金龙机电股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300032　证券简称:金龙机电　公告编号:2012-020

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	887,024,818.36	890,187,757.21	-0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	840,308,484.28	831,907,973.19	1.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.89	5.83	1.03%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,585,924.47		56.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0251		56.46%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	69,627,376.15	57,812,950.01	20.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,388,795.54	10,735,240.75	-21.86%
基本每股收益(元/股)	0.0588	0.0752	-21.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0588	0.0752	-21.81%
加权平均净资产收益率(%)	1.00%	1.29%	-0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.00%	1.27%	-0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,000.00	
合计	34,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	5,822	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆甬商旅游有限公司	1,670,000	人民币普通股
金龙控股集团有限公司	1,451,842	人民币普通股
周惠芳	1,043,000	人民币普通股
杭州锐航电子科技有限公司	1,005,900	人民币普通股
王东台	590,239	人民币普通股
包士光	486,309	人民币普通股
邹晓春	477,866	人民币普通股
姚超骏	475,000	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银产业升级股票型证券投资基金	449,991	人民币普通股
陈艳琴	419,600	人民币普通股
徐正铃	330,962	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金龙控股集团有限公司	81,550,000	0	0	81,550,000	上市前承诺	2012-12-25
金美欧	15,380,000	0	0	15,380,000	上市前承诺	2012-12-25
黄水贤	3,070,000	0	0	3,070,000	上市前承诺	2012-12-25
全国社会保障基金理事会转持三户	3,570,000	0	0	3,570,000	上市前承诺	2012-04-26
国信弘盛投资有限公司	3,430,000	0	0	3,430,000	上市前承诺	2012-04-26
合计	107,000,000	0	0	107,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1.应收利息余额较期初数减少68.86%,主要为公司报告期内收到银行定期存款利息所致;

2.其他应收款余额较期初数增加263.83%,主要为东莞子公司待认证进项税额增加所致;

3.其他流动资产余额较期初数增加24.55万元,主要为公司本报告期内预缴通讯费所致;

4.在建工程余额较期初数增加99.27%,主要为公司募集资金投资项目投入购买安装设备及东莞子公司项目生产线投资增加所致。

5.应付账款余额较期初数减少31.21%,主要为公司本报告期支付供应商货款增加所致;

6.预收账款余额较期初数增加104.96%,主要为客户预付货款增加所致;

7.其他应付款余额较期初数减少30.81%,主要为公司本报告期支付代扣代缴个人所得税及住房公积金所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1.销售费用较上年同期增加50.53%,主要为本报告期东莞子公司投产销售增加费用所致;

2.管理费用较上年同期增加29.93%,主要为本报告期东莞子公司管理人员薪酬等费用增加所致;

3.营业外收入较上年同期减少85.86%,主要为本报告期内计入当期损益的政府补助同比减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加314.22%,主要为公司报告期内收到银行定期存款利息所致;

2.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加47.95%,主要为本报告期内东莞子公司职工薪酬增加所致;

3.支付的各项税费较上年同期增加81.95%,主要为本报告期预缴企业所得税较上年增加所致;

4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加77.94%,主要为本报告期东莞子公司支付项目生产线投资增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、回顾报告期内主营业务的经营情况

2012年一季度,公司实现营业收入为69,627,376.15元,比去年同期增长20.44%;归属于上市公司股东的净利润为8,388,795.54元,比去年同期下降21.86%。主要原因是自2011年第四季度以来,公司电容式触摸屏项目已陆续开始供货,但由于新产品的开发、推广需要一个过程,项目相关管理费用、销售费用同比出现较大增长,导致公司的业绩受到较大影响。

二、报告期内年度经营计划执行情况

本报告期,公司紧紧围绕2012年度经营计划积极开展工作,在保持超小型微特电机稳定发展的基础上,继续加大投入、开发试制新产品项目,向微特电机应用组件模组化及相关产业链延伸发展,从移动终端产品单一器件提供向向相关产业模组、组件、整体解决方案提供商的升级转型发展,截止至2012年3月31日公司年产1500万片φ3.5英寸为标准、电容式触摸屏项目已达到设计产能。

三、公司可能面临的风险和应对措施

1.市场风险

公司生产经营的超小型微特电机行业内中小企业数量多、规模小、易出现低价竞争情况,扰乱竞争秩序。公司生产的触摸屏为新一代移动通信和智能终端(智能手机和平板电脑)等热点产业链的上游产品,良好的市场前景也将吸引更多的厂商规划进入或正在进入此行业,因而市场竞争预计将越来越激烈。如果公司发生决策失误、市场拓展不力,不能保持技术、生产水平的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临不利的市场竞争局面。

应对措施:针对市场存在的风险,公司积极拓展微特电机的应用领域同时加快触摸屏的项目进程,率先占领市场份额。

2.技术风险

行业的快速发展,需要技术研发紧紧跟上,时刻紧控技术更新情况。如果公司在自主创新方面不能持续的加大技术投入,或技术创新机制不能有效发挥作用,甚至不能够有效的把握行业技术走向,就无法适时开发出符合市场需求的新产品,无法进行技术和产品升级换代,创新能力也将缺乏持续性和稳定性,进而降低公司的竞争力,影响公司的未来发展。

应对措施:公司将利用原有的行业技术优势,加大研发及产品创新力度,向自动化及产业化发展。

3.人力资源风险

公司主营的各个项目基本都是技术密集和劳动密集型的,招工难、用工荒情况的普遍存在,特别是新兴产业项目,相关的高素质人才资源更加紧缺。因而是否能很好的吸引、任用、留住高素质的人才,是否能培养出合理人才梯队,是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。

应对措施:公司将与各大院校合作,进行人才储备;同时采取合理的激励机制有效的吸引各方面人才,培养人才梯队。

4.管理风险

虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好,但是随着投资项目的陆续开展和公司规模的迅速扩大,现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。

应对措施:公司将实施行之有效的绩效考核制度,将公司治理与个人奖惩结合在一起,提高公司管理水平。

5.原材料的风险

生产超小型微特电机主要原材料涉及稀土和贵重有色金属,而稀土和贵重有色金属在国际市场的价格存在较大波动隐患,从而影响其生产成本,对公司业绩带来一定影响。此外,触摸屏的主要原辅材料涉及ITO、盖板玻璃、FPC和IC等,需求的大幅增长导致某些厂商及型号的原材料供应在一定时期会出现短缺的状况,从而影响生产经营的正常进行。

应对措施:公司将加强生产管理,优化成本结构,尽量降低原材料价格波动造成的影响。

四、报告期,公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	金绍平、金龙控股集团、金美欧、黄水贤、国信弘盛投资有限公司	(一)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1.实际控制人金绍平承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的金龙机电公开发行股票前已发行的股份,也不由金龙机电回购本人直接或者间接持有的金龙机电公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后,上述股份可以按照中国证监会和交易所的有关规定上市流通和转让。 2.金龙控股集团承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。 3.股东金美欧和黄水贤承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东金美欧、黄水贤在上述承诺的基础上,进一步承诺:在任期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,辞去上述职务后六个月内,不转让所持有的公司股份。 4.国信弘盛投资有限公司承诺:自对金龙机电股份有限公司增资的工商变更登记日(2009年4月26日)起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份,也不由公司收购该部分股份。根据《触内证券市场转持部分国有股充实实施办法》的有关规定,本公司首次公开发行A股股票并在创业板上市后,国信弘盛投资有限公司将其持有的700万股国有股中的357万股(以实际发行股份数的10%计算,预计不超过357万股)转由全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务,即自2009年4月26日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份,也不由金龙机电收购该部分股份。	本报告期均严格遵守

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			63,705.53			本季度投入募集资金总额			1,450.56		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			20,704.31		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
微特电机(马达)新技术研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	50.00	2,795.14	55.90%	2012年06月30日	0.00	不适用	否	
年新增2亿只新型微特电机技术改造项目	否	20,000.00	20,000.00	107.19	720.26	3.60%	2012年03月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	25,000.00	25,000.00	157.19	3,515.40	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
使用超额募集资金投资MFD马达生产线技术改造项目	否	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	9999年12月31日	0.00	不适用	否	
使用超额募集资金投资扩建电容式触摸屏项目	否	0.00	15,000.00	1,293.37	4,738.91	31.59%	2012年05月31日	-80.05	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-		2,450.00	0.00	2,450.00	100.00%	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	32,450.00	1,293.37	17,188.91	-	-	-80.05	-	-	
合计	-	25,000.00	57,450.00	1,450.56	20,704.31	-	-	-80.05	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年新增2亿只新型微特电机技术改造项目:微特电机属于信息电子超精密加工制造业,其自动化生产线属于特制设备且精度要求较高,在谨慎使用募集资金的原则下,公司在采购生产设备前期,进行了大量的市场调研和设备制造商筛选工作,谈判进程受诸多因素影响;同时,由于本地劳动力不足,劳动力成本较高以及电力资源较为紧张等因素的影响,使得项目进度较为缓慢。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 募集资金总额67,830.00万元,扣除券商承销佣金和保荐费用以及其他相关发行费用后实际募集资金净额为63,705.53万元,其中:超募资金38,705.53万元。经董事会审议决议通过,使用超募资金2,450万元偿还银行贷款,使用超募资金10000万元补充公司流动资金,使用超募资金5,000万元投资MFD马达生产线技术改造项目,使用超募资金15000万元投资扩建电容式触摸屏项目。MFD马达生产线技术改造项目由于变更实施地点,目前正处于计划论证阶段,预定可使用状态日期尚未确定。截止2012年3月31日,公司已偿还银行贷款2,450万,10000万元补充公司流动资金,扩建电容式触摸屏项目已累计投入4738.91万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 本公司于2011年11月10日第二届董事会第三次会议审议通过《关于变更MFD马达项目实施地点的议案》,变更原MFD马达项目实施地点,将该项目从广东省东莞市塘厦镇移回到浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园金龙机电股份有限公司总部实施。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
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	适用 项目未实施完毕,暂不能确定结余的金额。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600057	象屿股份	109,331.42	21,301	119,498.61	100.00%	11,715.55
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				109,331.42	-	119,498.61	100%	11,715.55

证券投资情况说明

本公司持有象屿股份21,301股,均为客户厦门夏新电子股份有限公司用股份偿还债务的股票,非本公司主动持有。

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

浙江开山压缩机股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300257　证券简称:开山股份　公告编号:2011-012

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人张定坤及会计机构负责人(会计主管人员)张定坤声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	3,544,074,545.38	3,324,053,664.89	6.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,925,830,380.90	2,841,458,128.03	2.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	20.46	19.87	2.97%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,038,976.66		673.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57		538.46%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	455,160,284.40	539,688,929.47	-15.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,304,304.46	69,688,791.14	20.97%
基本每股收益(元/股)	0.59	0.65	-9.23%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.65	-9.23%
加权平均净资产收益率(%)	2.92%	16.26%	-13.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.92%	16.25%	-13.33%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-14,723.90	
计入当期损益的政府补助,但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	91,797.37	
所得税影响额	-48,262.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,754.44	
少数股东权益影响额	66.22	
合计	60,632.13	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	5,232	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,619,664	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	2,048,351	人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,470,191	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,438,273	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,398,181	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	1,347,779	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,223,586	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,169,084	人民币普通股
国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	1,121,011	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,099,424	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
开山控股集团股份有限公司	80,000,000	0	0	80,000,000	首发承诺	2014年8月19日
曹克坚	9,300,000	0	0	9,300,000	首发承诺	2014年8月19日
金石投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012年12月23日
曾启刚	2,044,700	0	0	2,044,700	首发承诺	2012年8月19日
姜俊义	2,042,100	0	0	2,042,100	首发承诺	2012年8月19日
陈杭生	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012年8月19日
江晓华	1,150,000	0	0	1,150,000	首发承诺	2012年8月19日
朱建国	1,120,000	0	0	1,120,000	首发承诺	2012年8月19日
浙江博鸿投资顾问有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年8月19日
俞雄建	609,450	0	0	609,450	首发承诺	2012年8月19日
钱永春	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012年8月19日
叶德炎	534,800	0	0	534,800	首发承诺	2012年8月19日
汤成均	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014年8月19日
崔　峰	236,000	0	0	236,000	首发承诺	2012年8月19日
杨建军	220,700	0	0	220,700	首发承诺	2012年8月19日
刘文杰	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年8月19日
李达居	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012年8月19日
刘庆华	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年8月19日
全国社会保障基理事会转持三户	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年8月19日
胡奕忠	137,150	0	0	137,150	首发承诺	2012年8月19日
刘金龙	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年8月19日
邵火军	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年8月19日
严丽霞	115,200	0	0	115,200	首发承诺	2012年8月19日
彭丽娟	105,000	0	0	105,000	首发承诺	2012年8月19日
黄敦齐	99,900	0	0	99,900	首发承诺	2012年8月19日
周　祥	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012年8月19日
合计	107,000,000	0	0	107,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1.应收票据较期初增加1113.83%,主要系公司营业收入增加收到的银行承兑汇票增加所致。

2.预付账款较期初增加95.45%,主要系本报告期末公司预付设备款增加所致。

3.应收利息较期初增加779.37%,主要系定期存款的有期间比延长所致。

4.在建工程较期初减少44.89%,主要系本季度转入固定资产所致。

5.递延所得税资产较期初增加38.01%,主要系未实现利润增加所致。

6.预收款项较期初增加30.11%,主要系预收的货款增加所致。

7.应付职工薪酬较期初减少79.44%,主要系2011年计提年终奖支付所致。

8.应交税费较期初增加214.25%,主要系一季度所得税增长及报告期当月增值税增长所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1.管理费用较去年同期增加46.54%,主要系研发费用的增加、管理人员工资的增加及税金的增加所致。

2.财务费用较上年同期减少454.86%,主要系募集资金存款利息增长所致。

3.资产减值损失较上年同期减少68.08%,主要系较本季度坏账准备减少所致。

4.营业外收入较上年同期增加了16.02万,主要系本季度补贴收入增加所致。

5.所得税费用较上年同期增加37.77%,主要系公司本季度利润增长所致。

6.少数股东损益较去年同期减少68.59%,主要系公司少数股东持股比例下降所致。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加　96,350,779.26 元,主要系公司本季度回款及时所致。

2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%,系公司本季度无借款所致。

3.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少104.66%,主要系公司持有美元资产,本季度美元兑人民币汇率波动很小所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内,由于受投资放缓、市场需求低迷、国内GDP连续五个季度下降等多重不利因素的影响,公司实现营业收入455,160,284.40元,比上年同期下降15.66%,比上年四季度增长15.03%;归属母公司净利润84,304,304.46元,比上年同期增长20.97%。

二、公司经营计划执行情况

报告期内,公司以年度经营计划为核心目标开展工作:

按计划推进新产品开发,进入新领域,开拓新市场,培育公司新的增长点。公司围绕主业,充分发挥螺杆机械技术研发优势,以大幅领先的节能水平为核心技术目标,使公司螺杆机械产品逐步从空气压缩机应用领域迈入其他应用领域,培育公司新的营收增长点和利润来源。

努力提高国内市场销售份额,着力构建海外市场经销网络。公司螺杆机械产品具有显著的节能水平优势和高性价比,公司通过发挥国内经销渠道健全的优势,调动经销商的积极性,提高国内市场份额,扩大销售规模。同时,公司注重加快国外市场的开拓,构建海外经销网络,已取得明显成效。

加强内部管理,抓好挖潜增效,公司加强各项内部管理,抓好目标分解考核,控制各项成本和费用支出,提高效率,提高产品合格率;公司积极采用新材料、新技术、新工艺,完善垂直产业链,降低制造成本,提高效益。

按计划推进募投项目后期建设,为公司未来的业务成长打好基础;紧紧围绕主业,规划超募资金使用计划,为公司进入新领域、开拓新市场创造条件。

报告期内,公司核心技术团队和主要技术人员保持稳定,并不断有行业高端人才加盟;公司无形资产、核心竞争能力没有发生重大变化。

三、未来业务展望

1.继续加大研发投入,紧紧围绕"专注于装备制造业、进入新领域、开拓新市场"的理念,抓好产品开发,推进产品结构、市场结构调整。

2.根据公司业务发展规划,做好人才引进、培养、抓好团队建设,为公司进一步抓好技术开发、生产经营做好人才储备。

3.抓好国内外市场开拓和渠道建设;抓好募投项目建设,提高项目建设水平。

4.不断加强规范运作,完善治理结构,强化内部管理,充分维护公司全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	曹克坚等	(一)关于股份锁定承诺.公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚及从曹克坚受让股份的汤成均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份.公司其他股东承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份.作为公司董事、监事、高级管理人员的曹克坚、崔峰、江晓华、朱建国、胡奕忠、杨建军承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接所持有的本公司股份.作为董事、高级管理人员汤炎之关联人的汤成均承诺:除前述锁定期外,在汤炎任职期间,汤成均每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五;汤炎离职后半年内,汤成均不转让其直接或间接所持有的本公司股份.同时,金石投资有限公司承诺:自完成增资工商变更之日起,三十六个月内不转让其直接或间接所持股份.江晓华、朱建国、金石投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,转让首次公开发行股票申请前六个月内新增股份不超过该新增股份总额的百分之五十.根据《海内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,公司股票首次公开发行并上市后,浙江四方集团公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。公司实际控制人曹克坚承诺,自承诺函签署日(2010年2月1日)起五年内,对所持开山控股集团股份有限公司的股份,不进行任何形式的划转、转让或授权经营,不委托他人管理上述股份,也不由开山控股集团股份有限公司回购上述股份.截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。(二)关于避免同业竞争承诺.公司实际控制人曹克坚承诺如下: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有在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、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。截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。(三)关于避免关联交易的承诺.公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚就关联交易问题,向公司承诺如下:严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程》等有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;杜绝一切非法占用股份公司的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求股份公司向本人提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照股份公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。	截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			214,275.85			本季度投入募集资金总额			5,459.32		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			66,922.47		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
开山凯文螺杆配套项目	否	31,200.00	31,200.00	2,413.52	18,477.81	59.22%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
维尔泰克螺杆配套项目	否	21,600.00	21,600.00	2,762.00	16,615.39	76.92%	2013年12月31日	0.00	不适用	否	
开山压缩机整机项目	否	10,858.00	10,858.00	283.80	1,374.80	12.66%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
维尔泰克系统整机项目	否	4,200.00	4,200.00	0.00	2,254.32	53.67%	2013年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	67,858.00	67,858.00	5,459.32	38,722.32	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	23,200.00	23,200.00		23,200.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	28,200.00	28,200.00	0.00	28,200.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	96,058.00	96,058.00	5,459.32	66,922.32	-	-	0.00	-	-	
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	适用 公司上市募集超募资金总额146,417.85万元,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款、永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》,《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。(一)公司计划使用超募资金中的23,200万元偿还银行贷款,其中: