、地热成套发电设备制造三大板块。公司战略目标是成为全球国际一流的压缩机制造商及主要地热发电运营商、地热新能源发电设备制造商。

A. 压缩机板块

公司是全球同行业中产品谱系最完整的公司之一。其主要产品包括：螺杆式压缩机（双螺杆、单螺杆）、高压往复式活

塞压缩机、工艺（气体）压缩机、离心式压缩机、鼓风机、真空泵、净化设备、工程移动压缩机等，广泛应用于制造业、工程矿山、冶金、石化、空分、工业、制冷等领域。主导产品螺杆空气压缩机产销规模位居世界前列，年产设备超9万台、远销98个国家与地区。

公司主要产品及应用如下：

| 大类 | 产品名称 | 外观 | 主要应用 | 参数范围 |
|-------|--------------|---|-------------------------|--|
| 螺杆压缩机 | 电动式螺杆空气压缩机 |  | 矿山、冶金、石化、机械制造等 | 功率：4~630kW 气量：0.5~129m ³ /min 压力：1.5~40bar |
| | 柴油动力螺杆式空气压缩机 |  | 基建矿山工程 | 气量：2.5~65 m ³ /min 压力：7~40bar |
| | 防爆螺杆式空气压缩机 |  | 矿山、特殊防爆需要行业企业 | 功率：22~220kW 风量：3.6~30m ³ /min 压力：8~12.5bar |
| | 永磁变频螺杆式压缩机 |  | 矿山、冶金、石化、机械制造等 | 功率：7.5~315kW 风量：1.0~64.8m ³ /min 压力：1.5~13bar |
| | 螺杆式真空泵 |  | 工业、电子、食品、航空航天等 | 功率：7.5~160kW 抽速：4~97m ³ /min 极限真空0.5Torr |
| | 螺杆式鼓风机 |  | 污水处理，脱硫脱硝，纺织，气力输送和流化工艺等 | 功率：4~200kW 风量：4~100m ³ /min 排气压力：30-120kPa |

| | | | | |
|----------|------------|---|----------------------------------|---|
| | 工艺气螺杆压缩机 |  | 石化、化工、冶金、油气、新能源等 | 进气压力： -0.05~0.5MPa（G） 排气压力： 0.6~4.0MPa（G） 排气量： 2~1200 m³/min |
| | 冷媒螺杆压缩机 |  | 石化、化工、制药等工艺冷却制冷需求；食品加工、冷链物流等制冷需求 | 容积流量：140~8400m³/h |
| 离心式压缩机 | 离心式压缩机 |  | 空分、化纤、电力等 | 功率：300-6000HP 风量：40~800m³/min 压力：1.1-16.0Bar.G |
| 涡旋式压缩机 | 涡旋式压缩机 |  | 工业生产、交通等 | 功率：4.5-15kW 风量：0.66-2.2m³/min 压力：8~10bar |
| 活塞式空气压缩机 | 高压往复式压缩机 |  | 地震研究、石油炼化、气体输送、工业生产、基建等 | 最高工作压力:700 bar 装机功率:20~6000 kW |
| | 中压活塞式空气压缩机 |  | 矿山、冶金、石化、机械制造等 | 功率：11~30kW 风量：1.22~4.8m³/min 压力：12.5~40bar |

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

1、营销模式

公司已经在国内建立了完善的产品代理销售渠道，并围绕推进压缩机业务全球化的战略目标持续进行全球布局。公司在国内严格按照专营公司产品的要求选择有能力、有实力的经销商，分区域、分品牌将产品经销权授权给合格经销商，通过严格授权、统一标准对经销商实施管理，在国内已经建立了以区域经销商（一级经销商）为主干、以分销商（二级经销商）为

分支的分品牌、多层次营销网络，基本覆盖国内所有县级区域，并且同一品牌产品在国内基本实行统一的出厂价。

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

为挖掘存量市场、实现替代性销售，从单一销售压缩机产品转变为销售压缩空气的服务解决方案，公司还专门设立了浙江开山联合节能科技服务有限公司，专门针对终端客户的需求联合有实力经销商一起为客户提供定制化售气服务，实现了专业化、个性化的目标，取得了较好的经济、社会效益。

与此同时，为应用服务转型的战略要求，为客户提供精准的售后服务，实现服务收入的增长，公司还设立了专业的开山压缩机服务（上海）有限公司，该公司运营一年多来同样取得了较理想的经济、社会效益。

此外，公司市场部还会定期举行培训和授证活动，此项工作已经制度化，帮助公司将不断开发的新产品介绍给经销商和客户。

2、海外营销

围绕压缩机业务全球化战略目标，公司近年来稳步推进全球化布局，在美国、奥地利设立了制造基地和研发中心，在澳洲、波兰、印度、越南、台湾、迪拜设立了销售分公司，进一步拓展了东南亚、俄罗斯、韩国、中东、美洲地区营销渠道，贴近市场，提高服务响应效率和市场占有率。针对规模大、成长速度快及潜力大的关键市场，公司因地制宜，采取与经销商成立合作网点的方式，以最适宜当地市场的手段建设销售网络。其中，美国团队销售网络建设进展尤其迅速，目前在美国、加拿大、墨西哥的主要城市均已找到签约经销商，并在墨西哥建立了仓储中心，南美洲主要国家的销售网络也正在建设中。同时，为了建立与客户良好的关系，KCA公司还积极参与企业责任活动，通过向社会慈善机构捐赠等方式建立起了良好的公共关系形象。



3. 采购模式

公司1998年民营化改制后确立了“同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务”的采购原则。采购部门根据生产部门制定的生产计划，在合格供应商目录中筛选供应商；根据研发部门、生产部门提出的新材料要求，寻找符合要求的供应商，并将供应商评价体系纳入日常管理维护的供应商目录。公司通过询价、比价、议价程序，从合格供应商目录中选取最终供应商，大宗原材料由招标部门（小组）负责实行集中招标采购确定，签订供应协议的其他零部件的价格采取与市场基础原材料价格变动挂钩，零星物资采购原则上需要由三家以上供应商进行询价、比价、议价来确定，确保采购高性价比的产品。

公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应稳定，对于一些交货期较长的零部件，公司要求供应商备有安全库存并签有安全库存协议。公司已建立了一套完整、严格的采购管理程序，主要包括供应商评估及管理程序、物料采购程序、价格评审程序等，旨在加强采购管理，控制采购成本，确保满足生产所需的物料。

公司建立的全球销售、制造网络也保证了供应资源在全球范围内的优化。针对客户需求，海外公司努力与客户争取关键

部件本地设计、制造+系统中国设计、制造，为客户提供性价比最高的解决方案。依托公司建立的垂直产业链，可最大化实现集团内跨国内部采购，优化成本、时间可控，同时为生产部门积累多市场的应用案例、满足各类等级认证需求。

4、生产模式

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

公司坚持以市场需求为导向，实行以销定产的生产模式，不断通过软件、硬件的升级，设备自动化、数字化的改造，推行精益生产，控制运营、管理和制造成本，保证产品品质，使制造过程更加高效，产品更具竞争力。公司制造部门还根据公司研发计划和市场需要，抓好新产品的开发、产业化制造能力的提升，不断探索使用新工艺和新材料，确保产品品质，控制制造成本，为公司更高质量、更高速度地满足市场需求、提高市场占有率提供更具竞争力的产品。

B. 地热新能源开发业务板块

由设备制造商转型成为地热新能源开发商、地热电站运营商是公司最主要的转型方向之一。在收购全球重点市场优质地热资源后，公司集合全球团队资源完成项目全流程开发，最终将自建电站生产的电力通过长期、锁定价格的购电协议出售而得到稳定的收入。

1、运营中项目及在建项目一览

| 运营中项目 | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|--------------------------------------|
| 名称 | 国家 | 所有权 (%) | 功率 (兆瓦) | 购电协议时长 (年) | 基准电价 |
| SMGP项目 | 印尼 | 95% | 45+45 | 32 | 81美元/兆瓦时 |
| SGI项目 | 印尼 | 95% | 5 | 30 | 125美元/兆瓦时 |
| Wabuska项目 | 美国 | 100% | 3 | 25.75 | 67.5美元/兆瓦时 |
| Turawell项目 | 匈牙利 | 90.2% | 1.8 | 10 ^[1] | 32900福林/兆瓦时 |
| 在建项目 | | | | | |
| 名称 | 国家 | 所有权 (%) | 功率 (兆瓦) | 购电协议时长 (年) | 基准电价 |
| SMGP项目 | 印尼 | 95% | 50+50+50 | 32 | 81美元/兆瓦时 |
| SGI项目 | 印尼 | 95% | 3+11+11 | 30 | 125美元/兆瓦时 |
| Wabuska项目二期 | 美国 | 100% | 10-12兆瓦 | / | / |
| Star Peak一期 ^[2] | 美国 | 100% | 12.5兆瓦 | 24.75 | 70.25美元/兆瓦时 |
| Star Peak二期 | 美国 | 100% | 25-35兆瓦 | / | / |
| Fish Lake项目 | 美国 | 100% | 20-25兆瓦 | / | / |
| OME T01项目 | 土耳其 | 100% | 7兆瓦 | 15 ^[3] | 固定电价：968.6里拉/兆瓦时 日前市场价：1745里拉/兆瓦时 |
| Turawell ^{项目} ^[4] | 匈牙利 | 90.2% | 0.8兆瓦 | 10 | 32900福林/兆瓦时 |

注：

^[1] 匈牙利对新能源给予10年的固定电价期。10年后电力在日前市场出售。

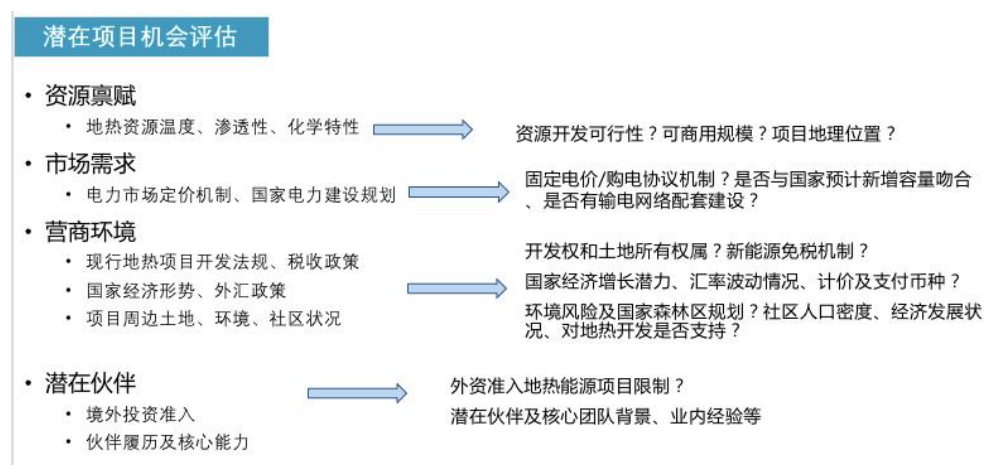
^[2] Star Peak一期该年已完成建设。受疫情影响，截止公告日，电网公司NV Energy仍未完成其对应部分的电网基础设施建设及倒送电工作。

^[3] 受本币贬值影响，目前土耳其的地热能源固定电价及日前市场价呈现“倒挂”现象。开发商可选择在日前市场出售电力。

^[4] 将2020年已完成的新生产井热源接入地热田系统，补充老井不足的热源。

2、建设储备项目池

公司经过6年耕耘，在印尼、美国、土耳其等重点地热能源应用市场已建立起自己的资源勘探、项目开发及电站运营团队。为扩大优质地热资产规模、确保中长期稳定的现金流、优化公司内部资源及人才配置，公司根据地热资源禀赋、电力需求及市场定价、营商环境及政策支持、潜在合作伙伴等因素挑选出储备项目并进行综合性尽职调查/评估，在确保可行性的基础上通过对比收益模型、项目开发计划和预算，确定后续进行投资的地热项目商业机会。



3、全流程开发

地热能源开发相较风能、太阳能、水力开发而言，因其建设周期长、前期资源勘探风险大、跨学科“高精尖”专业性要求极高等特点，建设成本高企且项目资金筹集容易成为制约建设进度的瓶颈。全球平均地热电站的单位建设成本在280-550万美元/兆瓦，中位数建设成本为390万美元/兆瓦。

以地热电站成套发电设备EPC总包服务为根基，公司建立了一支包括地质勘探、资源建模、土木工程、钻井工程及服务、电站设计、EPC建设和运维管理等多学科人才在内的全球团队，成为行业内为数不多实现“全流程开发”的地热新能源开发商。以下是一个地热处女田项目勘探、开发、建设、运营的重点工作：

a) 项目勘探、可行性鉴定

- (i) 通过阅读历史文献资料、现场考察，初步了解地热资源潜力，主要由公司地下资源工程团队完成。
- (ii) 地质、地球物理、地球化学综合性地表勘探。进行现场化学成分采样实验室分析、地质绘图、激光雷达、大地电磁遥感等工作，制作地热资源概念模型，了解预期的资源温度和潜在的资源容量（兆瓦）。该工作由公司地下资源工程团队与外部技术顾问完成。在技术可行性被证实后，确认勘探钻井的目标、编制第(iii)及第(iv)步勘探活动的预算。
- (iii) 按照上一步确认的钻探地下目标，进行周边土地的收购或租赁，以及钻井平台、道路的土木建设（美国地热项目多半不需要钻井平台和道路建设）。该工作由公司土木建设团队进行设计、并在项目所在国进行公开招标、确认土木建设承包商。
- (iv) 勘探钻井。勘探井的形式包括温度梯度孔、核心钻孔和标准尺寸钻孔。考虑到项目建设延续性、节省钻机及服务动复员费用，优先考虑标准尺寸钻孔。公司地下资源工程团队及外部技术顾问制定地质目标、钻井工程团队设计井道及钻井程序、自营钻井队进行钻井作业及部分钻井服务作业、测井团队进行勘探井测试。高难度钻井服务作业（例如定向钻井）外包给钻井服务公司。
- (v) 根据勘探钻井结果，地下资源工程团队更新项目可行性报告和资源概念模型。

b) 项目建设

- (i) 大规模生产井、回灌井钻探。地热田的生产、回灌井数量及平台数量取决于地热资源。公司地下资源工程团队及外部技术顾问制定地质目标、钻井工程团队设计井道及钻井程序、自营钻井队进行钻井作业及部分钻井服务作业、测井团队进

行勘探井测试。高难度钻井服务作业（例如定向钻井）外包给钻井服务公司。单井钻井成本取决于地质构造、资源深度、完井天数、油气行业景气程度等。SMGP实现自购钻机、自建钻井队及钻井工程团队后，平均日钻井成本下降至1500-1700美元/日，在印尼业内地热钻井平均日成本基础上降低近40%，这一成绩受到印尼能矿部的关注。

(ii) 设计地热田、电站、输变电设施。公司的管道设计及电站设计团队根据测井结果进行设计。输变电设施的EPC进行公开招标。

(iii) 开发期环境、电力部门所需许可申请。由公司许可合规部门负责，辅以外部专业顾问进行专项调研。

(iv) 电站及地热田外围设备的制造。公司地热项目应用开山具有自主知识产权的井口模块电站成套设备，设备类型详见C.地热新能源发电设备制造板块。其中大多数关键部件由公司进行制造。

(v) 电站、地热田外围设备的安装及调试。土木工程建设由公司土木建设团队领导、当地分包商完成。机械及电气安装工作由公司核心工程师、技工领导监督，安装队进行全球招标。

c) 项目运营维护

地热电站及地热田设施需稳定运营30年以上，设施按照环境、安全标准进行日常运营，同时保持电站的效率及高可用性。在安装调试期间，公司安装团队会在项目所在地组建并培训项目运维团队。运维团队编制日常维护及定期大修计划、管理化学易耗品及设备的库存及备件。地下资源工程团队会定期监测各生产、回灌井的流量、温度，进行生产回灌井之间的示踪测试，以更新地热田数字模型（时间为维度），在需要时进行补充热源钻井。

d) 项目电力出售及融资

地热能源项目公司通常与电网公司签署长期购电协议。该流程耗时较长，通常由公司法务团队牵头主持与电力承购方的多轮谈判与文本起草，辅以财务团队、地下资源工程团队、电站建设团队的支持。大多数国家电力承购方在开发商完成了勘探工作、证明项目商业开发的可行性后会进入购电协议的谈判。

地热能源开发通常在生产、回灌井钻井完成、且井下资源支持项目预期发电量时方会获得融资。前期，公司主要通过自有资金、定向增发筹集资金等方式进行地热项目开发建设，其中SMGP获得中国进出口银行、中国银行的母公司担保贷款。未来公司总部与各项目公司融资团队会将重点放在无追索、有限追索权的项目融资、项目再融资上，同时探索绿色债、资产证券化、适用于美国市场的引入税收股权投资人等融资手段。

C. 地热新能源发电设备制造板块

以往大型地热田主流建设路径是蒸汽轮机为核心的中央电站。整个地热田生产井的热源通过蒸汽管道输送至中央电站热源入口处，高压蒸汽驱动蒸汽轮机进行发电。公司研发、制造的地热新能源成套发电设备，采用独创的“井口模块”的技术路径，符合分布式能源的趋势。两种技术路径的对比如下：

| 类别 | “中央电站”技术路径 | “井口模块电站”技术路径 |
|--------|--|--|
| 局限性/优势 | 需完成大部分的生产、回灌井方可进行电站选址及设备制造，导致资源开发及项目建设周期较长，投资强度大、融资时间拖长整个项目进度； | 电站可分阶段投产，实现“边开发、边运营、边收益”，减少了资金需求量，更快实现收益； |
| | 对地热资源温度（>240℃）及对地热井井口压力要求高；不达标的地热井无法利用； | 可针对不同压力、温度的热源量身定制最佳模块电站，“热尽其用”，综合热效率高出5-10%； |
| | 地热蒸汽不可避免地含有较多杂物，导致汽轮机需定期停机除垢维护，年运营时间较短 | 开山独创螺杆膨胀发电设备可以不受杂物影响，因而年运营时间大幅提高，可用系数98%以上 |
| | 单台机组通常为45MW及以上，不能满足合分布式能源的应用要求 | 单机最大功率16MW，最小0.5MW，满足“分布式”应用场景 |

成套设备的核心部件由公司位于西雅图的研发中心进行设计、按产品类别于公司浙江、上海、维也纳工厂制造。公司是唯一能覆盖高压蒸汽、低压蒸汽、热水各类型热源的地热成套发电设备制造商，主要产品及应用如下：

| 设备类型 | 螺杆蒸汽膨胀机 | 有油润滑ORC螺杆膨胀发电机 | 螺杆无油ORC膨胀发电机 | 全无油轴流ORC膨胀发电机 |
|------|---|---|--|---|
| 工况范围 | 单机50kw-8MW, 两台膨胀机驱动双出轴发电机最大可达16MW | 单机5kw-5MW, 两台膨胀机驱动双出轴发电机可10MW | 单机4-7MW, 两台膨胀机驱动双出轴发电机8-14MW | 单台7-15MW; 两台膨胀机驱动双出轴发电机, 可达14-30MW |
| 等焓效率 | 78-81% | 85-88% | ≥85% | ≥90% |
| |  |  |  |  |

公司的地热电站成套发电设备已获得包括ISO9001, ISO14001, ASME及CE在内的认证。

三、期后重要事项说明

本章说明报告期后至披露日期间公司主营业务的重大进展。

1、地热项目收购

KS ORKA于2022年2月1日签署《Inter Investment Pte. Ltd公司股权收购协议》，以6000万美元收购Inter Investment Pte. Ltd公司持有的位于印尼的7个地热项目。根据卖方及独立第三方评估，这些地热项目是印度尼西亚为数不多待开发的顶级地热资源，资源支持的发电潜力共为990兆瓦。收购的标的均列入印尼《国家电力采购计划RUPTL2021-2030》，保障了公司在印尼后续的优质地热能源勘探开发，使公司成为印尼项目资源规模最大的地热独立开发商之一。

目前项目正处于完成交割前买、卖方先决条件阶段。预期所有先决条件在签署收购协议后150日内完成。交割完成后，公司计划优先勘探Gunung Talang（资源潜力180兆瓦，已中标20兆瓦、电价127.5美元/兆瓦时的购电协议）及Geureudong（资源潜力220兆瓦）项目，包括地表3G勘探诊断、基础设施建设、环境部门许可申请、购地、勘探钻井等。

2、SGI第一期电站（5兆瓦）投入商业运营

2022年3月28日当地时间上午11点，SGI第一期电站（5兆瓦）投入商业运营，额定容量测试外送功率为4.716兆瓦。该5兆瓦的电站预计年电费收入约为500万美元，可为当地PLN每日节省超4000美元的购电成本。这是该国规模最小的独立地热电站之一，给印尼东部偏远岛屿开发分布式地热电站起到示范作用。

SGI第一期电站安装了一台公司自主研发、制造的“盐水+蒸汽”双热源ORC发电机组。这是全世界第一台双热源ORC膨胀发电机组，同时接受地热蒸汽、盐水两种形态的热源，其中地热盐水与闪蒸的蒸汽热效率相同，显著提高了前者热效率。类似SGI项目的热源（较低焓值、较低井口压力）未来均有机会得到高效应用，包括印尼一批未能接入中央电站蒸汽采集系统的“废井”。

四、核心竞争力分析

1、强大的研发能力

公司分别在美国西雅图、美国Loxley、奥地利维也纳和上海设立了研发中心，整合全球研发资源，组建了以总经理汤炎博士为首的全球螺杆机械及透平机械研发团队，集聚了一批行业一流的研发人才，使公司具备了持续领先的自主研发能力，保持了领先的核心技术优势，螺杆机械产品主要技术指标处于行业前列，轴流ORC的主要技术指标也处于世界领先水平。强大的研发能力为公司推进业务转型提供了保障。

公司研发的地热井口模块电站技术路径及相应的成套发电设备是革命性的创新产品，颠覆了垄断几十年的基于中央电站技术路径的开发模式。同时，结合地热开发团队初步建成了地热勘探工程能力、钻井工程能力，改变了行业数十年来技术停滞的状况，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超1.1亿元。截止本公告日，公司已拥有各项有效专利152项，其

中发明专利26项，实用新型专利107项，外观专利19项。

2、市场来源多样化、收入来源全球化

公司压缩机行业“出海”战略已初具成效，在奥地利、美国设有海外制造基地及研发基地，营销公司遍布美洲、欧洲、亚太、印度、中东及非洲，特别是北美市场销售渠道已经覆盖美、加所有主要工业城市。压缩机出口预测将持续自2020年以来的高成长趋势。地热成套发电设备订单皆来源于海外、计价方式为美元。上述海外设备销售增量对冲了国内经济增速放缓、传统基建、房地产、矿山工程行业下行压力增大的市场压力。海外地热发电项目投运后带来稳定的美元为主的外币收入，帮助公司成长为收入来源多样化的跨国公司。

3、完整的地热开发团队可将成功经验规模复制，实现滚动发展

SMGP一、二期项目的成功开发运营，向印尼能矿部及地热界证实了公司进行综合性全流程地热开发的能力，对公司而言是完成了业内后起之秀“零到壹的突破”。开发过程公司管理层学习了地热开发流程的重点工作、组建并不断完善多学科综合专业团队，公司电站成套设备及外围蒸汽系统的研发、设计、制造、安装、调试，团队熟悉了各国电力行业技术标准及资质。在开发过程中公司也能够对暴露出的新问题及时调整、不断优化项目建设工作进度及成本。上述实践经验均可复制至公司后续待开发及未来潜在收购的项目上，让公司“壹至拾、拾至百”的发展道路更加顺畅。

公司拥有自主知识产权的地热成套装备改变了近几十年来地热开发技术停滞不前的局面。该应用除能最大化综合利用热源、保证超高的电站可用性外，相较于大型中央电站最大的亮点是分阶段开发地热资源，每个地热项目均可以“一期运营、二期建设、三期勘探”的滚动开发方式推进。鉴于“碳达峰、碳中和”时代对可持续绿色新能源的巨大需求，公司进入到“蓝海市场”从而取得竞争优势，帮助公司构建了全新的竞争优势。

五、主营业务分析

1、概述

（一） 总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入348,473.73万元，同比上升14.91%；营业利润36,470.75万元，同比上升20.65%；利润总额35,727.74万元，同比上升17.65%；实现归属于上市公司股东的净利润30,364.73万元，同比上升18.23%。

报告期末，公司总资产1,160,820.06万元，同比上升5.62%；股东权益492,535.67万元，同比上升3.62%。

（二） 各业务板块毛利率情况 报告期内，公司压缩机系列产品实现营业收入266,599.07万元，毛利率29.28%；其他实现营业收入81,874.66万元，毛利率32.39%；

（三） 研发投入情况 报告期内公司研发投入超1.1亿元。截止本公告日，公司已拥有各项有效专利152项，其中发明专利26项，实用新型专利107项，外观专利19项。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--|--------|---------|--------|---------|------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 营业收入合计 | 3,484,737,325.03 | 100% | 3,032,456,993.28 | 100% | 14.91% |
| 分行业 | | | | | |
| 机械制造 | 3,484,737,325.03 | 100.00% | 3,032,456,993.28 | 100.00% | 14.91% |
| 分产品 | | | | | |
| 压缩机系列产品 | 2,665,990,744.36 | 76.50% | 2,324,279,479.17 | 76.65% | 14.70% |
| 其他 | 818,746,580.67 | 23.50% | 708,177,514.11 | 23.35% | 15.61% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 2,503,176,538.88 | 71.83% | 2,237,231,484.39 | 73.78% | 11.89% |
| 境外 | 981,560,786.15 | 28.17% | 795,225,508.89 | 26.22% | 23.43% |
| 分销售模式 | | | | | |
| | 3,484,737,325.03 | 100.00% | 3,032,456,993.28 | 100.00% | 14.91% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 机械制造 | 3,484,737,325.03 | 2,439,083,710.49 | 30.01% | 14.91% | 15.34% | -0.25% |
| 分产品 | | | | | | |
| 压缩机系列产品 | 2,665,990,744.36 | 1,885,507,094.28 | 29.28% | 14.70% | 14.34% | 0.23% |
| 其他 | 818,746,580.67 | 553,576,616.21 | 32.39% | 15.61% | 18.84% | -1.84% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 2,503,176,538.88 | 1,816,879,778.58 | 27.42% | 11.89% | 11.27% | 0.41% |
| 境外 | 981,560,786.15 | 622,203,931.91 | 36.61% | 23.43% | 29.13% | -2.80% |
| 分销售模式 | | | | | | |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------|--------|--------|
| 螺杆机 | 销售量 | 台 | 78,262 | 77,370 | 1.15% |
| | 生产量 | 台 | 77,900 | 79,307 | -1.77% |

| | | | | | |
|--|-----|---|-------|-------|--------|
| | 库存量 | 台 | 5,025 | 5,387 | -6.72% |
|--|-----|---|-------|-------|--------|

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|-------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 机械制造业 | 直接材料 | 1,831,794,142.34 | 75.10% | 1,580,137,907.24 | 74.72% | 15.93% |
| 机械制造业 | 直接人工 | 281,989,819.81 | 11.56% | 226,157,850.29 | 10.69% | 24.69% |
| 机械制造业 | 制造费用 | 325,299,748.34 | 13.34% | 308,478,558.13 | 14.59% | 5.45% |
| 合计 | | 2,439,083,710.49 | 100.00% | 2,114,774,315.66 | 100.00% | 15.34% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(一) 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

| 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 |
|--------|------------|---------------|------------|--------|
| 卧龙开山公司 | 2014-07-23 | 36,000,000.00 | 45.00 | 投资设立 |
| | 2021-01-15 | 47,477,413.00 | 55.00 | 股权转让 |

(续上表)

| 被购买方名称 | 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 |
|--------|------------|------------------|---------------|----------------|
| 卧龙开山公司 | 2021-01-15 | 完成工商变更, 实际已取得控制权 | 3,806,704.92 | -4,487,189.33 |

(二) 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

| 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 |
|--------|--------------|----------------|------------|-----------------|
| 开山联合公司 | 100.00% | 同受开山控股公司控制 | 2021-05-19 | 完成工商变更, 实际取得控制权 |

(续上表)

| 被合并方名称 | 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 |
|--------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 开山联合公司 | 7,331,872.61 | 1,250.43 | 24,773,829.43 | 837,630.66 |

(三) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|------------------------|--------|------------|--------|---------|
| 开山压缩机公司 | 设立 | 2021-08-25 | 1亿元 | 100.00% |
| 西安开山公司 | 设立 | 2021-03-19 | 577万元 | 51.00% |
| 开山机电维修（重庆）有限公司 | 设立 | 2021-11-22 | 60万元 | 60.00% |
| 开山新能源科技（上海）有限公司 | 设立 | 2021-07-12 | 尚未出资 | 77.00% |
| 开山（浙江）环境科技有限公司 | 设立 | 2021-09-22 | 尚未出资 | 100.00% |
| Humboldt House地热能源有限公司 | 设立 | 2021-08-02 | 600万美元 | 100.00% |

2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 浙江开山新能源科技有限公司[注] | 注销 | 2021-09-01 | | |

[注]浙江开山新能源科技有限公司成立于2020年5月6日，公司实际未对其出资也未开展生产经营活动。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 437,914,436.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.57% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 241,870,871.71 | 6.94% |
| 2 | 客户二 | 62,682,888.11 | 1.80% |
| 3 | 客户三 | 54,976,423.82 | 1.58% |
| 4 | 客户四 | 39,723,172.82 | 1.14% |
| 5 | 客户五 | 38,661,079.58 | 1.11% |
| 合计 | -- | 437,914,436.05 | 12.57% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 489,535,905.05 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.07% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 8.46% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 206,290,929.91 | 8.46% |
| 2 | 供应商二 | 108,823,485.36 | 4.46% |
| 3 | 供应商三 | 79,213,942.55 | 3.25% |
| 4 | 供应商四 | 49,849,228.83 | 2.04% |
| 5 | 供应商五 | 45,358,318.40 | 1.86% |
| 合计 | -- | 489,535,905.05 | 20.07% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 销售费用 | 152,303,099.20 | 109,757,936.56 | 38.76% | 主要是本期销售员工薪酬上升及销售服务费用增加所致。 |
| 管理费用 | 270,984,225.03 | 256,366,237.95 | 5.70% | |
| 财务费用 | 103,861,322.27 | 119,196,058.36 | -12.87% | |
| 研发费用 | 118,170,039.34 | 106,375,456.71 | 11.09% | |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------------|-------------|------|-----------------------|-----------------------------|
| 地热发电站及配套系统项目 | 地热发电 | 已完成 | 实现产品稳定可靠运行，优化结构性，降低成本 | 有助于公司转型为地热能源运营商和地热成套设备供应商 |
| 大型蒸汽/膨胀螺杆压缩机项目 | 地热发电及余热回收利用 | 已完成 | 提高发电效率，实现能源的梯级利用 | 有助于公司转型升级和实现转型战略目标，提升公司的竞争力 |

| | | | | |
|-----------------------|---|---------|---|---|
| 大型工艺气螺杆压缩机项目 | 满足工艺气市场需求，实现国产替代 | 部分完成中 | 提升大型气体螺杆压缩机产业化水平 | 有助于公司转型升级，增强企业核心竞争力，培育新市场，实现收入来源多元化 |
| 各类新型号螺杆主机及部件开发项目 | 拓展产品谱系，进一步提升产品节能效率，降低产品生产成本 | 持续完成中 | 根据市场需要，扩大产品谱系，提高能效，降低成本 | 提升产品市场竞争力，满足客户不同的市场需求，提高产品市场占有率。 |
| 制冷系统及并联机组的开发 | 拓展产品谱系，进一步提升产品节能效率，降低产品生产成本 | 小批量生产阶段 | 开拓新市场，提高产品竞争力 | 培育新市场，收入来源多元化 |
| 中压涡旋空气压缩机的研发 | 更好服务市场，提升中压涡旋空压机的应用质量和应用范围，提高市场竞争力。 | 进展中 | 整机控制系统优化调整，以及气路运行模式优化和运行系统的改善，新产品所提供的空气其排气含水量低，也更加干燥洁净，供气质量大为改善和提高，能适应更高要求和环境的应用场所。 | 拓宽了产品应用范围，增加了产品谱系，提升企业竞争力和市场占有率。 |
| 磁悬浮离心式鼓风机的研发 | "磁悬浮离心式鼓风机产品可在多个行业领域应用。能配合现今的环保要求参与更多的污水处理等，能较好满足市场需求。" | 部分完成 | 减少接触和机械损失，根据外部环境因素进行转速调整，实现压力和流量的变化，达到更加节能的效果。使冷却效率达到最佳，同时规避了电机发热对电机造成的损害，延长了电机的使用寿命，提高了设备的稳定性，产品高效可靠，市场竞争力强。 | 有利于公司转型升级和长远发展。 |
| 大排量高效中压/两级单螺杆空气压缩机的研发 | 节能减排 | 进展中 | 达到一级能效标准，使得设备具有运行稳定可靠，极为节能的显著优势特点，能很好适用市场需求。 | 产品高标准化，满足高端客户需求，提升公司综合竞争力。 |
| 采砂船用空压机远程控制及自动加油系统 | 开发用于采砂船用空压机远程控制及自动加油系统 | 已完成 | 完成采砂船用空压机远程控制及自动加油系统并搭配整机销售 | 改进型开发，针对细分市场，提升空压机在采砂船用空压机市场的占有率，形成产品壁垒 |
| 各类型号真空泵开发 | 开发紧凑型/永磁直连/变节距等螺杆真空泵 | 已完成 | 根据设计要求，完成产品并批量销售 | 全新开发或改进型开发，扩宽产品谱系，提升喷油螺杆真空泵的竞争力，成为一家综合性真空泵供应商，助力公司转型升级。 |
| 低速版螺杆鼓风机开发 | 开发低速版螺杆鼓风机 | 已完成 | 完成 GF280/GF300 两个系列螺杆鼓风机开发并销售 | 针对性开发，提升螺杆鼓风机的综合竞争力 |
| 真空系统辅助设备 | 开发真空系统前处理设备 | 进展中 | 完成真空前处理需求的过 | 配套真空泵使用，成为真空 |

| | | | | |
|----------------|--|--|------------------------------|--|
| 设计开发 | 备 | | 滤, 缓冲, 除液等设备, 搭配整机销售 | 系统的全套解决方案的系统供应商 |
| 干式无油螺杆膨胀机 | 开发无油 (Class 0) 螺杆膨胀机主机及系统, 打破外国企业对此产品的垄断 | 主机及系统研发及样机预生产在美国子公司 KCA 完成, 正进行性能优化、资质鉴定; 编制产品销售手册 | 完成研发阶段、进入量产及在国内、外销售 | 进一步扩大公司高端产品谱系, 凭借性能及价格优势, 在国内及国际重点市场取得业绩突破 |
| 轴流有机朗肯循环膨胀发电机组 | 开发轴流有机朗肯循环膨胀发电机组, 应用于地热电站成套发电设备, 让有机朗肯循环膨胀发电机的发电效率达到世界一流水平 | 已完成研发及制造, SMGP 项目二期安装了第一台机组, 等熵效率超 90%; 目前正在稳定运行 | 在公司自有及其他开发商的地热项目上出售并安装更多同类设备 | 巩固公司在地热成套发电设备制造商中的技术领先地位, 提高设备出售收入 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|------------|--------|--------|-------|
| 研发人员数量 (人) | 295 | 283 | 4.24% |
| 研发人员数量占比 | 8.31% | 8.27% | 0.04% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 192 | 186 | 3.23% |
| 硕士 | 76 | 71 | 7.04% |
| 博士 | 1 | 1 | 0.00% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 112 | 109 | 2.75% |
| 30~40 岁 | 130 | 124 | 4.84% |
| 40 岁以上 | 53 | 50 | 6.00% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 研发投入金额 (元) | 118,170,039.34 | 106,375,456.71 | 86,961,116.59 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.39% | 3.51% | 3.29% |
| 研发支出资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 4,297,570,994.24 | 3,481,744,520.10 | 23.43% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,858,697,176.10 | 3,212,738,613.55 | 20.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,873,818.14 | 269,005,906.55 | 63.15% |
| 投资活动现金流入小计 | 20,255,082.32 | 1,353,546.89 | 1,396.44% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,400,994,780.93 | 681,784,751.13 | 105.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,380,739,698.61 | -680,431,204.24 | -102.92% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,952,109,444.86 | 3,507,346,140.30 | -44.34% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,750,376,836.64 | 1,815,711,958.00 | -3.60% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,732,608.22 | 1,691,634,182.30 | -88.07% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -857,692,007.62 | 1,003,278,027.87 | -185.49% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了63.15%，主要原因销售收入增加，经营活动产生的现金流入增加所致；

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额上年同期下降了 102.92%，主要原因投资活动产生的现金流出增加所致；

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额上年同期下降了 88.07%，主要原因上年同期有募集资金流入，本期筹资活动产生的现金流入减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

六、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|---------------|---------|-------------|----------|
| 投资收益 | 13,124,303.16 | 3.67% | 主要是联营企业权益法核 | 是 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------|--------------------|---|
| | | | 算的长期股权投资收益 | |
| 资产减值 | -47,146,882.97 | -13.20% | 主要系计提存货跌价准备、商誉减值准备 | 是 |
| 营业外收入 | 1,177,824.72 | 0.33% | 其他 | 否 |
| 营业外支出 | 8,607,865.95 | 2.41% | 事故赔偿、罚款等 | 否 |
| 其他收益 | 27,796,169.92 | 7.78% | 政府补助 | 否 |
| 资产处置收益 | 978,266.31 | 0.27% | 非流动资产处置收益 | 否 |
| 信用减值损失 | -1,089,838.91 | -0.31% | 主要系计提的应收、其他应收坏账准备 | 是 |

七、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 977,261,632.24 | 8.42% | 1,720,688,771.99 | 14.82% | -6.40% | |
| 应收账款 | 621,223,306.10 | 5.35% | 570,784,148.51 | 4.92% | 0.43% | |
| 存货 | 1,271,616,685.65 | 10.95% | 1,176,699,749.17 | 10.14% | 0.81% | |
| 长期股权投资 | 64,599,646.88 | 0.56% | 90,320,499.81 | 0.78% | -0.22% | |
| 固定资产 | 3,689,245,818.63 | 31.78% | 1,989,247,907.86 | 17.14% | 14.64% | |
| 在建工程 | 3,512,981,072.87 | 30.26% | 3,817,099,927.93 | 32.88% | -2.62% | |
| 短期借款 | 2,232,394,240.72 | 19.23% | 1,824,925,970.69 | 15.72% | 3.51% | |
| 合同负债 | 370,812,633.68 | 3.19% | 360,820,353.63 | 3.11% | 0.08% | |
| 长期借款 | 1,370,848,721.86 | 11.81% | 1,708,845,571.62 | 14.72% | -2.91% | |

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------------|
| 货币资金 | 392,307,467.08 | 保证金存款、定期存单 |
| 应收款项融资 | 319,042,137.40 | 票据质押 |
| 固定资产 | 89,691,383.79 | 债务抵押担保 |
| 无形资产 | 20,254,832.59 | 债务抵押担保 |
| 合 计 | 821,295,820.86 | |

八、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 |
|------------------|----------------|---------|
| 1,398,655,849.93 | 461,947,661.00 | 201.75% |

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 | 1,229,36 1,377.58 | 5,243,72 9,345.13 | 自有资 金+募集 资金 | 75.00% | 0.00 | 469,842 ,624.20 | 未完工 | 2021 年 07 月 27 日 | 2021-0 77 |
| 印尼 SGI 地热 项目 | 自建 | 是 | 地热项目 | 33,400,3 24.62 | 680,351, 426.68 | 自有资 金 | 65.00% | 0.00 | 0.00 | 未完工 | 2022 年 03 月 28 日 | 2022-0 12 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,262,76 | 5,924,08 | -- | -- | 0.00 | 469,842 | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--|---------|--|--|
| | | | | 1,702.20 | 0,771.81 | | | | ,624.20 | | |
|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--|---------|--|--|

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020 年 | 向特定对象非公开发行人民币普通股 | 107,297.34 | 94,552.47 | 96,849.81 | 0 | 0 | 0.00% | 11,360.46 | 存入募集资金专户管理 | 0 |
| 合计 | -- | 107,297.34 | 94,552.47 | 96,849.81 | 0 | 0 | 0.00% | 11,360.46 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2084 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 135,635,018 股，发行价为每股人民币 8.11 元，共计募集资金 1,099,999,995.98 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（不含税金额 23,584,905.66 元）后的募集资金为 1,074,999,995.98 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他发行费用 3,441,681.30 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,072,973,409.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）639 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，该募集资金累计已使用 96,849.81 万元，尚未使用募集资金总额 11,360.46 万元（含银行利息收入、汇率变动额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |

| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|---------|----|---|---|-----|----|
| 印尼 SMGP 240MW 地热发电项目 第二期 | 否 | 105,000 | 105,000 | 94,552.47 | 94,552.47 | 90.05% | | 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 | 94,552.47 | 96,849.81 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 107,297.34 | 107,297.34 | 94,552.47 | 96,849.81 | -- | -- | 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 况 | |
| 募集资金投资 | 不适用 |
| 项目实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资 | 适用 |
| 项目先期投入及置换情况 | 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96,849.81万元,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。

九、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

十、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 | 626,412,649.20 | 563,666,849.44 | 228,743,750.50 | 32,980,739.32 | 30,828,472.05 |
| 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 | 953,111,626.90 | 619,707,367.41 | 490,056,367.22 | 132,515,479.41 | 118,458,631.89 |
| LMF Unternehmen sbeteiligungs GmbH | 子公司 | 各类固定及移动式中压、高压、超高压往复复式压缩机以及螺杆往复串级压缩机的生产、销售 | 600 万欧元 | 408,844,980.15 | -243,553,803.59 | 357,690,960.98 | 7,037,044.84 | 6,470,682.23 |
| KS ORKA 可再生能源有限公司 | 子公司 | 可再生能源投资开发运营；膨胀发电机组销售；项目技 | 500 万美元 | 6,816,408,817.50 | 116,759,126.91 | 245,804,303.41 | 65,081,991.43 | 59,107,144.01 |

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

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 浙江开山压缩机有限公司 | 新设 | 与公司迁址同步，让子公司的组织架构更清晰合理 |
| 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 |
| 开山机电维修（重庆）有限公司 | 新设 | 拓展压缩机配套产品服务业务，团队营收、花费单独考核，优化人力资源管理 |
| 开山新能源科技（上海）有限公司 | 新设 | 拓展新能源技术顾问服务，与公司迁址同步将相关业务板块移至上海 |
| 开山（浙江）环境科技有限公司 | 新设 | 不产生重大影响 |
| Humboldt House 地热能源有限公司 | 新设 | 拓展全球地热发电业务 |
| 浙江开山新能源科技有限公司 | 注销 | 不产生重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

十一、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略目标

中国在联合国大会上提出，中国二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。自巴黎协定以来，尽早实现碳中和、控制温升已成为全球共识性议题，我国作出的温室气体排放的承诺，是强化与国际社会战略合作的重要手段，既有能源安全战略的考量，也相当于吹响了另一次供给侧改革的号角。要减少二氧化碳排放，实现碳中和的目标，一是要改变能源结构，大幅提高光伏、风电、地热能等绿色能源在一次能源中的比例，降低化石能源的比例，减少二氧化碳排放；二是提升用能设备的能效水平，提高能源使用效率。全球要在2060年前实现碳中和目标，发展新能源需要大量的投资，碳中和已然成为了下一个市场“风口”。国内有关机构初步预测报告指出，我国要实现2030年二氧化碳排放达峰、2060年碳中和目标，至少需要百万亿以上人民币投资。在“碳中和”背景下的开山股份，基于提高能源使用效率和开发绿色可再生能源方面，其实早在2015年就提出了自己的战略设想，汤炎总经理代表公司提出：“公司要通过持续不断的创新，做两件对人类非常有意义的事情，第一是提高对现有能源的使用效率，把公司所有压缩机产品的效率提到最高；第二是发展新的能源，就是包括地热发电、余热发电等等可再生能源，总的目标就是要使得我们的地热发电或者余热发电等可再生能源的发电总量达到销售的所有压缩机产品的耗电总量，使得开山成为一个真正的绿色的公司”。

基于上述战略设想和“为客户创造价值，为节约地球做贡献”的发展理念，公司确立的未来发展战略目标可归纳为以下几个转型：

1、从“高端装备制造”到“全球领先的地热新能源开发商和地热电站运营商”的战略转型。公司自主研发、全球领先的独创的井口模块地热电站开发模式，与传统集中式地热电站比较具有综合发电效率更高建设周期短、资金成本相对低、占地面积

更小等优势，已随着SMGP一、二期地热电站、美国Wabuska电站、土耳其Transmark电站、匈牙利Turawell电站的稳定高效运行获得了实证。公司将抓住机遇，大力开拓以印尼、美国为代表的地热发电市场，使得公司成长为全球主要地热新能源开发运营商。

2、从“中国的开山”到“世界的开山”转型。公司通过在重要市场成立子公司（美国、奥地利、印度、澳大利亚、台湾等）及经销渠道拓展等方式，努力扩大海外压缩机市场占比及产品出口额，成为为全世界客户供应优质产品和价值的跨国公司；公司在全世界建立的地热电站能够提供多币种稳定的现金流，在收入来源层面实现出海战略的重大突破。

3、从制造“螺杆空气压缩机为主”到“综合性、全系列压缩机，以及模块化成套发电设备”的产品转型。扩大干式无油螺杆压缩机、工艺气体压缩机、流体机械产品的市场占比，打破国外制造商对高端产品的垄断。公司自主研发的地热发电成套设备及井口模块地热电站开发模式具有适用范围广、投资强度低、效率高、运行时间长、易维护等技术、经济优势。近年来上述优势正逐步在土耳其、印度尼西亚、美国转化为成功案例，并被市场主流开发商及多次牵头地热项目项目融资的国际金融机构认可。

（二）2022年主要工作计划

1、压缩机业务做好产品结构转型。着力提高高附加值产品的销售占比，并在国内坚持“代理”模式的前提下，针对部分高技术含量的高端产品，尝试“直销+代理”模式，弥补经销商技术、服务能力不足，开拓高端市场，提高国内市场压缩机销售额，提高市场占有率。做好市场结构转型，加大海外市场的开拓布局——包括在海外重点城市区建立经销网点、收购独立经销商网点等方式，促使更多的收入来源于海外，使得公司营收来源多元化和全球化。拓展透平压缩机、干式无油螺杆压缩机的应用市场及销售、研发定制特殊产品。

2、现有地热项目建设：

（1）印尼SMGP项目：三期50兆瓦计划三季度前投入商业运营；四期50兆瓦建设按进度进行；五期50兆瓦勘探及基础设施建设启动。

（2）印尼SGI项目：一期5兆瓦在2022年一季度投入商业运营，二期3兆瓦进行设备发运及安装。

（3）美国Star Peak项目：一期12.5兆瓦计划2022年二季度投入商业运营、项目融资及税收股权投资融资关闭；推进后续项目的钻探准证、输电并网项目立项、勘探钻井工作。

（4）美国Wabuska及Fish Lake项目：Wabuska项目二期推进钻探准证申请、勘探钻井工作；Fish Lake项目规划进行资源测试、输电并网可行性调研、勘探钻井等工作。

（5）肯尼亚Sosian项目：项目投入全面建设，确定输变电、土木建设、安装等多项关键分包商，作为EPC总承包商与业主、业主工程师、分包商协调，确保项目时间进度及成本始终可控；核心设备分别由中国、奥地利发运至现场。

（6）匈牙利Turawell项目：新地热井资源连入现有地热田资源采集系统，补充之前不足的热源，提高发电功率。

（7）完成2022年2月1日签署的印尼Hitay投资组合收购协议中的交割先决条件，进行交割。并开始Gunung Talang、Gureudong两个项目的勘探工作。

3、在印度尼西亚、美国、土耳其等市场探索与潜在合作伙伴联合开发地热项目的商业机会；参与大型地热开发商的地热项目建设招投标活动，让公司的地热成套设备被更多的客户所接受认可。

4、打通创新型海外地热项目融资渠道、融资方式。公司将尝试通过多种方式进行融资，计划包括但不限于开展如资产证券

化、海外绿色债、项目融资与再融资、美国新能源税收股权投资、资本市场直接融资等。其中SMGP及Star Peak项目计划在2022年实现融资关闭。

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

6、进一步提高公司治理水平，进一步完善公司法人治理结构和内控机制，形成科学的公司治理体系和管理机制。建立与投资者互动机制，严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

（三）可能面临的风险

1、宏观经济风险。新冠疫情尚未得到全面控制、俄乌战争及地缘政治冲突、原材料及大宗商品价格高企、逆全球化思潮抬头等因素可能会对全球经济和各行业造成不利影响，进而影响公司业务开拓发展。

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

3、项目建设及项目营运收入不及预期的风险。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、国别政策及宏观经济基本面变化及项目资源容量、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、以及已投运的项目营运收入不达预期的风险。公司专业团队通过制定详细的项目建设、运营计划，发生新情况及时决定及执行应变措施，在力所能及的范围内将不利影响降至最低。

4、团队建设和管理能力风险。公司推进海外地热项目开发和压缩机业务全球化过程中，公司资产规模、经营规模迅速扩大对各学科专业团队建设、多国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，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，注重国内外团队及各兄弟公司间团队融合及协同作用，不断完善薪酬、考核、激励机制，构建可持续发展需要的研发团队、管理团队和工程技术团队等，为实现公司未来发展目标提供保障。

5、财务费用增加及汇率变动风险。开发海外地热投资需要大量的前期资金投入，短期内大额融资会显著增加公司财务成本压力；项目开发、运营期间大量对外投资、海外收入换汇结算环节存在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，同时在结算合同中完善汇率调整机制，将汇率变动风险控制可控范围内。

6、供应链的风险。公司产品的部分原材料及部件来源于海外供应商，供货时间或价格不稳定，也会相应影响到公司产品的投产及销售。针对上述风险，公司努力通过与关联供应商确立战略合作关系、确保优先供给；公司采购部门积极关注上游主

要原材料供应变化情况，针对关键原材料供应变动趋势做出及时预判。

十三、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 | 公司经营状况 | 无 |
| 2021年07月09日 | 上海 | 其他 | 机构 | 投资者 | 公司经营状况、海外地热项目最新动向 | 无 |
| 2021年11月19日 | 上海 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司经营状况、海外地热项目开发前瞻 | 无 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律、法规、业务规则的有关规定，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层各机构权责分明、各司其职、相互制衡，确保公司决策、执行、监督等各方面规范有效运作。

（一）关于股东及股东大会

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

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，切实提高了履行董事职责的能力。报告期内，公司董事会的召集、召开程序符合有关规定的要求。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。各专门委员会分工明确，严格按照有关法律法规、《公司章程》和各专门委员会实施细则的规定履行职责，不受公司任何其他部门和个人的干预，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求开展投资者关系工作。公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司证券部为投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系的日常管理工作。本着公平、公正、公开的原则，公司通过投资者调研、业绩说明会、专线电话、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等渠道向投资者传递影响其价值判断和决策的相关信息，与股东充分交流、保持良好互动；认真回复投资者关注的相关问题，客观、真实、准确、完整地介绍公司实际情况并做好风险提示，严格按照信息披露的相关要求，及时公告业绩说明会、投资者调研等投资者活动记录的内容，促进与投资者良性互动，切实提高公司的透明度，树立公司在资本市场的良好形象。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 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 | 巨潮资讯网：《2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-064 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|------|----|----|------------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 曹克坚 | 董事长 | 现任 | 男 | 60 | 2009 年 06 月 26 日 | | 49,800,000 | 0 | 0 | 0 | 49,800,000 | 不适用 |
| TANG, YAN | 董事, 总经理 | 现任 | 男 | 63 | 2009 年 06 月 26 日 | | 394,682 | 0 | 0 | 0 | 394,682 | 不适用 |
| Bruce P. Biederman | 董事 | 现任 | 男 | 65 | 2013 年 11 月 18 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 杨建军 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 51 | 2009 年 06 月 26 日 | | 1,197,628 | 0 | 0 | 0 | 1,197,628 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|-----------------|-----------------|------------|---|---|---|------------|-----|
| 申江 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2019年 05月09日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 方怀宇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2021年 05月07日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 林猛 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2022年 01月07日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 史习民 | 独立董事 | 离任 | 男 | 61 | 2021年 05月07日 | 2022年 01月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王秋潮 | 独立董事 | 离任 | 男 | 71 | 2015年 05月20日 | 2021年 05月07日 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 不适用 |
| 陈希琴 | 独立董事 | 离任 | 女 | 57 | 2015年 05月20日 | 2021年 05月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 方燕明 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 54 | 2009年 06月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 赵晓伟 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2015年 05月07日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 刘广园 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2013年 10月18日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 周明 | 财务总监 | 现任 | 男 | 40 | 2015年 05月20日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,462,310 | 0 | 0 | 0 | 51,462,310 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

王秋潮，曾任公司第四届董事会独立董事，于2021年5月7日任满离职。

陈希琴，曾任公司第四届董事会独立董事，于2021年5月7日任满离职。

史习民，曾任公司第五届董事会独立董事，于2021年11月18日因个人原因主动离职。鉴于其离职导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，史习民的离职申请于公司2022年1月7日召开的公司2022年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。

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 | 在2020年度股东大会上被选举为第五届董事会非独立董事，在公司第五届董事会第一次会议上被选举为第五届董事会董事长。 |
| TANG, YAN | 非独立董事、总经理 | 被选举 | 2021年05月07日 | 在2020年度股东大会上被选举为第五届董事会非独立董事。在公司第五届董事会第一次会议上被聘任为公司总经理。 |
| Bruce P. Biederman | 非独立董事 | 被选举 | 2021年05月07日 | 在2020年度股东大会上被选举为第五届董事会非独立董事。 |
| 杨建军 | 非独立董事、副总经理、董事会秘书 | 被选举 | 2021年05月07日 | 在2020年度股东大会上被选举为第五届董事会非独立董事。在公司第五届董事会第一次会议上被聘任为公司副总经理、董事会秘书。 |
| 申江 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月07日 | 曾任公司第四届董事会独立董事，在2020年度股东大会上被选举为第五届董事会独立董事。 |
| 方怀宇 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月07日 | 在2020年度股东大会上被选举为第五届董事会独立董事。 |
| 史习民 | 独立董事 | 离任 | 2022年01月07日 | 在2020年度股东大会上被选举为第五届董事会独立董事。于2021年11月18日因个人原因主动离职。鉴于其离职导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，离职申请于公司2022年1月7日召开的公司2022年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。 |
| 林猛 | 独立董事 | 被选举 | 2022年01月07日 | 在2021年第一次临时股东大会上被选举为第五届董事会独立董事。 |
| 王秋潮 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年05月07日 | 曾任公司第四届董事会独立董事，于2020年度股东大会选举出第五届董事会成员后任满离职。 |
| 陈希琴 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年05月07日 | 曾任公司第四届董事会独立董事，于2020年度股东大会选举出第五届董事会成员后任满离职。 |
| 方燕明 | 监事 | 被选举 | 2021年05月07日 | 在2020年度股东大会上被选举为第五届监事会监事。 |
| 赵晓伟 | 监事 | 被选举 | 2021年05月07日 | 在2020年度股东大会上被选举为第五届监事会监事。 |
| 刘广园 | 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。 |
| 周明 | 财务总监 | 聘任 | 2021年05月07日 | 在公司第五届董事会第一次会议上被聘任为公司财务总监。 |

2、任职情况

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

曹克坚：于2009年至今任开山股份董事长。

TANG,YAN：博士学位。2002年4月至2009年5月任美国昆西（Quincy）压缩机公司副总裁、总工程师一职。2009年6月至今，任开山股份董事、总经理一职。

Bruce P.Biederman：于2010年至2012年任通用电气全球研究中心首席工程师一职。2012年至2013年9月任North Shore国际能源工程公司首席技术主管。2013年11月至今任开山股份董事一职。

杨建军：2009年至今，任开山股份副总经理、董事会秘书一职。2020年5月至今任开山股份董事一职。

申江：博士学位。曾任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，天津商学院制冷与空调工程系副主任，天津商学院（现为天津商业大学）工学院院长，现任天津商业大学机械工程学院院长。2019年5月至今任开山股份独立董事一职。

方怀宇：2003年2月至今任浙江浙经律师事务所律师，现为浙江浙经律师事务所高级合伙人，兼任杭州仲裁委仲裁员。2021年5月至今任开山股份独立董事一职。

林猛：高级会计师，注册会计师。现任浙江学海教育科技有限公司财务总监。2022年1月至今任开山股份独立董事一职。

方燕明：2007年1月至2014年8月，任开山控股集团股份有限公司人力资源部经理助理、副经理、经理；2014年8月任开山控股集团股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、安全管理部经理；现任开山控股集团股份有限公司党委书记、工会主席、人力资源部经理。2009年6月至今，任开山股份监事会主席一职。

赵晓伟：现任开山控股集团股份有限公司办公室主任。2015年5月至今任开山股份监事一职。

刘广园：2013年至今任开山股份监事一职。现任开山股份人力资源总监。

周明：高级会计师、注册会计师、国际内部审计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。于2005年-2012年任天健会计师事务所项目经理一职。于2012年至2015年4月任开山控股集团股份有限公司财务总监一职。2015年5月至今任开山股份财务总监一职。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|-----------|--------------|----------------|-------------|--------|---------------|
| 曹克坚 | 开山控股集团股份有限公司 | 董事长 | 1998年10月01日 | | 是 |
| TANG, YAN | 开山控股集团股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 赵晓伟 | 开山控股集团股份有限公司 | 办公室主任 | 2018年01月01日 | | 是 |
| 方燕明 | 开山控股集团股份有限公司 | 人力资源部 经理、监事 | 2014年08月01日 | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 林猛 | 浙江学海教育科技有限公司 | 财务总监 | 2018年07月02日 | | 是 |
| 申江 | 天津商业大学机械工程学院 | 院长 | | | 是 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|--|---|
| 方怀宇 | 浙江浙经律师事务所 | 律师, 高级合伙人 | | | 是 |
| 方怀宇 | 杭州仲裁委 | 仲裁员 | | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况，确定各董事、监事、高级管理人员的报酬。

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1、公司董事、监事报酬由股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定；

2、在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司按照公司薪酬考核体系确定的标准支付，不再另外领取津贴。

薪酬与考核委员会提出的公司董事及高级管理人员薪酬计划或方案，须报公司董事会审批同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；

3、公司独立董事津贴由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会、股东大会审议通过后实施；

4、未在公司任职的公司监事领取津贴，经公司监事会审批同意后，公司股东大会审议通过后实施。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员薪酬方案根据公司经营业绩、个人工作能力考核、同行业上市公司相应岗位薪资情况综合确定。

2、独立董事、监事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平来确定。

(三) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司现有董事、监事、高级管理人员共11人，2021年实际支付薪酬387.53万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-------------------|-------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 曹克坚 | 董事长 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 是 |
| TANG, YAN | 董事、总经理 | 男 | 63 | 现任 | 256.99 | 否 |
| Bruce P.Biederman | 董事 | 男 | 65 | 现任 | 0 | 是 |
| 杨建军 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 51 | 现任 | 34.08 | 否 |
| 王秋潮 | 独立董事 | 男 | 71 | 离任 | 4.17 | 否 |
| 申江 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 10 | 否 |
| 陈希琴 | 独立董事 | 女 | 57 | 离任 | 4.17 | 否 |
| 方怀宇 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6.67 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 史习民 | 独立董事 | 男 | 61 | 离任 | 6.67 | 否 |
| 林猛 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 否 |
| 方燕明 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘广园 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 33.11 | 否 |
| 赵晓伟 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 周明 | 财务总监 | 男 | 40 | 现任 | 31.67 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 387.53 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|--|
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2021年01月08日 | 2021年01月08日 | 审议通过了《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》、《关于聘任证券事务代表的议案》 |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2022年04月14日 | 2022年04月14日 | 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2021年04月19日 | 2021年04月19日 | 审议通过了《关于撤销第四届董事会第二十二次会议<关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案>部分候选人提名的议案》、《关于提名史习民先生为公司第五届董事独立董事候选人的议案》 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2021年04月27日 | 2021年04月27日 | 审议通过了《公司2021年第一季度报告全文》 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2021年05月07日 | 2021年05月07日 | 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|---|
| 第五届董事会第二次会议 | 2021年08月27日 | 2021年08月27日 | 审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2021年09月30日 | 2021年09月30日 | 审议通过了《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2021年10月22日 | 2021年10月22日 | 审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2021年11月08日 | 2021年11月08日 | 审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》 |
| 第五届董事会第六次会议 | 2021年12月21日 | 2021年12月21日 | 审议通过了《关于提名林猛先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开开山集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 曹克坚 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| TANG, YAN | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| Bruce Philip Biederman | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨建军 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王秋潮 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈希琴 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 申江 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 史习民 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 方怀宇 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-----------------|----------------|--------|-----------------|--|---|-----------|--------------|
| 第四届董事会 审计委员会 | 陈希琴、申江、 杨建军 | 2 | 2021年04月 01日 | 审议《关于内部 控制自我 评价报告的议案》、《聘请 2021 年度审计机构的议案》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度财务决算报告和 财务预算报告》、《2020 年 年度报告》、《2021 年一季 度业绩预告》 | 审计委员会严格按照相关法律法规、规范性指引及《公司章程》规定，勤勉尽责，根据 公司实际情况，经过充分 交流，一致同意相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年04月 20日 | 审议《2021 年 一季度报告》、 | 审计委员会严格按照相关法律法规、规范性指引及《公 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-------------|--|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | 司章程》规定，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分交流，一致同意相关议案。 | | |
| 第四届董事会提名委员会 | 王秋潮、杨建军、申江 | 2 | 2021年04月01日 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 提名委员会委员就相关候选人资格进行了审查，一致同意通过相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年04月16日 | 审议《关于撤销第四届董事会第二十二次会议<关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案>部分候选人提名的议案》、《关于提名史习民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 提名委员会委员就相关候选人资格进行了审查，一致同意通过相关议案。 | 无 | 无 |
| 第四届董事会战略委员会 | 曹克坚、TANG, YAN、Bruce P.Biederman、王秋潮、申江 | 1 | 2021年04月01日 | 审阅《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》 | 结合公司未来发展战略及公司现状，一致同意通过该议案。 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---|-----------------|---|---|---|---|
| 第五届董事会 审计委员会 | 史习民、杨建 军、方怀宇 | 4 | 2021年08月 18日 | 审议《2021年 半年度报告》、 《关于会计政 策变更的议 案》、《2021年 半年度募集资 金存放与使用 情况的专项说 明》 | 审计委员会严 格按照相关法 律法规、规范 性指引及《公 司章程》规定， 勤勉尽责，根 据公司实际情 况，经过充分 交流，一致同 意相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年09月 20日 | 审议《关于为 全资子公司向 银行贷款提供 担保的公告》 | 审计委员会严 格按照相关法 律法规、规范 性指引及《公 司章程》规定， 勤勉尽责，根 据公司实际情 况，经过充分 交流，一致同 意相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年10月 18日 | 审议《2021年 三季度报告》 | 审计委员会严 格按照相关法 律法规、规范 性指引及《公 司章程》规定， 勤勉尽责，根 据公司实际情 况，经过充分 交流，一致同 意相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年10月 29日 | 审议《关于调 整2021年度日 常关联交易预 计额度的公 告》 | 审计委员会严 格按照相关法 律法规、规范 性指引及《公 司章程》规定， 勤勉尽责，根 据公司实际情 况，经过充分 交流，一致同 意相关议案。 | 无 | 无 |
| 第五届董事会 薪酬与考核委 | 申江、TANG, YAN、史习民 | 2 | 2021年05月 07日 | 审议《关于董 事、高级管理 人员2021年度 | 薪酬与考核委 员会委员结合 公司实际情 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|---|------------------|--|--|---|---|
| 员会 | | | | 薪酬的议案》 | 况，对公司董事、高级管理人员薪酬进行审议，一致同意通过该议案。 | | |
| | | | 2021 年 11 月 01 日 | 审议《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》 | 薪酬与考核委员会委员结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员薪酬进行审议，一致同意通过该议案。 | 无 | 无 |
| 第五届董事会提名委员会 | 方怀宇、杨建军、申江 | 2 | 2021 年 05 月 07 日 | 审议《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。 | 提名委员会委员就相关候选人资格进行了审查，一致同意通过相关议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 12 月 13 日 | 审议《关于提名林猛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 提名委员会委员就相关候选人资格进行了审查，一致同意通过相关议案。 | | |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|-------------------|-----|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 622 |
|-------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 2,928 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 3,550 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,550 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,701 |
| 销售人员 | 131 |
| 技术人员 | 295 |
| 财务人员 | 73 |
| 行政人员 | 350 |
| 合计 | 3,550 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 97 |
| 本科学历 | 418 |
| 大专学历 | 568 |
| 大专以下学历 | 2,467 |
| 合计 | 3,550 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司针对不同的群体做出有针对性的培训计划。针对管理人员，公司将人员分成四大类进行培训，分别是综合管理类、生产量类、财务类、销售类四大类培训。针对车间的生产技术人员，公司与当地技术院校进行合作，定期对车工、铣工、数控、电焊、装配等各类生产技术人员进行培训并取得相应的技能等级证书。针对全球各子公司销售、服务团队，公司定期举办远程全球技术培训会，由总部市场部进行课堂及实操培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2021年5月7日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），本次派发现金红利总金额29,809,050.54元，剩余未分配利润1,098,154,760.52元结转以后年度分配。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|------------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 993,635,018 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 1,159,028,439.81 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司董事会通过的 2021 年度利润分配预案为不进行利润分配：不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润转入下年度。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十三、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

1、股权激励

无。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

无。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|------------|------|-----------|------|--------------|------------------------------|
| 董监高、核心业务骨干 | 67 | 6507086 股 | 无 | 0.76% | 参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----------|---------------|---------|---------|--------------|
| 曹克坚 | 董事长 | 152,937 | 152,937 | 0.02% |
| TANG, YAN | 董事、总经理 | 347,584 | 347,584 | 0.04% |
| 杨建军 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 49,655 | 49,655 | 0.01% |
| 周明 | 财务总监 | 49,655 | 49,655 | 0.01% |
| 赵晓伟 | 监事 | 14,896 | 14,896 | 0.00% |
| 刘广园 | 监事 | 4,965 | 4,965 | 0.00% |
| 方燕明 | 监事 | 14,896 | 14,896 | 0.00% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

2021年11月8日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，公司通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划延期至2022年12月31日。

同日，公司召开第五届董事会第五次会议，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（2022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。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

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

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

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

2020年11月10日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划延期至2021年12月31日。

2021年11月8日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划延期至2022年12月31日。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的建立、运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

（1）进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

（2）强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，明确具体责任人，充分发挥内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性。

（3）加强内部控制培训及学习。公司证券事务部通过定期或不定期组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提

高管层的公司治理水平，提高风险防范意识，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 27 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>（1）重大缺陷的认定标准：</p> <p>①董事、监事及高级管理人员滥用职权及舞弊。</p> <p>②更正已经公布的财务报表。</p> <p>③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>（2）重要缺陷的认定标准：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> | <p>（1）重大缺陷的认定标准：</p> <p>①公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>②决策程序导致重大失误，持续性经营受到挑战；</p> <p>③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</p> <p>④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；</p> <p>⑤内部控制重大缺陷未得到整改；</p> <p>⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>（2）重要缺陷的认定标准：</p> <p>①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；</p> <p>②决策程序出现一般性失误；</p> |

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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|------------------|
| 我们鉴证了后附的开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）管理层按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）规定对 2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 27 日 |

| | |
|----------------|--------------------------|
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会的《上市公司治理专项自查清单》，公司开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益。现将自查情况和整改情况报告如下：

（一）公司治理概况

公司近年来坚持规范运作，不断完善公司治理结构，主要体现在以下几个方面：

- 1.法人治理结构较为完善，“三会”运行较为规范。公司自上市以来，高度重视法人治理结构的建设和完善。公司已建立了相对完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层，能够依据议事规则行使职权，建立完善了有效的决策机制、管理机制和权利制衡机制。规范股东大会的运作。完善了股东大会的召开、表决和披露程序，科学设置了股东大会的议案表决程序。有效保障社会公众股东的利益，采用网络投票方式，增加中小股东投票比例；在选举董事、监事时采取了累积投票制。突出董事会在公司治理中的核心地位。完善董事会的召开、表决、信息披露程序和董事会议事规则，规范董事提名和选举程序，董事会成员构成合理，符合监管要求；注重发挥独立董事作用；发挥董事会各专门委员会的职能，促进了董事会决策的科学性、专业性。强化监事会作用。监事会依法对公司财务进行监督，定期或不定期的组织专门人员对公司的财务进行检查，重点关注关联交易、对外担保、控股股东资金占用等问题。对公司董事、高管履职情况进行监督，对重大事项和重要决策发表意见，并通过会议决议形式推动监督工作，起到了监督、反馈、不断改进的作用。管理层依法行使职责。公司经理层严格按照相关规定，在职权范围内开展工作。公司建立了有效的管理层的责任体系和考核体系，提高管理层的工作水平和效率。
- 2.公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
- 3.信息披露工作合规、有效。公司制订了《信息披露管理制度》，将信息披露工作制度化、程序化；同时按照证券监管部门信息披露的要求，加强业务学习，严格按规范进行信息披露。公司已经建立了完备的信息披露、信息反馈、信息处理机制，与投资者之间建立了良好的互动渠道。
- 4.建立健全各项规章制度，促进公司规范运作。公司按照监管机构的要求和规范运作的需要，强化制度保障，相继建立健全了一系列规章制度，使公司运行做到了有章可循，使公司的运作更加规范化、体系更加清晰化。总体而言，公司严格遵守《公司法》、证监会和交易所监管规则和《公司章程》等规范文件，治理比较规范，不存在违规占用资金或对外担保、侵害投资者权益、信息披露不及时等严重违反规定的情形。

（二）公司治理方面存在的问题及整改措施

公司于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及曹克坚、汤炎、杨建军、周明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。上述整改责任人高度重视浙江证监局下发的《决定书》有关精神和要求，积极推进开展自查整改，

并对有关问题完成了整改且持续保持整改后的工作方式。整改内容详见《浙江开山压缩机股份有限公司于对浙江证监局责令改正措施决定的整改情况报告》（公告编号：2021-024）。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司把“为节约地球作贡献”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，响应各国政府“碳中和”的承诺和号召。

公司SMGP地热项目2021年度发电492,527兆瓦时。与300兆瓦等级及以下常规燃煤机组相比，相当于减排超45万吨二氧化碳（参考：2019-2020年各机组碳排放基准值）。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

公司把“为节约地球作贡献”作为企业的核心使命，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，响应各国政府“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，包括提供医疗便利、设置企业奖学金、组织传统节日庆典等。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。通过业绩说明会、投资者专线电话和互动易平台等多种方式与投资者沟通交流，提高公司的透明度。通过稳定的利润分配政策，与广大投资者共享企业发展的成果。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定了人力资源管理制度和较为完善的绩效考核体系，切实保护员工的合法权益。通过培训和激励的方式，帮助员工提升知识水平；注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，为员工提供良好的劳动环境；拓展员工的晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------|------------|--|---------------------|-------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 开山控股集团 股份有限公司 | 股份限售承 诺 | 控股股东-开 山控股集团 股份有限公司 认购的开 山股份非公 开发行股份 自发行结束 之日起 18 个 月内不得转 让。 | 2021 年 01 月 08 日 | 18 个月 | 正常履行中 |
| | 汤成均 | 股份限售承 诺 | 在汤炎任职 期间，汤成均 每年转让的 股份不超过 其直接或间 接所持有本 公司股份总 数的百分之 二十五；汤炎 离职后半年 内，汤成均不 转让其直接 或间接所持 有的本公司 股份。 | 2011 年 08 月 19 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 曹克坚，胡奕 忠，江晓华， 杨建军 | 股份限售承 诺 | 在任职期间 每年转让的 股份不超过 | 2011 年 08 月 19 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | 其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的本公司股份。 | | | |
| | 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</p> | 2011年08月19日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | 式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给开山压缩机造成的全部经济损失。 | | | |
| | 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 | 长期 | 正常履行中 |
| | 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 | 2011年08月19日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------|---|-------------|----|-------|
| | | | 规章等有关规定、遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件、遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定、遵守《公司章程》，并履行其他有关承诺。 | | | |
| | 开山控股集团股份有限公司 | 其它承诺 | 若开山股份及子公司因应缴而未缴、未足额缴纳社保及住房公积金而被相关主管部门要求补缴，或公司因未缴而受到处罚或损失，开山控股承诺在无须公司支付对价的情况下承担补缴支出。 | 2011年08月19日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 曹克坚、开山控股集团股份有限公司 | 其它承诺 | 针对凿岩机厂基金会的解散，发行人控股股东开山控股承诺：“职工基金协会的解散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金协 | 2011年08月19日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金协会会员对职工基金协会的解散及财产分配方案提出异议，或被追究侵权责任，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本公司自愿承担所有的法律责任。”</p> <p>发行人实际控制人曹克坚先生承诺：“本人受让职工基金协会会员的出资份额基于双方真实意思的表示，且本人已全额支付了收购款项；职工基金协会解散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金协会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金协会会员因与本人就基金协会出资份额收购事</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

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

适用 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

详见“第十节：财务报告第五章：重要会计政策及会计估计第44条：重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 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

| 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 |
|--------|------------|---------------|------------|--------|
| 卧龙开山公司 | 2014-07-23 | 36,000,000.00 | 45.00 | 投资设立 |
| | 2021-01-15 | 47,477,413.00 | 55.00 | 股权转让 |

(续上表)

| 被购买方名称 | 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 |
|--------|------------|-----------------|---------------|----------------|
| 卧龙开山公司 | 2021-01-15 | 完成工商变更，实际已取得控制权 | 3,806,704.92 | -4,487,189.33 |

(二) 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

| 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 |
|--------|--------------|----------------|------------|----------------|
| 开山联合公司 | 100.00% | 同受开山控股公司控制 | 2021-05-19 | 完成工商变更，实际取得控制权 |

(续上表)

| 被合并方名称 | 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 |
|--------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 开山联合公司 | 7,331,872.61 | 1,250.43 | 24,773,829.43 | 837,630.66 |

(三) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-----------------------|--------|------------|--------|---------|
| 开山压缩机公司 | 设立 | 2021-08-25 | 1亿元 | 100.00% |
| 西安开山公司 | 设立 | 2021-03-19 | 577万元 | 51.00% |
| 开山机电维修(重庆)有限公司 | 设立 | 2021-11-22 | 60万元 | 60.00% |
| 开山新能源科技(上海)有限公司 | 设立 | 2021-07-12 | 尚未出资 | 77.00% |
| 开山(浙江)环境科技有限公司 | 设立 | 2021-09-22 | 尚未出资 | 100.00% |
| Humboldt House地热能有限公司 | 设立 | 2021-08-02 | 600万美元 | 100.00% |

2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 浙江开山新能源科技有限公司[注] | 注销 | 2021-09-01 | | |

[注]浙江开山新能源科技有限公司成立于2020年5月6日，公司实际未对其出资也未开展生产经营活动。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 210 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张颖、倪顺涛 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 张颖 2 年、倪顺涛 2 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控报告鉴证机构，内控报告鉴证费用为10万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

| 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 http://www.cninfo.com.cn 《开山股份：关于收到行政处罚决定书的公告》，公告编号2021-012。 |
| 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 http://www.cninfo.com.cn 《开山股份：关于收到中国证监会浙江证 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---------------------------|----|---------------------|-------------|--|
| | | | | | | 监局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人受到警示函的公告》，公告编号2021-022。 |
| 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 | 2022年02月01日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《开山股份：关于收到中国证监会浙江证监局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人受到警示函的公告》，公告编号2021-022。 |
| 汤炎 | 董事 | 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 http://www.cninfo.com.cn 《开山股份：关于收到中国证监会浙江证监局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人受到警示函的公告》，公告编号2021-022。 |
| 杨建军 | 董事 | 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 http://www.cninfo.com.cn 《开山股份：关于收到中国证监会浙江证监局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人受到警示函的公告》，公告编号2021-022。 |
| 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 http://www.cninfo.com.cn 《开山股份：关于收到中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 国证监会浙江证监局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人受到警示函的公告》，公告编号2021-022。 |
|--|--|--|--|--|--|--|

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：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。

公司已于2021年2月8日向浙江证监局递交书面整改报告。整改措施包括：

1、公司下属子公司财务人员由于判断不准确，在2019年半年报和季报提前确认了三个项目的收入和成本金额。但未对公司2019年度半年报和季报产生重大影响。且公司已经在2019年年报及时纠正调整，未对2019年度的收入和成本造成影响。公司将进一步加强对财务人员的培训，加强对新会计制度收入确认的学习和理解，按照企业会计准则及相关法规要求进行核算，对未经审计的季报和半年报的编制准确性加强审核。遇到公司财务人员把握不准的关键事项，及时和负责公司年报审计的会计师事务所沟通，确保未经审计的定期报告的准确性。

2、针对开山集团代垫公司费用，公司已于2020年12月进行整改，对开山集团代垫费用补提计入公司费用。公司将按照企业会计准则以及相关法规要求，加强财务管理，杜绝再次发生开山集团代垫公司费用的情况。

3、公司将遵守资金相关的内部管理制度，规范资金使用。2021年1月起未再通过关联方向子公司划转资金。自2021年1月起，公司的餐费、运输费等费用已直接与食堂个体户、运输公司等单位直接结算，避免通过个人卡代收代付资金。

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《开山股份：浙江开山压缩机股份有限公司关于对浙江证监局责令改正措施决定的整改情况报告》，公告编号2021-024，2021年2月8日。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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 | 53.49 | | 60 | 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 | 采购 | 货物 | 市场价 | 0 | 477.31 | | 900 | 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 |
| 浙江开山缸套有限公司 | 同受开山控股公司控制 | 采购 | 货物 | 市场价 | 0 | 532.07 | | 880 | 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 | 采购 | 货物 | 市场价 | 0 | 20,629.09 | | 32,000 | 否 | 现金/承兑汇票 | 0 | 2021年04月15日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----|----|-----|---|----------|--|-------|---|---------|---|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | nfo.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 | 采购 | 货物 | 市场价 | 0 | 63.34 | | 60 | 是 | 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 |
| 浙江开山缸套有限公司 | 同受开山控股公司控制 | 采购 | 电费 | 市场价 | 0 | 2,395.95 | | 3,100 | 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 | 货物 | 市场价 | 0 | 2,775.83 | | 3,000 | 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 |
| 浙江开山缸套有限公司 | 同受开山控股公司控制 | 销售 | 货物 | 市场价 | 0 | 56.29 | | 4,000 | 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： 2021-0 39 |
| 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 | 131.86 | | 200 | 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： 2021-0 39 |
| 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 | 3,066.4 5 | | 3,000 | 是 | 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： 2021-0 39 |
| 开山控股 集团股份 有限公司 | 控股母 公司 | 销售 | 货物 | 市场价 | 0 | 2.7 | | 20 | 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： 2021-0 39 |
| 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： 2021-0 39 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----|------|-----|---|--------|--|-----|---|---------|---|-------------|---|
| 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 | 6.82 | | 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 | 231.41 | | 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 | 323.73 | | 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 | 331.79 | | 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 | 39.23 | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----|----------|-----|----|---------------|----|--------|----|-------------|----|------------------------|---|
| | 制 | | | | | | | | | | | | ww.cn info.co m.cn 公 告编 号： 2021-0 39 |
| 浙江开山 银轮换热 器有限公 司 | 联营企 业 | 销售 | 租赁收 入 | 市场价 | 0 | 22.17 | | 0 | 是 | 现金/承 兑汇票 | 0 | 2021 年 04 月 15 日 | 巨潮资 讯网 http://w ww.cn info.co m.cn 公 告编 号： 2021-0 39 |
| 合计 | | | | -- | -- | 31,139. 53 | -- | 49,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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,在报告期内的 实际履行情况(如有) | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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。

十五、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十六、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

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《开山股份：关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》，编号2021-089，2021年9月30日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《开山股份：关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告》，编号2021-099，2021年11月8日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《开山股份：关于公司独立董事辞职的公告》，编号2021-103，2021年11月18日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《开山股份：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告》，编号2021-106，2021年12月6日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>《开山股份：关于补选独立董事的公告》，编号2021-109，2021年12月21日

十七、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Berkshire Hathaway Energy Renewables公司Fish Lake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，

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

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于 Sorik Marapi 地热能有限公司第二期机组 45MW 地热电站完成额定容量测试（URC）的公告》，公告编号2021-076，2021年7月26日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于Sorik Marapi地热能有限公司第二期机组45MW 地热电站投入商业运营（COD）的公告》，公告编号2021-077，2021年7月27日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于全资子公司开山可再生能源发展有限公司收到Sosian Menengai地热能有限公司开工令的公告》，公告编号2021-095，2021年10月28日

巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《开山股份：关于印尼控股子公司PT Sokoria地热公司PPA修正稿得到批准及确认项目商业运营时间表的公告》，公告编号2021-111，2021年12月26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 | | | -474,375 | 135,160,643 | 175,445,010 | 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 | | | -474,375 | 135,160,643 | 175,148,864 | 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% | | | | -474,375 | -474,375 | 39,513,846 | 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% | | | | 474,375 | 474,375 | 818,190,008 | 82.34% |
| 1、人民币普通股 | 817,715,633 | 95.30% | | | | 474,375 | 474,375 | 818,190,008 | 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。

本报告期初，独立董事王秋潮先生持有公司股票70,000股，其中75%的股份按照高管锁定股进行锁定。报告期内，王秋潮先生任期届满离任，其离任时持有的70,000股全部转为限售股，半年后即2021年11月6日全部解除限售。

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。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 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, 已解除限售 |
| 合计 | 1,740,000 | 135,652,518 | 491,875 | 136,900,643 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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。

股东结构、公司资产和负债结构未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,449 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 9,508 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-------------------------|--------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 开山控股集 | 境内非国有 | 58.49% | 581,215,37 | | 135,635,01 | 445,580, | 质押 | 225,000,000 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|------------|------------|--|--|
| 团股份有限 公司 | 法人 | | 9 | | 8 | 361 | | |
| 曹克坚 | 境内自然人 | 5.01% | 49,800,000 | | 37,350,000 | 12,450,000 | | |
| 孙立平 | 境内自然人 | 1.40% | 13,888,691 | | | 13,888,691 | | |
| 周永祥 | 境内自然人 | 1.08% | 10,767,175 | | | 10,767,175 | | |
| 浙江君弘资 产管理有限 公司—君弘 钱江三十九 期私募证券 投资基金 | 境内非国有 法人 | 1.04% | 10,317,000 | | | 10,317,000 | | |
| 浙江君弘资 产管理有限 公司—君弘 钱江五十期 私募证券投 资基金 | 境内非国有 法人 | 1.02% | 10,149,400 | | | 10,149,400 | | |
| 兴业银行股 份有限公司 —天弘永利 债券型证券 投资基金 | 境内非国有 法人 | 1.01% | 10,054,834 | | | 10,054,834 | | |
| 林垂楚 | 境内自然人 | 0.94% | 9,340,023 | | | 9,340,023 | | |
| 周奕晓 | 境内自然人 | 0.88% | 8,735,569 | | | 8,735,569 | | |
| 香港中央结 算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 7,245,832 | | | 7,245,832 | | |
| 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 581,215,379 股，占本公司总股本的 58.49%，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（如有）（参见注 10） | 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 | 445,580,361 | 人民币普通股 | 445,580,361 |
| 孙立平 | 13,888,691 | 人民币普通股 | 13,888,691 |
| 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 |
| 浙江君弘资产管理有限 公司—君弘钱江三十九 期私募证券投资基金 | 10,317,000 | 人民币普通股 | 10,317,000 |
| 浙江君弘资产管理有限 公司—君弘钱江五十期 私募证券投资基金 | 10,149,400 | 人民币普通股 | 10,149,400 |
| 兴业银行股份有限公司 —天弘永利债券型证券 投资基金 | 10,054,834 | 人民币普通股 | 10,054,834 |
| 林垂楚 | 9,340,023 | 人民币普通股 | 9,340,023 |
| 周奕晓 | 8,735,569 | 人民币普通股 | 8,735,569 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,245,832 | 人民币普通股 | 7,245,832 |
| 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 581,215,379 股，占本公司总股本的 58.49%，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。 | | |
| 参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见 注 5） | 公司股东开山控股集团股份有限公司除通过普通证券账户持有 504,965,379 股外，还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 76,250,000 股，实际合计持有 581,215,379 股；公司股东孙立平除通过普通证券账户持有 4,097,336 股外，还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 9,791,355 股，实际合计持有 13,888,691 股；公司股东周永祥除通过普通证券账户持有 70,000 股外，还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；公司股东浙江君弘资产管理有限—君弘钱江三十九期私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,317,000 股，实际合计持有 10,317,000 股；公司股东浙江君弘资产管理有限—君弘钱江五十期私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,149,400 股，实际合计持有 10,149,400 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 9,340,023 股，实际合计持有 9,340,023 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 开山控股集团股份有限公司 | 曹克坚 | 1994 年 06 月 24 日 | 91330000142939320N | 实业投资，投资管理，投资咨询，经营进出口业务。（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） |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

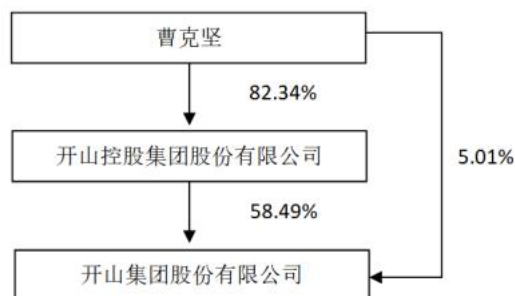
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至 2021 年 12 月 31 日



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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，公司向控股股东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。根据相关规则，公司控股股东开山控股集团股份有限公司作出承诺：认购的开山股份非公开发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让，期满后一年内减持的股份不超过本次向特定对象增发股份数的一半。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审【2022】4178 号 |
| 注册会计师姓名 | 张颖、倪顺涛 |

审计报告正文

开山集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了开山股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）和五（一）3。

截至2021年12月31日，开山股份公司应收账款账面余额为人民币78,112.95万元，坏账准备为人民币15,990.62万元，账面价值为人民币62,122.33万元。

开山股份公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划

分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

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

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

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

(7) 查阅本期开山股份公司与主要客户签订的合同，了解开山股份公司对客户信用政策以及实际执行情况；

(8) 查阅分析期末主要客户应收账款形成的主要原因，分析其合理性；

(9) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 地热项目资产的存在和计价

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十四）（十五）和五（一）10、11。

截至2021年12月31日，开山股份公司固定资产和在建工程中属于地热项目资产的账面价值为人民币615,815.08万元，占固定资产和在建工程账面价值合计数720,222.69万元的85.50%，占期末资产总额的53.05%。由于地热项目资产账面价值占资产总额的比例较大，我们将地热项目资产的存在和计价确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对地热项目资产的存在和计价，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

(5) 复核公司固定资产折旧计提是否准确；

(6) 独立委托第三方会计师事务所对主要地热资产进行现场检查并远程视频实时跟踪参与组成部分会计师现场检查过程，并察看在建地热项目进度，是否存在停建、缓建的情况；

- (7) 了解地热项目资产是否存在减值迹象；
 (8) 检查与地热项目资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）和五（二）1。

开山股份公司的营业收入主要来自于压缩机系列产品销售和地热发电业务等。2021年度，开山股份公司营业收入金额为人民币348,473.73万元。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；对于地热发电收入，获取购电协议、销售发票、电费确认单和电费回款银行流水记录等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

开山股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督开山股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：开山集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 977,261,632.24 | 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 | 511,527.55 | 525,301,215.58 |
| 应收账款 | 621,223,306.10 | 570,784,148.51 |
| 应收款项融资 | 488,396,996.06 | |
| 预付款项 | 69,881,831.54 | 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 | 41,260,194.73 | 31,454,872.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,271,616,685.65 | 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 | 49,007,804.45 | 29,765,070.02 |
| 流动资产合计 | 3,519,159,978.32 | 4,151,523,981.49 |
| 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 | 64,599,646.88 | 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 | 3,689,245,818.63 | 1,989,247,907.86 |
| 在建工程 | 3,512,981,072.87 | 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 | 334,735,051.51 | 305,812,546.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 205,720,206.01 | 212,682,814.00 |
| 长期待摊费用 | 3,094,612.61 | 810,843.17 |
| 递延所得税资产 | 161,125,252.10 | 120,428,904.51 |
| 其他非流动资产 | 117,539,007.75 | 303,097,007.26 |
| 非流动资产合计 | 8,089,040,668.36 | 6,839,500,450.55 |
| 资产总计 | 11,608,200,646.68 | 10,991,024,432.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,232,394,240.72 | 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 | 743,205,038.32 | 813,578,272.88 |
| 应付账款 | 1,087,918,307.63 | 1,081,666,301.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 370,812,633.68 | 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 | 53,034,891.05 | 39,682,993.21 |
| 应交税费 | 121,154,557.76 | 38,217,055.76 |
| 其他应付款 | 41,147,448.64 | 47,149,096.07 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 693,312.52 | 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 | 563,483,428.68 | 221,135,366.84 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | 17,900,350.20 | 20,998,815.39 |
| 流动负债合计 | 5,231,050,896.68 | 4,448,174,225.56 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,370,848,721.86 | 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 | 32,939,688.99 | 38,903,541.24 |
| 预计负债 | 4,421,994.25 | 2,705,575.88 |
| 递延收益 | 21,115,773.72 | 27,364,038.46 |
| 递延所得税负债 | 22,466,909.20 | 11,567,620.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,451,793,088.02 | 1,789,386,347.24 |
| 负债合计 | 6,682,843,984.70 | 6,237,560,572.80 |
| 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 | 2,412,377,482.59 | 2,438,068,455.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -169,736,563.00 | -81,669,329.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 251,837,498.93 | 245,073,756.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,432,790,317.81 | 1,165,715,850.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,920,903,754.33 | 4,760,823,751.15 |
| 少数股东权益 | 4,452,907.65 | -7,359,891.91 |
| 所有者权益合计 | 4,925,356,661.98 | 4,753,463,859.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,608,200,646.68 | 10,991,024,432.04 |

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 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 695,986,739.13 | 1,129,117,746.16 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 511,527.55 | 506,119,918.30 |
| 应收账款 | 440,167,570.26 | 432,314,715.57 |
| 应收款项融资 | 319,112,137.40 | |
| 预付款项 | 172,615,611.40 | 163,182,285.54 |
| 其他应收款 | 1,481,273,744.52 | 1,387,162,535.43 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 75,000,000.00 | |
| 存货 | 9,041,936.94 | 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 | | |
| 流动资产合计 | 3,118,709,267.20 | 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 | 5,741,568,785.37 | 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 | 89,012,530.94 | 121,082,130.23 |
| 在建工程 | 1,108,407.10 | 3,189,333.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 47,359,529.12 | 49,254,898.12 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 23,792,039.98 | 24,230,479.92 |
| 其他非流动资产 | | 174,609,187.64 |
| 非流动资产合计 | 5,902,841,292.51 | 4,740,999,818.05 |
| 资产总计 | 9,021,550,559.71 | 8,595,524,207.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,428,967,870.50 | 1,231,750,664.78 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 840,992,751.68 | 1,137,327,188.43 |
| 应付账款 | 841,373,686.11 | 809,445,048.11 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 49,112,727.42 | 61,665,142.92 |
| 应付职工薪酬 | | 4,390,410.00 |
| 应交税费 | 27,229,728.33 | 6,645,354.53 |
| 其他应付款 | 342,467,554.26 | 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 | 351,476,662.30 | 6,008,580.00 |
| 其他流动负债 | 6,372,067.00 | 8,129,159.67 |
| 流动负债合计 | 3,887,993,047.60 | 3,388,152,089.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 275,283,284.38 | 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 | 11,374,615.38 | 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 | 286,657,899.76 | 396,488,207.35 |
| 负债合计 | 4,174,650,947.36 | 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 | 2,442,398,655.61 | 2,444,211,324.99 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 251,837,498.93 | 245,073,756.79 |
| 未分配利润 | 1,159,028,439.81 | 1,127,963,811.06 |
| 所有者权益合计 | 4,846,899,612.35 | 4,810,883,910.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,021,550,559.71 | 8,595,524,207.82 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,484,737,325.03 | 3,032,456,993.28 |
| 其中：营业收入 | 3,484,737,325.03 | 3,032,456,993.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,113,691,871.61 | 2,722,303,173.91 |
| 其中：营业成本 | 2,439,083,710.49 | 2,114,774,315.66 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 | | |
| 净额 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 29,289,475.28 | 15,833,168.67 |
| 销售费用 | 152,303,099.20 | 109,757,936.56 |
| 管理费用 | 270,984,225.03 | 256,366,237.95 |
| 研发费用 | 118,170,039.34 | 106,375,456.71 |
| 财务费用 | 103,861,322.27 | 119,196,058.36 |
| 其中：利息费用 | 98,155,674.46 | 80,850,412.98 |
| 利息收入 | 21,817,496.89 | 6,779,074.67 |
| 加：其他收益 | 27,796,169.92 | 29,358,812.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,124,303.16 | 10,173,562.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,000,298.60 | 10,916,078.49 |
| 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） | -1,089,838.91 | -16,298,222.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -47,146,882.97 | -30,657,539.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 978,266.31 | -455,451.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 364,707,470.93 | 302,274,980.16 |
| 加：营业外收入 | 1,177,824.72 | 1,970,420.45 |
| 减：营业外支出 | 8,607,865.95 | 574,805.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 357,277,429.70 | 303,670,595.06 |
| 减：所得税费用 | 48,377,120.82 | 39,585,383.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 308,900,308.88 | 264,085,211.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 308,900,308.88 | 264,085,211.20 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 303,647,259.97 | 256,824,488.23 |
| 2.少数股东损益 | 5,253,048.91 | 7,260,722.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -86,081,915.47 | -184,892,959.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -88,067,233.78 | -178,851,724.19 |
| （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 | -88,067,233.78 | -178,851,724.19 |
| 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 | -88,067,233.78 | -178,851,724.19 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,985,318.31 | -6,041,235.50 |
| 七、综合收益总额 | 222,818,393.41 | 79,192,251.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 215,580,026.19 | 77,972,764.04 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,238,367.22 | 1,219,487.47 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.30 |

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：837,630.66 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 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,800,208,831.63 | 1,780,720,320.36 |
| 减：营业成本 | 1,611,021,808.29 | 1,550,884,265.33 |
| 税金及附加 | 9,191,621.02 | 6,182,310.25 |
| 销售费用 | 22,383,537.10 | 25,902,694.07 |
| 管理费用 | 29,767,260.56 | 36,358,485.08 |
| 研发费用 | 3,170,502.87 | 3,612,160.65 |
| 财务费用 | 77,121,820.06 | 101,116,414.16 |
| 其中：利息费用 | 98,155,674.46 | 77,105,633.32 |
| 利息收入 | 21,817,496.89 | 35,396,959.98 |
| 加：其他收益 | 3,791,032.56 | 6,691,004.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 88,700,298.60 | 311,753,004.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,000,298.60 | 10,916,078.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -55,833,342.75 | -79,241,032.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,199,472.05 | -9,631,961.63 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,590.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 78,012,388.36 | 286,235,006.45 |
| 加：营业外收入 | 294,630.74 | |
| 减：营业外支出 | 754,170.71 | 227,328.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 77,552,848.39 | 286,007,677.70 |
| 减：所得税费用 | 9,915,426.96 | 9,350,356.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,637,421.43 | 276,657,321.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,637,421.43 | 276,657,321.00 |
| （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 | 67,637,421.43 | 276,657,321.00 |
| 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 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,823,098,114.89 | 3,257,671,451.69 |
| 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 | 77,908,267.10 | 67,565,705.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 396,564,612.25 | 156,507,362.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,297,570,994.24 | 3,481,744,520.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,536,134,943.76 | 2,142,832,303.28 |
| 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 | 621,912,519.42 | 512,353,223.53 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 190,419,080.12 | 148,962,800.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 510,230,632.80 | 408,590,286.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,858,697,176.10 | 3,212,738,613.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,873,818.14 | 269,005,906.55 |
| 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 | 20,255,082.32 | 1,353,546.89 |
| 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 | 20,255,082.32 | 1,353,546.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,379,326,359.40 | 681,784,751.13 |
| 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 | 1,400,994,780.93 | 681,784,751.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,380,739,698.61 | -680,431,204.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,074,999,995.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,952,109,444.86 | 2,432,346,144.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,952,109,444.86 | 3,507,346,140.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,513,558,752.97 | 1,519,054,845.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,584,157.78 | 122,189,402.40 |
| 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 | 24,233,925.89 | 174,467,710.49 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,750,376,836.64 | 1,815,711,958.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,732,608.22 | 1,691,634,182.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117,558,735.37 | -276,930,856.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -857,692,007.62 | 1,003,278,027.87 |
| 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 | 584,954,165.16 | 1,442,646,172.78 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 2,177,655,133.92 | 1,732,098,494.47 |
| 收到的税费返还 | 4,445,607.92 | 15,282,039.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 362,237,664.00 | 247,272,203.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,544,338,405.84 | 1,994,652,737.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,791,851,625.69 | 1,140,194,293.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,352,034.88 | 66,018,788.19 |
| 支付的各项税费 | 48,355,712.04 | 36,036,234.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 332,501,079.04 | 248,483,127.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,239,060,451.65 | 1,490,732,443.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,277,954.19 | 503,920,294.16 |
| 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 | 3,700,000.00 | 302,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,994,093.18 | 980.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,526.33 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,510,751.37 | 91,476,012.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,204,844.55 | 393,887,519.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,387,812.61 | 7,733,441.21 |
| 投资支付的现金 | 1,406,747,367.78 | 463,521,261.00 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 34,630,055.00 | 1,183,758,952.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,448,765,235.39 | 1,655,013,654.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,354,560,390.84 | -1,261,126,135.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,074,999,995.98 |
| 取得借款收到的现金 | 2,396,500,000.00 | 1,839,194,366.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,165,800.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,615,665,800.96 | 2,914,194,362.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,953,448,576.19 | 1,165,699,432.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,767,419.45 | 52,040,585.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,900,000.00 | 174,467,710.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,087,115,995.64 | 1,392,207,728.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 528,549,805.32 | 1,521,986,634.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,435,815.92 | -77,291,442.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -548,168,447.25 | 687,489,349.82 |
| 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 | 314,397,193.87 | 862,565,641.12 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,438,068,455.06 | | -81,669,329.22 | | 245,073,756.79 | | 1,165,715,850.52 | | 4,760,823,751.15 | -7,359,891.91 | 4,753,463,859.24 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--|---------------|------------------|--|
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 993,635,018.00 | | | 2,438,068,455.06 | | -81,669,329.22 | 245,073,756.79 | | 1,165,715,850.52 | | 4,760,823,751.15 | | -7,359,891.91 | 4,753,463,859.24 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | -25,690,972.47 | | -88,067,233.78 | 6,763,742.14 | | 267,074,467.29 | | 160,080,003.18 | | 11,812,799.56 | 171,892,802.74 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -88,067,233.78 | | | 303,647,259.97 | | 215,580,026.19 | | 7,238,367.22 | 222,818,393.41 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | |
| 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 | | | | | | | 6,763,742.14 | | -36,572,792.68 | | -29,809,050.54 | | -600,000.00 | -30,409,050.54 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 6,763,742.14 | | -6,763,742.14 | | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -25,690,972.47 | | | | | | | -25,690,972.47 | -725,567.66 | -26,416,540.13 |
| 四、本期期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,412,377,482.59 | | | -169,736,563.00 | | 251,837,498.93 | | 1,432,790,317.81 | 4,920,903,754.33 | 4,925,356,661.98 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|------|----------------|-------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 858,000,000.00 | | | | 1,490,478,854.86 | | | 97,182,394.97 | | 217,408,024.69 | | 933,569,817.88 | 3,596,639,092.40 | -6,979,379.38 | 3,589,659,713.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合 | | | | | 10,251,209.1 | | | | | | | 2,987, | 13,238,485.6 | | 13,238, |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|-----------------|----------------|--|----------------|--------|------------------|---------------|--|------------------|
| 并 | | | | | 8 | | | | | 276.51 | | 9 | | 485.69 |
| 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 | | 936,557,094.39 | | 3,609,877,578.09 | -6,979,379.38 | | 3,602,898,198.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 135,635,018.00 | | | | 937,338,391.02 | -178,851,724.19 | 27,665,732.10 | | 229,158,756.13 | | 1,150,946,173.06 | -380,512.53 | | 1,150,565,660.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -178,851,724.19 | | | 256,824,488.23 | | 77,972,764.04 | 1,219,487.47 | | 79,192,251.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 135,635,018.00 | | | | 937,338,391.02 | | | | | | 1,072,973,409.02 | | | 1,072,973,409.02 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 135,635,018.00 | | | | 937,338,391.02 | | | | | | 1,072,973,409.02 | | | 1,072,973,409.02 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 27,665,732.10 | | -27,665,732.10 | | 0.00 | -1,600,000.00 | | -1,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 27,665,732.10 | | -27,665,732.10 | | 0.00 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -1,600,000.00 | | -1,600,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--|---------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 993,635,018.00 | | | 2,438,068,455.06 | | -81,669,329.22 | 245,073,756.79 | | 1,165,715,850.52 | | 4,760,823,751.15 | | -7,359,891.91 | 4,753,463,859.24 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,444,211,324.99 | | | | 245,073,756.79 | 1,127,963,811.06 | | | 4,810,883,910.84 |
| 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“－”号填列） | | | | | -1,812,669.38 | | | | 6,763,742.14 | 31,064,628.75 | | 36,015,701.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 67,637,421.43 | | 67,637,421.43 |
| （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 | | | | | | | | | 6,763,742.14 | -36,572,792.68 | | -29,809,050.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,763,742.14 | -6,763,742.14 | | 0.00 |
| 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 | | | | | -1,812,669.38 | | | | | | | -1,812,669.38 |
| 四、本期期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,442,398,655.61 | | | 251,837,498.93 | 1,159,028,439.81 | | | 4,846,899,612.35 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 858,000,000.00 | | | | 1,506,872,933.97 | | | | 217,408,024.69 | 878,972,222.16 | | 3,461,253,180.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 858,000,000.00 | | | | 1,506,872,933.97 | | | | 217,408,024.69 | 878,972,222.16 | | 3,461,253,180.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 135,635,018.00 | | | | 937,338,391.02 | | | | 27,665,732.10 | 248,991,588.90 | | 1,349,630,730.02 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 276,657,321.00 | | 276,657,321.00 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 135,635,018.00 | | | | 937,338,391.02 | | | | | | | 1,072,973,409.02 |
| 1. 所有者投入 | 135,635,018.00 | | | | 937,338,391.02 | | | | | | | 1,072,973,409.02 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|-----------------|--|--|----------------|------------------|--|--|------------------|
| 的普通股 | 5,018.00 | | | | ,391.02 | | | | | | | 09.02 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 27,665,732.10 | -27,665,732.10 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 27,665,732.10 | -27,665,732.10 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 993,635,018. | | | | 2,444,211,324.9 | | | 245,073,756.79 | 1,127,963,811.06 | | | 4,810,883,910.84 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | 00 | | | 9 | | | | | |
|--|----|--|--|---|--|--|--|--|--|

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，现总部位于上海市。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175,445,010股，无限售条件的流通股份A股818,190,008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及地热发电行业。经营范围：膨胀机、膨胀发电机的制造和销售；气体压缩机制造；泵及真空设备制造；风机、风扇制造；制冷、空调设备制造；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；空气压缩机站工程、地热电站工程的施工及运营维护等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本财务报表业经公司2022年4月26日第五届董事会第十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70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 | 开山机电维修(重庆)有限公司 | 开山机电公司 |

| | | | |
|------------------|---------|---|---------|
| 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 |
| 浙江开山压缩机有限公司 | 开山压缩机公司 | 开山(西安)透平机械有限公司 | 西安开山公司 |
| 浙江开山联合节能科技服务有限公司 | 开山联合公司 | 浙江卧龙开山电机有限公司 | 卧龙开山公司 |

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、使用权资产折旧、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。

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

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”。

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 | 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

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。

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、固定资产、在建工程、使用权资产、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

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“16、合同资产”。

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

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。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售压缩机产品、地热发电业务等。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得

税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司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

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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 |
|--|-----------------------------|----|
| 财政部于 2018 年 12 月修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),对租赁业务的会计处理进行了调整,根据新租赁准则的实施时间要求,公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则 | 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审批通过 | |

1. 公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“31、长期资产减值”规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(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 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------|-------------|-------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 货币资金 | 1,720,688,771.99 | 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 | 525,301,215.58 | 525,301,215.58 | |
| 应收账款 | 570,784,148.51 | 570,784,148.51 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 96,830,153.83 | 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 | 31,454,872.39 | 31,454,872.39 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,176,699,749.17 | 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 | 29,765,070.02 | 29,765,070.02 | |
| 流动资产合计 | 4,151,523,981.49 | 4,151,523,981.49 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 90,320,499.81 | 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 | 1,989,247,907.86 | 1,989,247,907.86 | |
| 在建工程 | 3,817,099,927.93 | 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 | 305,812,546.01 | 305,812,546.01 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 212,682,814.00 | 212,682,814.00 | |
| 长期待摊费用 | 810,843.17 | 810,843.17 | |
| 递延所得税资产 | 120,428,904.51 | 120,428,904.51 | |
| 其他非流动资产 | 303,097,007.26 | 303,097,007.26 | |
| 非流动资产合计 | 6,839,500,450.55 | 6,839,500,450.55 | |
| 资产总计 | 10,991,024,432.04 | 10,991,024,432.04 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,824,925,970.69 | 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 | 813,578,272.88 | 813,578,272.88 | |
| 应付账款 | 1,081,666,301.09 | 1,081,666,301.09 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 360,820,353.63 | 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 | 39,682,993.21 | 39,682,993.21 | |
| 应交税费 | 38,217,055.76 | 38,217,055.76 | |
| 其他应付款 | 47,149,096.07 | 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 | 221,135,366.84 | 221,135,366.84 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 20,998,815.39 | 20,998,815.39 | |
| 流动负债合计 | 4,448,174,225.56 | 4,448,174,225.56 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,708,845,571.62 | 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 | 38,903,541.24 | 38,903,541.24 | |
| 预计负债 | 2,705,575.88 | 2,705,575.88 | |
| 递延收益 | 27,364,038.46 | 27,364,038.46 | |
| 递延所得税负债 | 11,567,620.04 | 11,567,620.04 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,789,386,347.24 | 1,789,386,347.24 | |
| 负债合计 | 6,237,560,572.80 | 6,237,560,572.80 | |
| 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 | 2,438,068,455.06 | 2,438,068,455.06 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -81,669,329.22 | -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 | 1,165,715,850.52 | 1,165,715,850.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,760,823,751.15 | 4,760,823,751.15 | |
| 少数股东权益 | -7,359,891.91 | -7,359,891.91 | |
| 所有者权益合计 | 4,753,463,859.24 | 4,753,463,859.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,991,024,432.04 | 10,991,024,432.04 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,129,117,746.16 | 1,129,117,746.16 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 506,119,918.30 | 506,119,918.30 | |
| 应收账款 | 432,314,715.57 | 432,314,715.57 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 163,182,285.54 | 163,182,285.54 | |
| 其他应收款 | 1,387,162,535.43 | 1,387,162,535.43 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 236,627,188.77 | 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 | | | |
| 流动资产合计 | 3,854,524,389.77 | 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 | 4,368,633,788.37 | 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 | 121,082,130.23 | 121,082,130.23 | |
| 在建工程 | 3,189,333.77 | 3,189,333.77 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产 | 49,254,898.12 | 49,254,898.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 24,230,479.92 | 24,230,479.92 | |
| 其他非流动资产 | 174,609,187.64 | 174,609,187.64 | |
| 非流动资产合计 | 4,740,999,818.05 | 4,740,999,818.05 | |
| 资产总计 | 8,595,524,207.82 | 8,595,524,207.82 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,231,750,664.78 | 1,231,750,664.78 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,137,327,188.43 | 1,137,327,188.43 | |
| 应付账款 | 809,445,048.11 | 809,445,048.11 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 61,665,142.92 | 61,665,142.92 | |
| 应付职工薪酬 | 4,390,410.00 | 4,390,410.00 | |
| 应交税费 | 6,645,354.53 | 6,645,354.53 | |
| 其他应付款 | 122,790,541.19 | 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 | 6,008,580.00 | 6,008,580.00 | |
| 其他流动负债 | 8,129,159.67 | 8,129,159.67 | |
| 流动负债合计 | 3,388,152,089.63 | 3,388,152,089.63 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 382,466,668.89 | 3,388,152,089.63 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 14,021,538.46 | 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 | 396,488,207.35 | 396,488,207.35 | |
| 负债合计 | 3,784,640,296.98 | 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 | 1,127,963,811.06 | 1,127,963,811.06 | |
| 所有者权益合计 | 4,810,883,910.84 | 4,810,883,910.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,595,524,207.82 | 8,595,524,207.82 | |

调整情况说明

(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%、境外子公司按照当地适用税率计算 |
| 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、上海能源公司、浙江能源公司 | 15% |
| OME 公司、LMF 公司、SMGP 公司等其他境外子公司 | 按当地的法律计缴利得税 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 子公司开山凯文螺杆公司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)，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. 子公司维尔泰克螺杆公司根据国家科技部、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，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. 子公司重庆流体机械公司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)，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. 子公司广东正力公司根据《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，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. 子公司上海能源公司根据国家科技部、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，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。

6. 子公司浙江能源公司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)，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 | 572,396.00 | 270,590.35 |
| 银行存款 | 757,581,769.16 | 1,442,375,582.43 |
| 其他货币资金 | 219,107,467.08 | 278,042,599.21 |
| 合计 | 977,261,632.24 | 1,720,688,771.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 111,313,114.02 | 484,884,452.04 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 173,200,000.00 | |

其他说明

银行存款期末余额包括定期存单金额173,200,000.00元，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124,671,820.66元，保函保证金存款78,720,138.86元，信用证保证金15,715,507.56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 | | 525,151,215.58 |
| 商业承兑票据 | 511,527.55 | 150,000.00 |
| 合计 | 511,527.55 | 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 | 538,450.05 | 100.00% | 26,922.50 | 5.00% | 511,527.55 | 525,301,215.58 | 100.00% | | | 525,301,215.58 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | 525,151,215.58 | 99.98% | | | 525,151,215.58 |
| 商业承兑汇票 | 538,450.05 | 100.00% | 26,922.50 | 5.00% | 511,527.55 | 150,000.00 | 0.02% | | | 150,000.00 |
| 合计 | 538,450.05 | 100.00% | 26,922.50 | 5.00% | 511,527.55 | 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：26,922.50

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 538,450.05 | 26,922.50 | 5.00% |
| 合计 | 538,450.05 | 26,922.50 | -- |

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 | |
| 商业承兑汇票组合 | | 26,922.50 | | | | 26,922.50 |
| 合计 | | 26,922.50 | | | | 26,922.50 |

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 |
|----|---------|
| | |

(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 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(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 | 61,658,297.15 | 7.89% | 61,658,297.15 | 100.00% | | 66,166,304.93 | 9.05% | 66,166,304.93 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 719,471,256.58 | 92.11% | 98,247,950.48 | 13.66% | 621,223,306.10 | 664,969,892.24 | 90.95% | 94,185,743.73 | 14.16% | 570,784,148.51 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 781,129,553.73 | 100.00% | 159,906,247.63 | 20.47% | 621,223,306.10 | 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：61,658,297.15

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 | 61,658,297.15 | 61,658,297.15 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 61,658,297.15 | 61,658,297.15 | -- | -- |

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：98,247,950.48

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 | 537,121,163.72 | 26,859,635.94 | 5.00% |
| 1-2年 | 62,223,803.21 | 6,222,380.32 | 10.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 2-3 年 | 45,268,416.08 | 6,790,262.41 | 15.00% |
| 3-4 年 | 23,664,848.13 | 11,832,424.07 | 50.00% |
| 4-5 年 | 15,499,259.01 | 10,849,481.31 | 70.00% |
| 5 年以上 | 35,693,766.43 | 35,693,766.43 | 100.00% |
| 合计 | 719,471,256.58 | 98,247,950.48 | -- |

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 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 539,734,277.24 |
| 1 至 2 年 | 63,666,868.34 |
| 2 至 3 年 | 48,891,883.41 |
| 3 年以上 | 128,836,524.74 |
| 3 至 4 年 | 25,593,814.88 |
| 4 至 5 年 | 18,008,809.91 |
| 5 年以上 | 85,233,899.95 |
| 合计 | 781,129,553.73 |

（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 | 2,877,656.53 | -7,385,664.31 | | | 61,658,297.15 |
| 按组合计提坏账准备 | 94,185,743.73 | 4,826,739.45 | | 886,876.60 | 122,343.90 | 98,247,950.48 |
| 合计 | 160,352,048.66 | 7,704,395.98 | -7,385,664.31 | 886,876.60 | 122,343.90 | 159,906,247.63 |

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 |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| PT PLN (PERSERO) | 63,928,738.84 | 8.18% | 3,196,436.94 |
| Transmark Turkey | 30,782,899.71 | 3.94% | 1,539,144.99 |
| LMF Gulf Pneumatics | 12,961,569.76 | 1.66% | 2,148,326.83 |
| ROGERS MACCHINERY | 11,145,988.66 | 1.43% | 557,299.43 |
| 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 10,172,950.00 | 1.30% | 5,086,475.00 |
| 合计 | 128,992,146.97 | 16.51% | |

(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 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑汇票 | 488,396,996.06 | |
| 合计 | 488,396,996.06 | |

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：

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

| 项 目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 319,042,137.40 |
| 小 计 | 319,042,137.40 |

(2) 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情况

| 项 目 | 期末终止 确认金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 278,318,966.47 |
| 小 计 | 278,318,966.47 |

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 | 55,492,543.64 | 79.40% | 87,672,371.20 | 90.54% |
| 1 至 2 年 | 8,474,929.91 | 12.13% | 5,165,899.46 | 5.34% |
| 2 至 3 年 | 2,512,992.02 | 3.60% | 350,070.45 | 0.36% |
| 3 年以上 | 3,401,365.97 | 4.87% | 3,641,812.72 | 3.76% |
| 合计 | 69,881,831.54 | -- | 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

| | | |
|----------------------------|---------------|-------|
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 9,416,272.15 | 13.47 |
| PT Brenntag | 6,707,759.84 | 9.60 |
| PT ASURANSI MSIG INDONESIA | 6,014,450.91 | 8.61 |
| 苏州纽威阀门股份有限公司 | 3,740,731.05 | 5.35 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 3,111,000.00 | 4.45 |
| 小 计 | 28,990,213.95 | 41.48 |

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 | 41,260,194.73 | 31,454,872.39 |
| 合计 | 41,260,194.73 | 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 | 15,413,804.69 | 12,982,358.88 |
| 应收出口退税 | 15,876,545.81 | 8,571,545.75 |
| 应收暂付款 | 12,802,336.58 | 11,972,878.72 |
| 合计 | 44,092,687.08 | 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 | -342,931.71 | 342,931.71 | | |
| --转入第三阶段 | | -33,734.01 | 33,734.01 | |
| 本期计提 | 582,525.76 | 236,030.55 | -74,371.57 | 744,184.74 |
| 其他变动 | 16,396.65 | | | 16,396.65 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 1,827,760.17 | 685,863.52 | 318,868.66 | 2,832,492.35 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 36,555,202.70 |
| 1 至 2 年 | 6,858,635.15 |
| 2 至 3 年 | 337,340.07 |
| 3 年以上 | 341,509.16 |
| 3 至 4 年 | 145,283.02 |
| 4 至 5 年 | 2,000.00 |
| 5 年以上 | 194,226.14 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 44,092,687.08 |
|----|---------------|

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 |
|--|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 应收出口退税 | 应收出口退税 | 15,876,545.81 | 1 年以内 | 36.01% | 793,827.29 |
| Southern California Public Power Authority | 押金保证金 | 4,563,357.55 | 1-2 年 | 10.35% | 456,335.76 |
| 绵阳宏湃新能源科技发展有限公司 | 押金保证金 | 1,455,852.20 | 1 年以内 | 3.30% | 72,792.61 |
| Non-Entry Customs Bond | 押金保证金 | 1,434,532.50 | 1 年以内 | 3.25% | 71,726.63 |
| 宁波海关现场业务处 | 押金保证金 | 430,000.00 | 1 年以内 | 0.98% | 21,500.00 |
| 合计 | -- | 23,760,288.06 | -- | 53.89% | 1,416,182.29 |

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 | 553,717,717.45 | 37,628,279.69 | 516,089,437.76 | 525,081,277.82 | 20,127,002.41 | 504,954,275.41 |
| 在产品 | 275,506,285.07 | 2,599,875.45 | 272,906,409.62 | 231,396,707.66 | 5,489,934.33 | 225,906,773.33 |
| 库存商品 | 477,425,745.94 | 22,469,808.31 | 454,955,937.63 | 437,962,411.25 | 13,362,211.55 | 424,600,199.70 |
| 周转材料 | 24,703,785.19 | | 24,703,785.19 | 21,238,500.73 | | 21,238,500.73 |
| 委托加工物资 | 2,961,115.45 | | 2,961,115.45 | | | |
| 合计 | 1,334,314,649.10 | 62,697,963.45 | 1,271,616,685.65 | 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 | 22,657,797.74 | | 5,156,520.46 | | 37,628,279.69 |
| 在产品 | 5,489,934.33 | 2,307,205.79 | | 5,197,264.67 | | 2,599,875.45 |
| 库存商品 | 13,362,211.55 | 15,219,271.45 | | 6,111,674.69 | | 22,469,808.31 |
| 合计 | 38,979,148.29 | 40,184,274.98 | | 16,465,459.82 | | 62,697,963.45 |

(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 | 47,315,789.74 | 28,530,340.94 |
| 预交税费 | 1,692,014.71 | 1,234,729.08 |
| 合计 | 49,007,804.45 | 29,765,070.02 |

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 | | | 10,000,298.60 | | | | | | 64,062,185.20 | |
| 卧龙开山公司[注1] | 35,721,151.53 | 47,477,413.00 | 83,198,564.53 | | | | | | | | |
| 上海开弘节能科技有限公司[注2] | | | | | | | | | | | |
| Beteiligungs OO | 537,461.68 | | | | | | | | | 537,461.68 | |
| LMF RUS | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 90,320,499.81 | 47,477,413.00 | 83,198,564.53 | 10,000,298.60 | | | | | | 64,599,646.88 | |
| 合计 | 90,320,499.81 | 47,477,413.00 | 83,198,564.53 | 10,000,298.60 | | | | | | 64,599,646.88 | |

其他说明

[注1]公司本期因追加投资对其实现非同一控制下合并，按股权在购买日的公允价值进行重新计量，将公允价值与其账面价值的差额计入投资收益

[注2]上海开弘节能科技有限公司已出现超额亏损，故余额为0

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,689,245,818.63 | 1,989,247,907.86 |
| 合计 | 3,689,245,818.63 | 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 | 61,133,121.71 | 18,139,734.03 | 1,794,130,662.79 | 11,850,505.97 | 885,042.42 | 1,886,139,066.92 |
| (1) 购置 | | 25,358,927.33 | 82,105,960.93 | 13,152,947.10 | 893,585.22 | 121,511,420.58 |
| (2) 在建工程转入 | 49,066,211.90 | 419,455.41 | 1,768,340,401.55 | | | 1,817,826,068.86 |
| (3) 企业合并增加 | 24,648,697.83 | 337,884.07 | 18,946,667.40 | 443,923.86 | | 44,377,173.16 |
| 4) 外币报表折 | -12,581,788.02 | -7,976,532.78 | -75,262,367.09 | -1,746,364.99 | -8,542.80 | -97,575,595.68 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 算差异 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 5,446,392.39 | 49,610,810.49 | 4,693,426.16 | 1,144,790.00 | 60,895,419.04 |
| (1) 处置或报废 | | 4,316,725.36 | 46,412,021.33 | 4,693,426.16 | 1,144,790.00 | 56,566,962.85 |
| 2) 其他减少 | | 1,129,667.03 | 3,198,789.16 | | | 4,328,456.19 |
| 4.期末余额 | 709,922,130.23 | 188,300,472.84 | 4,165,031,640.16 | 46,267,606.91 | 8,779,364.90 | 5,118,301,215.04 |
| 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 | 26,133,538.34 | 3,831,379.15 | 135,649,531.92 | 3,147,665.76 | 730,362.81 | 169,492,477.98 |
| (1) 计提 | 29,587,293.58 | 10,665,043.02 | 135,970,932.36 | 4,191,800.02 | 734,515.87 | 181,149,584.85 |
| 2) 企业合并增加 | 3,115,598.40 | 297,568.99 | 6,864,768.06 | 302,750.58 | | 10,580,686.03 |
| 3) 外币报表折算差异 | -6,569,353.64 | -7,131,232.86 | -7,186,168.50 | -1,346,884.84 | -4,153.06 | -22,237,792.90 |
| 3.本期减少金额 | | 4,332,137.86 | 34,751,033.35 | 4,075,836.41 | 1,087,733.25 | 44,246,740.87 |
| (1) 处置或报废 | | 3,315,437.53 | 31,815,150.37 | 4,075,836.41 | 1,087,733.25 | 40,294,157.56 |
| 2) 其他减少 | | 1,016,700.33 | 2,935,882.98 | | | 3,952,583.31 |
| 4.期末余额 | 309,547,579.29 | 141,469,146.09 | 946,922,217.08 | 25,790,330.00 | 5,326,123.95 | 1,429,055,396.41 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 400,374,550.94 | 46,831,326.75 | 3,218,109,423.08 | 20,477,276.91 | 3,453,240.95 | 3,689,245,818.63 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 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 | 56,646,607.74 | 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 | 3,462,966,925.46 | 3,774,565,022.56 |
| 工程物资 | 50,014,147.41 | 42,534,905.37 |
| 合计 | 3,512,981,072.87 | 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 | 2,158,694,044.75 | | 2,158,694,044.75 | 2,684,273,528.34 | | 2,684,273,528.34 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 项目 | | | | | | |
| 印尼 SGI 地热项目 | 680,351,426.68 | | 680,351,426.68 | 646,951,102.06 | | 646,951,102.06 |
| 美国 OME 一期地热项目 | 454,283,864.43 | | 454,283,864.43 | 377,522,103.36 | | 377,522,103.36 |
| 其他零星工程 | 169,637,589.60 | | 169,637,589.60 | 65,818,288.80 | | 65,818,288.80 |
| 合计 | 3,462,966,925.46 | | 3,462,966,925.46 | 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 | 5,993,158,000.00 | 2,684,273,528.34 | 1,229,361,377.58 | 1,754,940,861.17 | | 2,158,694,044.75 | 83.90% | 75.00 | 235,801,759.08 | 56,276,725.28 | 2.67% | 其他 |
| 印尼 SGI 地热项目 | 857,149,108.00 | 646,951,102.06 | 33,400,324.62 | | | 680,351,426.68 | 79.37% | 65.00 | 19,604,542.72 | 8,157,570.88 | 3.05% | 其他 |
| 美国 OME 一期地热项目 | 497,304,600.00 | 377,522,103.36 | 77,211,869.45 | 450,108.38 | | 454,283,864.43 | 115.30% | 98.00 | 15,530,517.73 | 12,533,732.54 | 3.83% | 其他 |
| 其他零星工程 | 127,514,000.00 | 65,818,288.80 | 166,254,400.11 | 62,435,099.31 | | 169,637,589.60 | | | | | | |
| 合计 | 7,475,125,708.00 | 3,774,565,022.56 | 1,506,227,971.76 | 1,817,826,068.86 | | 3,462,966,925.46 | -- | -- | 270,936,819.53 | 76,968,028.70 | | -- |

(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

[注]工程累计投入超预算系项目延期以及受到设备成本及相关运费、关税上涨所致

(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 | 50,014,147.41 | | 50,014,147.41 | 42,534,905.37 | | 42,534,905.37 |
| 合计 | 50,014,147.41 | | 50,014,147.41 | 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 |
|----------|--|----|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 二、累计折旧 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2.期初账面价值 | | |

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 | 32,191,101.63 | 9,572,233.01 | | -3,578,127.09 | 2,862,967.35 | 41,048,174.90 |
| (1) 购置 | 15,514,340.59 | 9,572,233.01 | | 21,055,206.32 | 4,136,594.15 | 50,278,374.07 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 20,002,941.36 | | | | | 20,002,941.36 |
| (4) 外币报表折算差异 | -3,326,180.32 | | | -24,633,333.41 | -1,273,626.80 | -29,233,140.53 |
| 3.本期减少金额 | 1,855,064.42 | | | | 1,643,823.22 | 3,498,887.64 |
| (1) 处置 | 1,855,064.42 | | | | 1,643,823.22 | 3,498,887.64 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 321,191,083.68 | 17,614,333.01 | | 48,233,336.27 | 26,416,631.81 | 413,455,384.77 |
| 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 | 5,915,411.27 | 401,843.05 | | 2,179,020.28 | 677,997.66 | 9,174,272.26 |
| (1) 计提 | 4,413,429.73 | 401,843.05 | | 5,079,178.97 | 1,843,304.54 | 11,737,756.29 |
| (2) 企业合并增加 | 1,501,981.54 | | | | | 1,501,981.54 |
| (3) 外币报表折算差异 | | | | -2,900,158.69 | -1,165,306.88 | -4,065,465.57 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | 547,490.50 | 547,490.50 |
| | | | | | 547,490.50 | 547,490.50 |
| 4.期末余额 | 43,134,455.59 | 8,443,943.05 | | 5,633,117.82 | 21,508,816.80 | 78,720,333.26 |
| 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 | 278,056,628.09 | 9,170,389.96 | | 42,600,218.45 | 4,907,815.01 | 334,735,051.51 |
| 2.期初账面价值 | 253,636,002.15 | | | 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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 澳洲开山公司 | 25,917,059.14 | | | | | 25,917,059.14 |
| 广东正力公司 | 12,129,784.35 | | | | | 12,129,784.35 |
| LMF 公司 | 202,114,854.78 | | | | | 202,114,854.78 |
| KS ORKA 公司 | 14,998,864.17 | | | | | 14,998,864.17 |
| 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 | 43,394,536.80 | 6,962,607.99 | | | | 50,357,144.79 |
| 合计 | 43,394,536.80 | 6,962,607.99 | | | | 50,357,144.79 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率9.37%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出，该增

长率和机械行业总体长期平均增长率相当。

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

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

上述对可收回金额的预计表明，经测试，LMF公司本期应确认的商誉减值损失6,962,607.99元。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 勘探费用等 | 810,843.17 | 2,634,625.29 | 350,855.85 | | 3,094,612.61 |
| 合计 | 810,843.17 | 2,634,625.29 | 350,855.85 | | 3,094,612.61 |

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 | 136,570,534.19 | 29,430,589.12 | 110,408,577.45 | 25,671,752.11 |
| 内部交易未实现利润 | 924,318,446.42 | 128,959,437.68 | 616,988,568.71 | 91,718,907.31 |
| 尚未支付的费用 | 10,940,901.20 | 2,735,225.30 | 12,152,980.36 | 3,038,245.09 |
| 合计 | 1,071,829,881.81 | 161,125,252.10 | 739,550,126.52 | 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 | 116,624,702.19 | 22,466,909.20 | 60,433,623.23 | 11,567,620.04 |
| 合计 | 116,624,702.19 | 22,466,909.20 | 60,433,623.23 | 11,567,620.04 |

(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 | | 161,125,252.10 | | 120,428,904.51 |
| 递延所得税负债 | | 22,466,909.20 | | 11,567,620.04 |

(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 | 56,257,954.39 | 47,930,212.62 |
| 资产减值准备 | 88,893,091.74 | 91,167,532.90 |
| 合计 | 145,151,046.13 | 139,097,745.52 |

(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 | 5,726,953.96 | 7,959,722.92 | |
| 2023 年 | 3,121,928.01 | 3,218,643.75 | |
| 2024 年 | 13,666,205.83 | 14,400,306.27 | |
| 2025 年 | 16,799,491.76 | 18,022,483.92 | |
| 2026 年 | 16,943,374.83 | | |
| 合计 | 56,257,954.39 | 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 | 117,539,007. 75 | | 117,539,007. 75 | 123,372,107. 26 | | 123,372,107. 26 |
| 地热勘探、开发许可权 | | | | 6,524,900.00 | | 6,524,900.00 |
| 一年以上定期存单质押 | | | | 173,200,000. 00 | | 173,200,000. 00 |
| 合计 | 117,539,007. 75 | | 117,539,007. 75 | 303,097,007. 26 | | 303,097,007. 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 | 30,041,666.66 | 14,886,546.19 |
| 保证借款 | 525,822,931.75 | 590,503,938.36 |
| 信用借款 | 1,406,405,087.17 | 717,383,708.01 |
| 票据及信用证借款 | 270,124,555.14 | 502,151,778.13 |
| 合计 | 2,232,394,240.72 | 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 | 743,205,038.32 | 813,578,272.88 |
| 合计 | 743,205,038.32 | 813,578,272.88 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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 | 672,086,570.93 | 815,645,407.58 |
| 应付工程款及设备款 | 415,831,736.70 | 266,020,893.51 |
| 合计 | 1,087,918,307.63 | 1,081,666,301.09 |

(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：

无账龄超过1年的大额应付账款。

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 | 370,812,633.68 | 360,820,353.63 |
| 合计 | 370,812,633.68 | 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 | 596,276,342.53 | 582,329,467.36 | 49,224,411.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,405,456.66 | 35,151,203.01 | 35,746,180.34 | 3,810,479.33 |
| 合计 | 39,682,993.21 | 631,427,545.54 | 618,075,647.70 | 53,034,891.05 |

(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 | 555,569,322.03 | 541,733,320.94 | 48,446,859.14 |
| 2、职工福利费 | | 10,506,521.56 | 10,506,521.56 | |
| 3、社会保险费 | 666,678.50 | 21,198,376.22 | 21,356,623.75 | 508,430.97 |
| 其中：医疗保险费 | 661,489.63 | 18,610,606.54 | 18,763,665.20 | 508,430.97 |
| 工伤保险费 | 4,040.45 | 2,372,218.97 | 2,376,259.42 | |
| 生育保险费 | 1,148.42 | 215,550.71 | 216,699.13 | |
| 4、住房公积金 | | 4,389,133.79 | 4,389,133.79 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 4,612,988.93 | 4,343,867.32 | 269,121.61 |
| 合计 | 35,277,536.55 | 596,276,342.53 | 582,329,467.36 | 49,224,411.72 |

(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 | 33,950,132.60 | 34,543,156.36 | 3,810,479.33 |
| 2、失业保险费 | 1,953.57 | 1,201,070.41 | 1,203,023.98 | |
| 合计 | 4,405,456.66 | 35,151,203.01 | 35,746,180.34 | 3,810,479.33 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 企业所得税 | 26,322,714.50 | 15,388,261.81 |
| 个人所得税 | 7,542,650.22 | 1,439,984.94 |
| 城市维护建设税 | 2,328,345.76 | 579,643.79 |
| 增值税 | 76,940,902.61 | 15,418,198.90 |
| 土地使用税 | 2,977,695.79 | 2,538,505.04 |
| 房产税 | 2,702,717.39 | 1,933,281.68 |
| 教育费附加 | 1,073,985.52 | 333,240.91 |
| 地方教育附加 | 715,990.37 | 222,160.93 |
| 印花税等 | 549,555.60 | 363,777.76 |
| 合计 | 121,154,557.76 | 38,217,055.76 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 693,312.52 | 735,898.92 |
| 其他应付款 | 40,454,136.12 | 46,413,197.15 |
| 合计 | 41,147,448.64 | 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 | 693,312.52 | 735,898.92 |
| 合计 | 693,312.52 | 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 | 6,232,584.40 | 25,689,014.75 |
| 押金保证金 | 25,361,570.31 | 10,622,240.79 |
| 其他 | 8,859,981.41 | 10,101,941.61 |
| 合计 | 40,454,136.12 | 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 | | |

其他说明

无账龄1年以上重要的其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

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 | 563,483,428.68 | 221,135,366.84 |
| 合计 | 563,483,428.68 | 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 | 17,900,350.20 | 20,998,815.39 |
| 合计 | 17,900,350.20 | 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

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 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 20,626,642.37 | 25,931,805.88 |
| 保证借款 | 1,300,157,148.93 | 1,534,719,493.51 |
| 信用借款 | 50,064,930.56 | 148,194,272.23 |
| 合计 | 1,370,848,721.86 | 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 | 32,939,688.99 | 38,903,541.24 |
| 合计 | 32,939,688.99 | 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 | 4,000,007.04 | 6,373,625.43 |
| 1.当期服务成本 | 4,000,007.04 | 6,373,625.43 |
| 2.已支付的福利 | 9,963,859.29 | 1,404,016.20 |
| 五、期末余额 | 32,939,688.99 | 38,903,541.24 |

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 | 4,421,994.25 | 2,705,575.88 | 地热项目未来回收支出 |
| 合计 | 4,421,994.25 | 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 | 6,107,333.40 | 4,390,598.14 | 21,115,773.72 | 与资产相关的补助 |
| 政府补助 | 7,965,000.00 | 7,965,000.00 | 15,930,000.00 | | 与收益相关的补助 |
| 合计 | 27,364,038.46 | 14,072,333.40 | 20,320,598.14 | 21,115,773.72 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|------|---------------|-------------|
| 年产 50 台 KSG 系列大型工艺气螺杆压缩机项目 | 1,860,000.00 | | | 620,000.00 | | | 1,240,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 2000 台高效节能螺杆真空泵及 5000 台高效节能螺杆鼓风机项目 [注 2] | 5,377,500.00 | 1,649,000.00 | | 1,643,675.02 | | | 5,382,824.98 | 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 | | | 2,026,923.08 | | | 10,134,615.38 | 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 [注 3] | 7,965,000.00 | 7,965,000.00 | | 15,930,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 基础设施配套补助[注 4] | | 4,458,333.40 | | 100,000.04 | | | 4,358,333.36 | 与资产相关 |
| 小 计 | 27,364,038.46 | 14,072,333.40 | | 20,320,598.14 | | | 21,115,773.72 | |

其他说明：

[注1]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

[注2]根据上海市临港地区开发建设管理委员会《关于第二批战略性新兴产业项目资金申请报告的批复》（沪临地管委计〔2014〕133号），本公司于2021年收到由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拨入项目补助款164.90万元。按与补助相关的资产折旧年限进行摊销

[注3]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2021年收到由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拨入项目补助款796.50万元，本期项目已通过验收，计入当期损益

[注4]本期因非同一控制下企业合并卧龙开山公司转入，且按相关资产折旧年限进行摊销

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 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 | | 25,690,972.47 | 2,412,377,482.59 |
| 合计 | 2,438,068,455.06 | | 25,690,972.47 | 2,412,377,482.59 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期同一控制下企业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13,049,800.00元）收购子公司KS ORKA地热公司6%的少数股权，将支付对价与按持股比例计算享有的净资产份额的差额调整减少资本公积9,881,946.58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 | -86,081,915.47 | | | | -88,067,233.78 | 1,985,318.31 | -169,736,563.00 |
| 外币财务报表折算差额 | -81,669,329.22 | -86,081,915.47 | | | | -88,067,233.78 | 1,985,318.31 | -169,736,563.00 |
| 其他综合收益合计 | -81,669,329.22 | -86,081,915.47 | | | | -88,067,233.78 | 1,985,318.31 | -169,736,563.00 |

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 | 6,763,742.14 | | 251,837,498.93 |
| 合计 | 245,073,756.79 | 6,763,742.14 | | 251,837,498.93 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期法定盈余公积增加系根据2022年4月26日公司董事会第五届董事会第十次会议通过的2021年度利润分配预案，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,165,715,850.52 | 933,569,817.88 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 2,987,276.51 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,165,715,850.52 | 936,557,094.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 303,647,259.97 | 256,824,488.23 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,763,742.14 | 27,665,732.10 |
| 提取一般风险准备 | 29,809,050.54 | |
| 期末未分配利润 | 1,432,790,317.81 | 1,165,715,850.52 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,424,179,861.82 | 2,406,370,205.46 | 2,993,697,905.17 | 2,099,626,803.29 |
| 其他业务 | 60,557,463.21 | 32,713,505.03 | 38,759,088.11 | 15,147,512.37 |
| 合计 | 3,484,737,325.03 | 2,439,083,710.49 | 3,032,456,993.28 | 2,114,774,315.66 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 本期发生额 | 合计 |
|------------|------|------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 压缩机系列产品 | | | 2,665,990,744.36 | 2,665,990,744.36 |
| 其他 | | | 816,844,963.52 | 816,844,963.52 |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 境内 | | | 2,501,274,921.73 | 2,501,274,921.73 |
| 境外 | | | 981,560,786.15 | 981,560,786.15 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

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 | 7,229,270.55 | 3,718,645.78 |
| 教育费附加 | 3,816,971.08 | 2,496,157.30 |
| 资源税 | 7,288,379.09 | |
| 房产税 | 4,528,605.19 | 3,246,458.57 |
| 土地使用税 | 2,185,778.77 | 3,390,105.78 |
| 印花税 | 1,616,178.54 | 1,211,651.42 |
| 地方教育附加 | 2,534,611.64 | 1,664,105.15 |
| 环境保护税等 | 89,680.42 | 106,044.67 |
| 合计 | 29,289,475.28 | 15,833,168.67 |

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 | 75,580,570.38 | 58,859,254.01 |
| 差旅费 | 8,928,581.75 | 7,291,678.00 |
| 维修服务费 | 19,601,913.57 | 14,051,855.10 |
| 销售服务费 | 26,951,036.18 | 11,556,241.17 |
| 其他 | 21,240,997.32 | 17,998,908.28 |
| 合计 | 152,303,099.20 | 109,757,936.56 |

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 | 142,808,506.00 | 134,393,674.87 |
| 资产摊销及折旧 | 23,378,919.73 | 19,834,068.90 |
| 办公费 | 16,784,914.65 | 15,532,814.49 |
| 差旅费 | 11,276,946.01 | 12,017,770.18 |
| 咨询费 | 18,127,657.17 | 25,081,429.68 |
| 其他 | 58,607,281.47 | 49,506,479.83 |
| 合计 | 270,984,225.03 | 256,366,237.95 |

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 | 58,395,006.74 | 43,902,336.38 |
| 材料投入 | 32,704,612.30 | 39,067,593.78 |
| 设备测试费用 | 4,161,945.26 | 4,918,626.99 |
| 摊销和折旧费 | 12,567,699.52 | 11,963,008.71 |
| 动力费 | 3,148,958.77 | 3,253,236.60 |
| 其他 | 7,191,816.75 | 3,270,654.25 |
| 合计 | 118,170,039.34 | 106,375,456.71 |

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 | 98,155,674.46 | 80,850,412.98 |
| 减：利息收入 | 21,817,496.89 | 6,779,074.67 |
| 汇兑损益 | 16,990,658.95 | 38,651,238.37 |
| 其他 | 10,532,485.75 | 6,473,481.68 |
| 合计 | 103,861,322.27 | 119,196,058.36 |

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 | 4,390,598.14 | 3,468,861.54 |
| 与收益相关的政府补助 | 23,336,092.71 | 25,889,950.85 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 69,479.07 | |
| 合计 | 27,796,169.92 | 29,358,812.39 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,000,298.60 | 10,916,078.49 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法转成本法产生的投资收益 | 3,124,004.56 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -742,516.25 |
| 合计 | 13,124,303.16 | 10,173,562.24 |

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 |
|------|---------------|----------------|
| 坏账损失 | -1,089,838.91 | -16,298,222.71 |
| 合计 | -1,089,838.91 | -16,298,222.71 |

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 | -40,184,274.98 | -21,160,693.71 |
| 十一、商誉减值损失 | -6,962,607.99 | -9,496,845.75 |
| 合计 | -47,146,882.97 | -30,657,539.46 |

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 | 978,266.31 | -455,451.67 |
|-----------|------------|-------------|

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 63.05 | 4,148.69 | 68.05 |
| 其他 | 1,177,761.67 | 1,966,271.76 | 1,177,756.67 |
| 合计 | 1,177,824.72 | 1,970,420.45 | 1,177,824.72 |

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 |
|--------------|--------------|------------|-------------------|
| 印尼 SMGP 事故赔偿 | 5,190,879.83 | | 5,190,879.83 |
| 罚款、滞纳金等 | 1,345,087.91 | | 1,345,087.91 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 962,466.76 | 325,701.85 | 962,466.76 |
| 其他 | 1,109,431.45 | 249,103.70 | 1,109,431.45 |
| 合计 | 8,607,865.95 | 574,805.55 | 8,607,865.95 |

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 | 77,024,910.76 | 55,011,835.13 |
| 递延所得税费用 | -28,647,789.94 | -15,426,451.27 |
| 合计 | 48,377,120.82 | 39,585,383.86 |

(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 | 357,277,429.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 89,319,357.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -31,086,767.41 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,211,215.96 |
| 非应税收入的影响 | -2,500,074.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 828,686.98 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,663,566.10 |
| 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 | 20,596,794.94 |
| 技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响 | -28,328,526.33 |
| 所得税费用 | 48,377,120.82 |

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 | 352,874,716.94 | 121,372,065.42 |
| 政府补助 | 17,020,092.71 | 26,389,950.85 |
| 经营性利息收入 | 21,817,496.89 | 6,779,074.67 |
| 收到暂付款 | 3,605,064.97 | |
| 其他 | 1,247,240.74 | 1,966,271.76 |
| 合计 | 396,564,612.25 | 156,507,362.70 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 支付经营性保证金存款 | 293,939,584.81 | 227,784,988.19 |
| 支付经营性期间费用 | 200,178,818.84 | 168,366,647.28 |
| 支付电力部门押金 | | 8,822,643.54 |
| 其他 | 16,112,229.15 | 3,616,007.67 |
| 合计 | 510,230,632.80 | 408,590,286.68 |

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 |
|----------------|---------------|----------------|
| 同一控制下企业合并支付的款项 | 15,809,025.89 | |
| 定期存款质押 | | 173,200,000.00 |
| 支付非公开发行费用 | 1,900,000.00 | 1,267,710.49 |
| 购买少数股东股权 | 6,524,900.00 | |
| 合计 | 24,233,925.89 | 174,467,710.49 |

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 | 308,900,308.88 | 264,085,211.20 |
| 加：资产减值准备 | 48,236,721.88 | 46,955,762.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 181,149,584.85 | 171,063,356.00 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 11,737,756.29 | 9,019,854.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 350,855.85 | 114,302.64 |
| 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） | -978,266.31 | 455,451.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“—” 号填列） | 962,403.71 | 321,553.16 |
| 公允价值变动损失（收益以“—” 号填列） | | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 115,146,333.41 | 100,257,412.42 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -13,124,303.16 | -10,173,562.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列） | -39,547,079.10 | -21,089,709.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “—”号填列） | 10,899,289.16 | 5,663,257.87 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -134,632,461.28 | -591,325,977.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “—”号填列） | 46,488,936.34 | -274,027,000.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “—”号填列） | -96,716,262.38 | 567,685,993.67 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,873,818.14 | 269,005,906.55 |
| 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 | 584,954,165.16 | 1,442,646,172.78 |
| 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 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -857,692,007.62 | 1,003,278,027.87 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 47,477,413.00 |
| 其中： | -- |
| 卧龙开山公司 | 47,477,413.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 25,808,991.47 |
| 其中： | -- |
| 卧龙开山公司 | 25,808,991.47 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 21,668,421.53 |

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 | 584,954,165.16 | 1,442,646,172.78 |
| 其中：库存现金 | 572,396.00 | 270,590.35 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 584,381,769.16 | 1,442,375,582.43 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 584,954,165.16 | 1,442,646,172.78 |

其他说明：

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 使用受限的银行存款 | 173,200,000.00 | |
| 不属于现金及现金等价物的保证金存款 | 219,107,467.08 | 278,042,599.21 |
| 小 计 | 392,307,467.08 | 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 | 392,307,467.08 | 保证金存款、定期存单 |
| 固定资产 | 89,691,383.79 | 债务抵押担保 |
| 无形资产 | 20,254,832.59 | 债务抵押担保 |
| 应收款项融资 | 319,042,137.40 | 票据质押 |
| 合计 | 821,295,820.86 | -- |

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 | -- | -- | 162,314,551.56 |
| 其中：美元 | 13,769,486.46 | 6.3757 | 87,790,114.82 |
| 欧元 | 8,835,006.67 | 7.2197 | 63,786,097.66 |
| 港币 | | | |
| 澳元 | 1,204,952.66 | 4.6220 | 5,569,291.19 |
| 新台币 | 17,243,817.00 | 0.2302 | 3,969,526.67 |
| 印度卢比 | 8,065,592.20 | 0.0856 | 690,414.69 |
| 波兰兹罗提 | 159,119.79 | 1.5717 | 250,088.57 |

| | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|
| 肯尼亚先令 | 4,600,674.23 | 0.0563 | 259,017.96 |
| 应收账款 | -- | -- | 260,656,943.81 |
| 其中：美元 | 19,318,024.31 | 6.3757 | 123,165,927.59 |
| 欧元 | 17,116,306.38 | 7.2197 | 123,574,597.17 |
| 港币 | | | |
| 澳元 | 1,221,296.27 | 4.6220 | 5,644,831.36 |
| 新台币 | 17,770,953.00 | 0.2302 | 4,090,873.38 |
| 印度卢比 | 27,297,953.39 | 0.0856 | 2,336,704.81 |
| 波兰兹罗提 | 1,173,257.94 | 1.5717 | 1,844,009.50 |
| 短期借款 | | | 64,128,384.53 |
| 其中：美元 | 10,058,250.00 | 6.3757 | 64,128,384.53 |
| 应付账款 | | | 394,485,251.13 |
| 其中：美元 | 54,815,475.46 | 6.3757 | 349,487,026.89 |
| 欧元 | 6,139,792.27 | 7.2197 | 44,327,458.25 |
| 澳元 | 55,258.41 | 4.6220 | 255,404.37 |
| 新台币 | 734,650.52 | 0.2302 | 169,116.55 |
| 印度卢比 | 1,694,509.35 | 0.0856 | 145,050.00 |
| 波兰兹罗提 | 64,385.74 | 1.5717 | 101,195.07 |
| 1年内到期的非流动负债 | | | 87,784,100.00 |
| 其中：美元 | 13,000,000.00 | 6.3757 | 82,884,100.00 |
| 匈牙利福林 | 250,000,000.00 | 0.0196 | 4,900,000.00 |
| 长期借款 | -- | -- | 476,512,841.60 |
| 其中：美元 | 71,500,000.00 | 6.3757 | 455,862,550.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 新台币 | 15,205,437.00 | 0.2302 | 3,500,291.60 |
| 匈牙利福林 | 875,000,000.00 | 0.0196 | 17,150,000.00 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

| | | | | | | |
|---|--------|-------|----------|-------|----------------------|----------------|
| 北美研发中心 | 100.00 | 美国 | 2009年12月 | 美元 | 产品研发 | 设立 |
| 亚太香港公司 | 100.00 | 香港 | 2012年7月 | 美元 | 产品销售 | 设立 |
| 台湾开山公司 | 100.00 | 台湾 | 2012年7月 | 新台币 | 产品销售 | 设立 |
| 澳洲开山公司 | 100.00 | 澳大利亚 | 2013年2月 | 澳元 | 压缩机产品的生产销售 | 非同一控制下 企业合并 |
| 澳洲管理公司 | 100.00 | 澳大利亚 | 2013年5月 | 澳元 | 投资管理 | 设立 |
| 美国技术公司 | 100.00 | 美国 | 2015年2月 | 美元 | 产品销售 | 设立 |
| 开山可再生公司 | 100.00 | 新加坡 | 2015年11月 | 美元 | 地热发电项目、技术、设备信息 咨询 | 设立 |
| KS ORKA公司 | 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 |
| HAN ENERGY DEVELOPMENT COMPANY (KENYA) LIMITED | 100.00 | 肯尼亚 | 2019年7月 | 肯尼亚先令 | 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 | 1,240,000.00 | 其他收益 | 620,000.00 |
| 年产 2000 台高效节能螺杆真空泵及 5000 台高效节能螺杆鼓风机项目 | 5,382,824.98 | 其他收益 | 1,643,675.02 |
| 年产 50 万 KW/1000 台螺杆膨胀发电机组项目 | 10,134,615.38 | 其他收益 | 2,026,923.08 |
| 基础设施配套补助[注] | 4,358,333.36 | 其他收益 | 100,000.04 |
| 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 | 0.00 | 其他收益 | 15,930,000.00 |
| 低温液体膨胀机项目投资协议支付落地现金奖励 | 0.00 | 其他收益 | 2,700,000.00 |
| 其他 | 0.00 | 其他收益 | 4,706,092.71 |
| 合计 | 21,115,773.72 | | 27,726,690.85 |

(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 |
|--------|------------------|---------------|--------|--------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| 卧龙开山公司 | 2014 年 07 月 23 日 | 36,000,000.00 | 45.00% | 投资设立 | 2022 年 01 月 15 日 | 完成工商变更, 实际已取 | 3,806,704.92 | -4,487,189.33 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|--------|------|--|------|--|--|
| | 2021年01月 15日 | 47,477,413.0 0 | 55.00% | 股权转让 | | 得控制权 | | |
|--|-----------------|-------------------|--------|------|--|------|--|--|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 卧龙开山公司 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 47,477,413.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | 38,845,156.09 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 86,322,569.09 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 86,322,569.09 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据公司2021年1月与卧龙电气驱动集团股份公司（以下简称卧龙股份公司）和自然人钱永春分别签署的股权转让协议，公司分别受让卧龙股份公司和钱永春持有的全部股权，股权转让以评估价为参考价，确定以8,632.26万作为公允价值。股权转让完成后，公司持有卧龙开山公司100.00%的股权，对卧龙开山公司形成控制。

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

| | 卧龙开山公司 | |
|------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 25,808,991.47 | 25,808,991.47 |
| 应收款项 | 2,324,534.10 | 2,324,534.10 |
| 存货 | | 2,142,449.88 |
| 固定资产 | 33,796,487.13 | 33,796,487.13 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 无形资产 | 18,500,959.82 | 11,558,727.46 |
| 应收票据 | 8,742,993.42 | 8,742,993.42 |
| 预付款项 | 3,013.57 | 3,013.57 |
| 其他应收款 | 311,536.25 | 311,536.25 |
| 递延所得税资产 | 1,149,268.49 | 1,149,268.49 |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 602,473.02 | 602,473.02 |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 112,952.00 | 112,952.00 |
| 应交税费 | 1,086,267.52 | 1,086,267.52 |
| 其他应付款 | 197,639.10 | 197,639.10 |
| 递延收益 | 4,458,333.40 | 4,458,333.40 |
| | | |
| 净资产 | 86,322,569.09 | 79,380,336.73 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 86,322,569.09 | 79,380,336.73 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

开山卧龙公司可辨认资产公允价值系参考衢州广泽资产评估事务所(普通合伙)出具的《浙江卧龙开山电机有限公司拟股权转让事宜涉及的浙江卧龙开山电机有限公司股东全部权益资产评估报告书》（衢广泽评报字（2021）第016号）确定。

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

单位：元

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 卧龙开山公司 | 35,721,151.53 | 38,845,156.09 | 3,124,004.56 | 参考评估价 | |

其他说明：

(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 |
|--------|--------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 开山联合公司 | 100.00% | 同受开山控股集团股份有限公司控制[注] | 2021年05月19日 | 完成工商变更,实际取得控制权 | 7,331,872.61 | 1,250.43 | 24,773,829.43 | 837,630.66 |

其他说明:

[注]以下简称开山控股公司

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | 开山联合公司 |
|-----------------|---------------|
| --现金 | 15,809,025.89 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

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

| | 开山联合公司 | |
|------|---------------|---------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产: | 30,334,893.82 | 30,844,843.56 |
| 货币资金 | 4,052,140.37 | 2,027,156.47 |
| 应收款项 | 8,738,231.10 | 11,547,202.37 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 存货 | 463,569.52 | 706,791.08 |
| 固定资产 | 13,451,927.59 | 14,649,103.78 |
| 无形资产 | | |
| 应收票据 | 1,899,728.00 | 850,000.00 |
| 预付款项 | 38,048.80 | |
| 其他应收款 | 37,084.42 | 1,835.72 |
| 其他流动资产 | 848,512.87 | 38,177.58 |
| 长期待摊费用 | 591,917.76 | 810,843.17 |
| 递延所得税资产 | 213,733.39 | 213,733.39 |
| 负债： | 16,338,537.31 | 16,849,737.48 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 1,650,090.92 | 2,117,950.97 |
| 合同负债 | 1,476,012.42 | 1,611,117.07 |
| 应付职工薪酬 | | 274,798.00 |
| 应交税费 | 581,403.99 | 589.43 |
| 其他应付款 | 10,032,087.55 | 10,079,930.96 |
| 其他流动负债 | 42,586.40 | 208,995.02 |
| 递延所得税负债 | 2,556,356.03 | 2,556,356.03 |
| 净资产 | 13,996,356.51 | 13,995,106.08 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 13,996,356.51 | 13,995,106.08 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------------------------|--------|------------|--------|---------|
| 开山压缩机公司 | 设立 | 2021-08-25 | 1亿元 | 100.00% |
| 西安开山公司 | 设立 | 2021-03-19 | 577万元 | 51.00% |
| 开山机电维修（重庆）有限公司 | 设立 | 2021-11-22 | 60万元 | 60.00% |
| 开山新能源科技（上海）有限公司[注1] | 设立 | 2021-07-12 | 尚未出资 | 77.00% |
| 开山（浙江）环境科技有限公司[注2] | 设立 | 2021-09-22 | 尚未出资 | 100.00% |
| Humboldt House地热能源有限公司[注3] | 设立 | 2021-08-02 | 600万美元 | 100.00% |

[注1]以下简称开山新能源公司

[注2] 以下简称开山环境公司

[注3]以下简称 Humboldt House地热公司

2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 浙江开山新能源科技有限公司[注] | 注销 | 2021-09-01 | | |

[注]浙江开山新能源科技有限公司成立于2020年5月6日，公司实际未对其出资也未开展生产经营活动

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 | |
| 开山压缩机公司 | 衢州市 | 衢州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 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 | | 96.00% | 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% | 43,398.11 | | 2,103,687.57 |
| KS ORKA 公司 | 4.00% | 2,364,285.76 | | -135,964.31 |
| LMF 公司 | 4.50% | 291,180.70 | | -10,959,921.16 |

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 | 149,573,169.94 | 36,672,523.65 | 186,245,693.59 | 92,124,510.38 | | 92,124,510.38 | 106,441,975.93 | 40,676,452.43 | 147,118,428.36 | 56,255,929.59 | | 56,255,929.59 |
| KS ORKA 公司 | 116,178,345.02 | 6,700,230,472.48 | 6,816,408,817.50 | 5,743,338,516.41 | 956,311,174.18 | 6,699,649,690.59 | 392,675,081.55 | 5,234,504,343.91 | 5,627,179,425.46 | 4,381,045,838.14 | 1,182,255,691.78 | 5,563,301,529.92 |
| LMF 公司 | 349,544,707.94 | 59,300,272.21 | 408,844,980.15 | 624,200,012.48 | 28,198,771.26 | 652,398,783.74 | 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 | 142,754,481.23 | 3,258,684.44 | 3,258,684.44 | -24,083,774.53 | 121,103,678.88 | 1,947,624.59 | 1,947,624.59 | 6,872,686.18 |
| KS ORKA 公司 | 245,804,303.41 | 59,107,144.01 | 59,107,144.01 | 107,214,302.81 | 186,215,452.34 | 55,685,248.22 | 55,685,248.22 | 125,347,610.31 |
| LMF 公司 | 357,690,960.98 | 6,470,682.23 | 6,470,682.23 | -39,652,337.54 | 338,111,333.49 | 16,111,562.62 | 16,111,562.62 | 37,104,228.39 |

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

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|------------|------------|---------|---------|
| KS ORKA 公司 | 2021-03-18 | 90.00% | 96.00% |

(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

| | |
|--|------------|
| | KS ORKA 公司 |
|--|------------|

| | |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 13,049,800.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 13,049,800.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 3,832,673.73 |
| 差额 | 9,217,126.27 |
| 其中：调整资本公积 | -9,217,126.27 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

[注]开山香港公司以200万美元的价格（折合人民币13,049,800.00元）购买少数股东Hugar Orka ehf.持有的KS ORKA公司6%的股权，开山香港公司已于2021年3月18日支付100万美元收购款，剩余100万美元股权收购款在2022年1月28日支付完毕

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 |
|-------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

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 | 131,949,127.57 | 122,391,273.69 |
| 非流动资产 | 55,375,806.46 | 35,476,752.25 |
| 资产合计 | 187,324,934.03 | 157,868,025.94 |
| 流动负债 | 58,314,461.82 | 47,276,986.44 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 58,314,461.82 | 47,276,986.44 |
| | | |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益 | 129,010,472.21 | 110,591,039.50 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 64,505,236.11 | 55,295,519.75 |
| 调整事项 | -443,050.91 | -1,233,633.15 |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | -443,050.91 | -1,233,633.15 |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 64,062,185.20 | 54,061,886.60 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 229,834,717.53 | 224,757,027.00 |
| 净利润 | 18,419,432.71 | 18,857,661.51 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 18,419,432.71 | 18,857,661.51 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 537,461.68 | 537,461.68 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 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 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的16.51%(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。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 4,166,726,391.26 | 4,393,976,002.36 | 3,056,457,816.77 | 778,183,986.13 | 559,334,199.46 |
| 应付票据 | 743,205,038.32 | 743,205,038.32 | 743,205,038.32 | | |
| 应付账款 | 1,087,918,307.63 | 1,087,918,307.63 | 1,087,918,307.63 | | |
| 其他应付款 | 41,147,448.64 | 41,147,448.64 | 41,147,448.64 | | |
| 小 计 | 6,038,997,185.85 | 6,266,246,796.95 | 4,928,728,611.36 | 778,183,986.13 | 559,334,199.46 |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 3,754,906,909.15 | 3,898,621,266.30 | 2,022,907,036.68 | 1,064,705,830.26 | 811,008,399.36 |
| 应付票据 | 813,578,272.88 | 813,578,272.88 | 813,578,272.88 | | |
| 应付账款 | 1,081,666,301.09 | 1,081,666,301.09 | 1,081,666,301.09 | | |
| 其他应付款 | 47,149,096.07 | 47,149,096.07 | 47,149,096.07 | | |
| 小 计 | 5,697,300,579.19 | 5,841,014,936.34 | 3,965,300,706.72 | 1,064,705,830.26 | 811,008,399.36 |

(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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币218,045.45万元(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 | 58.49% | 58.49% |

本企业的母公司情况的说明

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581,215,379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631,015,379股，占本公司注册资本的63.51%。

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。

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。

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 |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 开山银轮公司 | 货物 | 206,290,929.91 | 320,000,000.00 | 否 | 200,160,717.49 |
| 浙江开山缸套有限公司 | 货物 | 5,320,671.48 | 8,800,000.00 | 否 | 4,259,992.56 |
| 浙江开山重工股份有限公司 | 货物 | 4,773,134.32 | 9,000,000.00 | 否 | 4,859,168.35 |
| 开山控股公司 | 货物 | 534,911.49 | 600,000.00 | 否 | 477,513.24 |
| 浙江开山钎具有限公司 | 货物 | 633,392.97 | 600,000.00 | 是 | 443,306.59 |
| 小 计 | | 217,553,040.17 | 339,000,000.00 | | 210,200,698.23 |

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 | 27,758,289.69 | 11,048,850.18 |
| 浙江同荣节能科技服务有限公司 | 货物 | 30,664,597.37 | 3,150,755.02 |
| 浙江开山缸套有限公司 | 货物 | 562,883.14 | 2,308,034.64 |
| 开山银轮公司 | 货物 | 1,318,579.50 | 601,519.57 |
| 阿拉玛发（上海）压缩技术有限公司 | 货物 | | 141,782.30 |
| 浙江开山钎具有限公司 | 货物 | 68,179.01 | 112,928.23 |

| | | | |
|--------|----|---------------|---------------|
| 开山控股公司 | 货物 | 26,981.06 | 29,544.57 |
| 小 计 | | 60,399,509.77 | 17,393,414.51 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|------------|------------|
| 浙江开山钎具有限公司 | 房屋 | 392,268.57 | 350,273.14 |
| 开山银轮公司 | 房屋 | 221,729.52 | |
| 小 计 | | 613,998.09 | 350,273.14 |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 开山控股集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2021 年 09 月 27 日 | 2022 年 03 月 21 日 | 否 |
| 开山控股集团股份有限 公司 | 72,000,000.00 | 2021 年 04 月 28 日 | 2022 年 04 月 27 日 | 否 |
| 开山控股集团股份有限 公司 | 100,000,000.00 | 2021 年 08 月 23 日 | 2022 年 08 月 22 日 | 否 |
| 开山控股集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2021 年 11 月 08 日 | 2022 年 05 月 06 日 | 否 |
| 开山控股集团股份有限 公司 | 47,500,000.00 | 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 | 47,500,000.00 | 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 | 100,000,000.00 | 2021 年 12 月 28 日 | 2023 年 12 月 27 日 | 否 |
| 开山控股集团股份有限 公司 | 10,000,000.00 | 2021 年 10 月 08 日 | 2022 年 04 月 08 日 | 否 |
| 开山控股集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2020 年 07 月 24 日 | 2023 年 07 月 23 日 | 否 |
| 开山控股集团股份有限 公司 | 184,000,000.00 | 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 | 455,862,550.00 | 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 | 3,875,266.21 | 3,896,155.05 |

(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8,869,282.85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23,959,452.96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 | 8,463,395.58 | 423,169.78 | 7,345,872.50 | 367,293.63 |
| | 阿拉玛发(上海)压缩技术有限公司 | 1,195,331.18 | 119,533.12 | 5,056,907.18 | 587,820.09 |
| | 浙江开山重工股份有限公司 | | | 1,031,429.78 | 51,571.49 |
| | 浙江开山钎具有限公司 | 602,231.13 | 30,111.56 | 622,993.38 | 31,149.67 |
| 小 计 | | 10,260,957.89 | 572,814.46 | 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 | 65,313,049.98 | 62,461,451.46 |
| | 浙江开山缸套有限公司 | 13,095,514.48 | 8,471,318.67 |
| | 开山控股公司 | 821,409.85 | |
| | 浙江开山重工股份有限公司 | 153,439.60 | |
| 小 计 | | 79,383,413.91 | 70,932,770.13 |
| 其他应付款 | 开山控股公司 | | 5,073,971.60 |
| 小 计 | | | 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

(一) 关于2021年度利润分配预案

根据2022年4月26日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，2021年度公司不进行利润分配。

(二) 关于拟收购Inter Investment Pte. Ltd.公司股权的事项

2022年2月1日，公司控股子公司KS ORKA公司与Mehmet Emin Hitay先生签署了《Inter Investment Pte. Ltd.公司股权收购协议》，Mehmet Emin Hitay先生持有Inter Investment Pte. Ltd.公司100%股权，Inter Investment Pte. Ltd.公司拥有7家印尼地热项目公司（PT Hitay Daya Energy, PT Hitay Bumi Energy, PT Hitay Panas Energy, PT Hitay Balai Kaba Energy, PT Hitay Lawang Energy, PT Hitay Tanjungsakti Energy, PT Hitay Renewable Energy）。该7家公司拥有印尼独家勘探、开发7个地热项目的权利。根据独立第三方评估公司评估该7家公司持有印尼待开发的地热资源共为990MW。

公司以6,000万美元的对价收购Inter Investment Pte. Ltd.公司100%股权。根据2021年9月30日未经审计的Inter Investment Pte. Ltd.公司母公司单体财报，其资产总额27,355,567.00美元，应付股东借款27,008,306.00美元，实收资本100万美元。双方商定定价为股东借款加实收资本及其他费用，给予一倍溢价至6,000万美元。按照资源支持的发电潜力990兆瓦计算，收购单位成本约为每兆瓦6万美元。

截至本财务报表批准报出日，尚无进展情况。

(三) 印尼SGI公司第一期电站5MW投入商业运营

印尼SGI公司地热项目已于2022年3月28日完成了第一期电站的额定容量测试，上网运营功率满足必备要求，印尼电力相关部门依照购电协议，确认SGI第一期地热电站于2022年3月28日投入商业运营。

(四) 公司控股股东拟发行可交换债券

本公司控股股东开山控股公司拟以其所持本公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券。本次可交换债券的发行尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可交换债券最终发行方案将在完成备案后，根据发行时市场状况确定。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，营业收入、营业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 |
|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 3,582,800,778.83 | 979,108,668.72 | 1,077,172,122.52 | 3,484,737,325.03 |
| 营业成本 | 2,572,321,352.98 | 657,385,161.98 | 790,622,804.47 | 2,439,083,710.49 |
| 资产总额 | 10,874,143,313.10 | 7,719,082,523.74 | 6,985,025,190.16 | 11,608,200,646.68 |
| 负债总额 | 1,776,068,658.77 | 8,789,416,075.59 | 3,882,640,749.66 | 6,682,843,984.70 |

(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

8、其他

(一) 投资子公司事项

1. 新设子公司情况

(1) 关于设立开山压缩机公司的事项

2021年7月，本公司投资设立全资子公司开山压缩机公司，注册资本1亿元，于2021年7月6日在衢州市市场监督管理局办妥工商登记注册手续，取得统一社会信用代码91330800MA2DL3NW32的营业执照。截至2021年12月31日，公司已出资1亿元。

(2) 关于设立西安开山公司的事项

2021年3月，本公司与西安交大资产经营有限公司和自然人孙金菊共同投资设立子公司西安开山公司，注册资本3,367万元，本公司持有其51%的股权，于2021年3月19日在陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局办妥工商登记注册手续，取得统一社会信用代码91611104MAB2LNCD9Y的营业执照。截至2021年12月31日，该公司实收资本为1,127万元，其中本公司已出资577万元。

(3) 关于设立开山机电公司的事项

2021年11月，本公司子公司开山服务公司与重庆开山一机节能设备有限公司共同投资设立子公司开山机电公司，注册资本500万元，本公司间接持有其60%的股权，于2021年11月22日在重庆市大足区市场监督管理局办妥工商登记注册手续，取得统一社会信用代码91500111MAAC3XYQ17的营业执照。截至2021年12月31日，该公司实收资本为100万元，其中本公司已出资60万元。

(4) 关于设立开山新能源科技（上海）有限公司的事项

2021年7月，本公司与自然人刘瑶等三人共同投资设立子公司开山新能源公司，注册资本1,000万元，本公司持有其77%的股权，于2021年7月12日在上海市松江区市场监督管理局办妥工商登记注册手续，取得统一社会信用代码91310117MA1J5E2H3F的营业执照。截至本财务报表批准报出日，公司尚未出资。

(5) 关于设立开山（浙江）环境科技有限公司的事项

2021年9月，本公司投资设立全资子公司开山环境公司，注册资本5,000万元，于2021年9月22日在衢州市市场监督管理局办妥工商登记注册手续，取得统一社会信用代码91330800MA2DLCDM2M的营业执照。截至本财务报表批准报出日，公司尚未出资。

(6) 关于设立Humboldt House地热公司的事项

2021年3月，本公司子公司OME公司在美国设立子公司Humboldt House地热公司，投资总额950万美元，于2021年3月25日在美国办妥登记手续，取得企业识别号为B202103251538199的注册证书。截至2021年12月31日，公司已出资600万美元。

2. 对子公司增资情况

| 子公司 | 本期增资金额 | 折合人民币金额 |
|---------|-------------------|-----------|
| 开山香港公司 | 1.2633亿美元、2.748亿元 | 10.9388亿元 |
| 开山可再生公司 | 2,208.00万美元 | 1.4251亿元 |
| 上海钻井公司 | 130万元 | 130万元 |

(二) 关于SMGP公司发生安全事故的事项

2021年1月25日，公司收到控股子公司SMGP公司的报告，现场团队在打开编号为T02的地热井准备将蒸汽接入管道用于调试发电时，排放的硫化氢气体导致附近村民发生重大伤亡。本次安全事故发生后，在

事故原因查明前，为确保安全，SMGP项目现场暂停了项目一期45兆瓦地热电站运营以及包括钻井、土建工程、发电设备安装调试等全部建设活动。

2021年2月5日，SMGP公司在当地政府和社区人员的参与见证下与所有因安全事故导致伤亡的家属达成了和解，并签署了赔偿协议。

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

2021年4月6日，事故联合调查组再次赴现场检查整改情况。经核实，事故联合调查组确认SMGP公司已完成全部整改活动后，向印尼能矿部提议准予SMGP公司全面复工复产。

2021年4月14日，EBTKE 签署了《关于撤销 Sorik Marapi Geothermal Power 有限公司的暂停运营/活动》（编号为 R-845/EK/04/DEP/2021）的行政令，批准SMGP公司恢复事故所在平台的一切活动。至此，发生在2021年1月25日的硫化氢致人伤亡事故处置完毕，SMGP公司共支付事故赔偿款804,750.14美元（折合人民币5,190,879.83元）。

(三) 关于完成工商注册地址变更的事项

2021年5月7日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《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》，同意变更公司名称、公司经营范围及公司注册地址（住所），并同意对公司章程中的相关条款进行修订。

2021年5月13日，公司完成了公司名称及公司经营范围的变更登记，备案了公司《章程修正案》，领取了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

2021年12月9日，公司完成了注册地址（住所）变更登记、公司章程备案等相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

(四) 公司控股股东股票质押的事项

本公司控股股东开山控股公司持有本公司581,215,379 股，占公司股份总数的58.49%。截至财务报表批准报出日，开山控股公司持有本公司股份累计质押数量为274,700,000股，占其持有公司股份数量的47.26%，占公司总股本的27.65%。

| 质押股数（股） | 质押开始日期 | 质押到期日期 | 质权人 | 质押用途 |
|-------------|------------|--------|--------------|---|
| 160,000,000 | 2017-08-01 | 长期 | 中国进出口银行浙江省分行 | 为公司子公司SMGP公司地热项目提供质押担保，由中国进出口银行浙江省分行牵头的银团贷款额度提供股票质押担保 |
| 65,000,000 | 2019-01-14 | 长期 | | |
| 49,700,000 | 2022-03-17 | 长期 | 国联证券股份有限公司 | 为开山控股公司发行可交债提供质押担保 |

(五) 经营租赁

公司作为出租人

1. 租赁收入

| 项 目 | 本期数 |
|---------------------------|--------------|
| 租赁收入 | 1,901,617.15 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 | |

2. 经营租赁资产

| 项 目 | 期末数 |
|------|---------------|
| 固定资产 | 21,237,161.69 |

| | |
|-----|---------------|
| 小 计 | 21,237,161.69 |
|-----|---------------|

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 | 14,388,817.03 | 2.77% | 14,388,817.03 | 100.00% | | 15,810,002.49 | 3.10% | 15,810,002.49 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 504,176,929.93 | 97.23% | 64,009,359.67 | 12.70% | 440,167,570.26 | 494,602,421.19 | 96.90% | 62,287,705.62 | 12.59% | 432,314,715.57 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 518,565,746.96 | 100.00% | 78,398,176.70 | 15.12% | 440,167,570.26 | 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：14,388,817.03

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 | 14,388,817.03 | 14,388,817.03 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 14,388,817.03 | 14,388,817.03 | -- | -- |

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 |
| 1年以内 | 372,281,154.72 | 18,617,635.63 | 5.00% |
| 1-2年 | 58,786,872.55 | 5,878,687.26 | 10.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 2-3 年 | 22,705,919.06 | 3,405,887.86 | 15.00% |
| 3-4 年 | 17,100,582.68 | 8,550,291.34 | 50.00% |
| 4-5 年 | 19,151,811.15 | 13,406,267.81 | 70.00% |
| 5 年以上 | 14,150,589.77 | 14,150,589.77 | 100.00% |
| 合计 | 504,176,929.93 | 64,009,359.67 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 372,444,375.85 |
| 1 至 2 年 | 58,990,898.96 |
| 2 至 3 年 | 23,026,360.54 |
| 3 年以上 | 64,104,111.61 |
| 3 至 4 年 | 18,484,197.49 |
| 4 至 5 年 | 20,265,218.83 |
| 5 年以上 | 25,354,695.29 |
| 合计 | 518,565,746.96 |

（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 | -303,185.46 | -1,118,000.00 | | | 14,388,817.03 |
| 按组合计提坏账准备 | 62,287,705.62 | 1,721,654.05 | | | | 64,009,359.67 |
| 合计 | 78,097,708.11 | 1,418,468.59 | -1,118,000.00 | | | 78,398,176.70 |

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 |
|---|----------------|-----------------|--------------|
| 开山压缩机公司 | 170,554,716.27 | 32.89% | 8,527,735.81 |
| 浙江能源公司 | 61,471,789.80 | 11.85% | 3,073,589.49 |
| OME 公司 | 32,549,638.06 | 6.28% | 3,199,418.52 |
| KCA 公司 | 31,862,371.59 | 6.14% | 1,593,118.58 |
| LEOBERSDORFER MASCHINEN FABRIK GMBH | 14,602,902.66 | 2.82% | 2,014,878.18 |
| 合计 | 311,041,418.38 | 59.98% | |

(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 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 75,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,406,273,744.52 | 1,387,162,535.43 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,481,273,744.52 | 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 |
|------------|---------------|------|
| 维尔泰克螺杆公司 | 20,000,000.00 | |
| 上海能源公司 | 50,000,000.00 | |
| 上海开泰克公司 | 2,000,000.00 | |
| 恺雷自控公司 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 75,000,000.00 | |

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 | 1,547,216,350.26 | 1,470,197,681.37 |
| 押金保证金 | | 900,000.00 |
| 应收暂付款 | 67,621.15 | 1,569,129.29 |
| 合计 | 1,547,283,971.41 | 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 | -45,666,884.79 | 45,666,884.79 | | |
| --转入第三阶段 | | -17,979,143.53 | 17,979,143.53 | |
| 本期计提 | 6,612,220.97 | 39,904,158.92 | 8,989,571.77 | 55,505,951.66 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 22,707,742.02 | 91,333,769.57 | 26,968,715.30 | 141,010,226.89 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 454,154,840.37 |
| 1 至 2 年 | 913,337,695.73 |
| 2 至 3 年 | 179,791,435.31 |
| 合计 | 1,547,283,971.41 |

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 | 769,773,339.94 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 49.75% | 80,200,196.33 |
| 浙江能源公司 | 子公司往来款 | 325,441,706.15 | 1 年以内、1-2 年 | 21.03% | 18,087,837.36 |
| SIGI 公司 | 子公司往来款 | 264,122,536.13 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 17.07% | 26,863,654.12 |
| OME 公司 | 子公司往来款 | 171,328,517.49 | 1 年以内、1-2 年 | 11.07% | 14,255,317.68 |
| 阿拉玛发（无锡）气体设备有限公司 | 子公司往来款 | 16,550,250.55 | 1 年以内、1-2 年 | 1.07% | 1,599,840.35 |
| 合计 | -- | 1,547,216,350.26 | -- | 99.99% | 141,006,845.84 |

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 | 5,677,506,600.17 | | 5,677,506,600.17 | 4,278,850,750.24 | | 4,278,850,750.24 |
| 对联营、合营企业投资 | 64,062,185.20 | | 64,062,185.20 | 89,783,038.13 | | 89,783,038.13 |
| 合计 | 5,741,568,785.37 | | 5,741,568,785.37 | 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 | 92,000,000.00 | | | | | 92,000,000.00 | |
| 北美研发中心 | 27,381,924.70 | | | | | 27,381,924.70 | |
| 重庆流体机械公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 开山压力容器公司 | 42,244,490.76 | | | | | 42,244,490.76 | |
| 开山香港公司 | 2,756,680,015.00 | 1,093,883,385.89 | | | | 3,850,563,400.89 | |
| 恺雷滤清器公司 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 开山冷冻公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 恺雷自控公司 | 8,000,000.00 | | | | | 8,000,000.00 | |
| 开山能源公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|---------------|--|--|------------------|--|
| 离心机械公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 开山气体公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 广东正力公司 | 110,000,000.00 | | | | | 110,000,000.00 | |
| 开山净化公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 开山可再生公司 | 240,117,795.67 | 142,507,543.00 | | | | 382,625,338.67 | |
| 浙江能源公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| KCA 公司 | 143,273,450.00 | | | | | 143,273,450.00 | |
| 上海开泰克公司 | 2,980,000.00 | | | | | 2,980,000.00 | |
| 开山印度公司 | 70,263.86 | | | | | 70,263.86 | |
| 开山地热运维公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 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 | |
| 西安开山公司 | | 5,770,000.00 | | | | 5,770,000.00 | |
| 开山联合公司 | | 13,996,356.51 | | | | 13,996,356.51 | |
| 开山压缩机公司 | | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 卧龙开山公司 | | 83,198,564.53 | 42,000,000.00 | | | 41,198,564.53 | |
| 合计 | 4,278,850,750.24 | 1,440,655,849.93 | 42,000,000.00 | | | 5,677,506,600.17 | |

(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 | | | 10,000,298.60 | | | | | | 64,062,185.20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 卧龙开山公司 | 35,721,15 1.53 | 47,477,41 3.00 | 83,198,56 4.53 | | | | | | | | |
| 小计 | 89,783,03 8.13 | 47,477,41 3.00 | 83,198,56 4.53 | 10,000,29 8.60 | | | | | | 64,062,18 5.20 | |
| 合计 | 89,783,03 8.13 | 47,477,41 3.00 | 83,198,56 4.53 | 10,000,29 8.60 | | | | | | 64,062,18 5.20 | |

(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 | 1,760,285,897.73 | 1,584,179,854.27 | 1,756,753,940.82 | 1,535,096,145.26 |
| 其他业务 | 39,922,933.90 | 26,841,954.02 | 23,966,379.54 | 15,788,120.07 |
| 合计 | 1,800,208,831.63 | 1,611,021,808.29 | 1,780,720,320.36 | 1,550,884,265.33 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 本期发生额 | 合计 |
|------------|------|------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 压缩机系列产品 | | | 1,338,559,701.71 | 1,338,559,701.71 |
| 其他 | | | 450,325,953.26 | 450,325,953.26 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 境内 | | | 1,788,885,654.97 | 1,788,885,654.97 |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

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 | 78,700,000.00 | 302,400,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,000,298.60 | 10,916,078.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,563,073.67 |
| 合计 | 88,700,298.60 | 311,753,004.82 |

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 | 3,139,867.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 27,726,690.85 | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|----|
| 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 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,385,664.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,467,637.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 69,479.07 | |
| 减：所得税影响额 | 4,223,686.15 | |
| 少数股东权益影响额 | 661,043.44 | |
| 合计 | 26,970,584.71 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | 6.29% | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.73% | 0.28 | 0.28 |

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