

浙江开山压缩机股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-056

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	19
第五节 股份变动及股东情况	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第七节 财务报告	38
第八节 备查文件目录	133

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	开山股份	股票代码	300257
公司的中文名称	浙江开山压缩机股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	浙江开山压缩机股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG KAISHAN COMPRESSOR CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KAISHAN COMPRESSOR		
公司的法定代表人	曹克坚		
注册地址	浙江省衢州市凯旋西路 9 号		
注册地址的邮政编码	324002		
办公地址	浙江省衢州市凯旋西路 9 号		
办公地址的邮政编码	324002		
公司国际互联网网址	www.kaishancomp.com		
电子信箱	zqtb@kaishangroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨建军	姜珊珊
联系地址	浙江省衢州市凯旋西路 9 号	浙江省衢州市凯旋西路 9 号
电话	0570-3662177	0570-3662177
传真	0570-3662786	0570-3662786
电子信箱	yang.jianjun@kaishangroup.com	jiang.shanshan@kaishangroup.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	725,967,044.94	1,020,909,540.97	-28.89%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	44,178,198.08	140,029,389.78	-68.45%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	40,657,082.82	139,322,824.76	-70.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,815,882.07	-50,693,939.58	176.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0452	-0.0591	176.48%
基本每股收益（元/股）	0.0515	0.1632	-68.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0515	0.1632	-68.44%
加权平均净资产收益率	1.32%	4.07%	-2.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.21%	4.05%	-2.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,551,293,153.72	4,225,255,979.06	7.72%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,368,928,759.52	3,330,620,429.21	1.15%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9265	3.8818	1.15%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	46,361.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,337,680.00	详见本财务报表附注五之政府补助说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,253.23	
减：所得税影响额	927,462.72	
少数股东权益影响额（税后）	20,716.53	
合计	3,521,115.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	44,178,198.08	140,029,389.78	3,368,928,759.52	3,330,620,429.21
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

（一）“新常态”下经济增速持续下行的风险

我国经济已进入深度调整期，处于“经济增速进入换挡期、结构调整面临阵痛期和前期刺激政策消化期”三期叠加，国内经济经过30年的快速增长后，结构调整滞后，主要行业产能严重过剩，随着劳动力成本快速上升，人口红利逐渐消失，资源、能源、环境承载能力已到极限，依靠要素驱动、投资驱动的经济高速增长模式已不可持续，正在告别高速增长进入所谓的“常态增长”阶段，新常态下GDP增速从高速回落，各行业市场竞争更趋激烈，对实体经济影响较大。

（二）空压机领域的市场竞争风险

公司空压机产品在能效水平等各项主要指标上均领先于国内外同行，并逐步被市场所认知。公司高端系列产品进入原由外资品牌占据主导地位的高端市场，产品的高性价比正逐步被用户认识和接受，有可能在高端市场引起激烈竞争；同时，也有更多的内资压缩机生产企业复制公司模式，自制螺杆主机，也有部分主机厂介入了整机制造，技术上虽没有优势，但在低端市场获得一定的市场份额，在产品价格上会给公司带来一定的竞争压力。

（三）公司转型发展带来的各类风险

公司在国家创新驱动发展战略的引导下，创新发展模式，研发成功拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术，独创推出“一井一站®”地热发电技术新路径，对于目前主流的中央电站地热发电技术路径是一次颠覆式的创新，将打通地热发电开发周期过长、投资强度过大等制约地热开发的瓶颈，使得大规模开发地热能资源变为可能。

公司在拥有领先的核心技术能力的基础上，正致力于转型成为全球领先的可再生能源跨国企业，目标是在较短的时间内完成从传统装备制造企业、节能环保装备制造企业向可再生能源装备制造企业、可再生能源运营企业转型。转型后的公司产品结构、市场结构、收入来源、盈利模式都将发生根本性的改变。报告期内，公司收购了海外地热公司，可能面临的风险有：

- 1、政治政策环境风险。公司对海外各方面环境尚不熟悉，公司可能面临政策环境变化带来的不利影响。

- 2、项目建设不及预期的市场风险。公司收购相关地热公司后，项目开发进度可能不及预期，存在市场风险。
- 3、整合及管理风险。公司进行海外收购后，由于文化体系、法律体系不同，存在着团队整合和经营管理风险。
- 4、财务及汇率风险。公司的海外收购，面临融资财务成本可能大幅增加和汇率变动的风险。

（四）规模扩张带来的管理风险

近年来，公司产品日趋丰富、业务布局日趋完善，逐渐建立了以螺杆机械为核心的空气压缩机、螺杆膨胀机、冷媒压缩机、气体压缩机、冷冻系统等产品体系，完成了“衢州+上海+重庆+广州+香港+台湾+澳洲+美国”的全国化、全球化布局，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，尤其正处于新产业培育阶段，对公司的各项管理提出了更高的要求。

公司努力优化公司治理，持续引进各类人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司经营规模增长迅速、控股参股公司不断增加，仍然存在高速增长可能带来的管理风险。公司尤其在队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间。对此，公司近年随着业务的快速拓展也在努力提升公司管理水平，建立适应公司发展规模和愿景的企业文化。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

（一）主营业务情况

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化，仍以螺杆式空气压缩机为代表的螺杆机械为主、其他业务为补充。主导产品螺杆式空气压缩机能效水平、技术指标继续保持在行业内领先地位，并广为市场所认可；生产经营规模继续在国内居于前列。

报告期内，公司在拥有领先的核心技术能力的基础上，致力于转型成为全球领先的可再生能源跨国企业，目标是在较短的时间内完成从传统装备制造企业、节能环保装备制造企业向可再生能源装备制造企业、可再生能源运营企业转型。转型后未来的公司产品结构、市场结构、收入来源、盈利模式都将发生根本性的改变。报告期内，公司收购了印尼地热公司OTP Geothermal Pte.,Ltd 100%的股权，收购了该公司100%股权对公司实现战略转型、实现跨越式发展具有重要的里程碑意义，加快了公司转型的进程。

报告期内，公司还收购了LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH 95.5%股权，收购后公司拥有了全球领先的高压往复式压缩机技术和产品，填补了公司压缩机产品谱系和国内高端制造相关领域的空白，并使公司产品进入到能源装备领域，进入到全球能源装备市场。

（二）公司总体经营情况

“新常态”下各行业产能过剩、需求不足对传统行业影响较大，公司传统主导产品螺杆空气压缩机也深受影响。公司坚持创新驱动，坚持转型升级，坚持以市场需求为导向，创新商业模式，坚持不懈的将技术优势、成本优势转化为市场竞争优势，进一步巩固和提高市场占有率，努力保持公司平稳发展；另一方面，公司围绕转型升级，紧紧抓住新产品开发和产品结构、市场结构的调整，走向海外市场，做好螺杆膨胀发电机、气体压缩机、冷冻系统等新产业培育及开拓新市场、新领域的各项工作，培育新的利润增长来源。

报告期内，公司实现营业收入72,596.70万元，同比下降28.89%；营业利润5,534.74万元，同比下降68.77%；利润总额5909.78万元，同比下降66.66%；实现归属于上市公司股东的净利润4417.82万元，同比下降68.45%。

报告期内螺杆机械产品收入占比为80.19%；活塞式空压机产品占比3.57%；压力容器产品占4.07%；铸件产品占比3.08%；其它收入占比9.09%。公司综合毛利率为21.63%，其中螺杆机械产品由于结构变化及市场竞争毛利率下降了3.14个百分点，使得公司综合毛利率下降4.30个百分点。

2、研发投入情况

公司围绕转型升级，注重创新驱动和研发投入，报告期内公司研发投入为2023.06万元，比2015年同期增长了9.27%。近年来公司研发投入逐年保持增长的态势，且研发投入在营业收入中的占比也逐年提高。公司十分重视知识产权的管理和保护，截止2016年6月已申请和拥有各项专利150余项。

3、内部管理

报告期内，经济形势欠佳，市场需求不振，竞争更趋激烈。公司管理层实施稳健的经营发展策略，一方面加强内部管理及控制，完善激励和考核制度，重视团队建设，重视研发投入，另一方面积极主动应对市场新局面，加大市场开拓和培育力度，努力为公司可持续增长奠定基础。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	725,967,044.94	1,020,909,540.97	-28.89%	

营业成本	568,540,810.60	752,934,145.72	-24.49%	
销售费用	34,551,994.07	36,589,008.23	-5.57%	
管理费用	75,316,350.56	61,484,613.93	22.50%	
财务费用	-20,020,605.75	-30,610,545.80	-34.60%	主要系利息收入减少所致。
所得税费用	13,733,444.66	35,332,568.76	-61.13%	主要系本期应交企业所得税减少所致。
研发投入	20,230,553.18	18,513,836.53	9.27%	
经营活动产生的现金流量净额	38,815,882.07	-50,693,939.58	176.57%	主要系本期经营活动现金净流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-150,894,402.42	-36,315,137.25	-315.51%	主要系本期投资活动现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-328,604,900.19	-127,218,334.65	-158.30%	主要系本期筹资活动现金流出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-438,665,358.47	-219,868,143.84	-99.51%	
应收票据	305,391,092.36	225,737,185.83	35.29%	主要系本期收回的应收票据增加所致。
预付款项	235,411,659.41	27,392,559.93	759.40%	主要系本期预付子公司投资款增加所致。
应收利息	12,250,484.68	5,201,653.85	135.51%	主要系未结算定期存款利息增加所致。
其他应收款	8,060,763.44	5,443,415.59	48.08%	主要系期末应收暂付款增加所致。
其他流动资产	35,194,653.87	80,920,085.75	-56.51%	主要系理财产品到期收回减少所致。
其他非流动资产	13,379,305.00	7,840,680.75	70.64%	主要系本期预付的设备款增加所致。
应付利息	185,673.60	23,414.56	692.98%	主要系本期计提长期借款利息支出增加所致。
应付股利	693,312.52	3,401,612.52	-79.62%	主要系本期支付少数股东股利所致。
长期借款	208,544,634.66	5,688,797.87	3,565.88%	主要系本期增加长期借款所致。
营业税金及附加	3,937,794.41	7,329,844.78	-46.28%	主要系本期应交营业税金及附加减少所致。
资产减值损失	8,995,976.62	17,585,473.26	-48.84%	主要系本期应收账款计提坏账准备减少所致。

投资收益	702,655.01	1,652,323.79	-57.47%	主要系本期计提的联营企业投资收益减少所致。
营业外收入	4,553,378.88	999,021.10	355.78%	主要系本期收到的政府补助收入增加所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕主业螺杆机械持续深化新产品研发和业务管理创新、商业模式创新，在稳步巩固传统产品市场占有率的基础上，积极布局开拓海外市场，并努力推进以螺杆膨胀发电站为代表的新产品的市场开拓，培育新产业，进入新领域，为公司未来业绩实现可持续成长奠定基础。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司实现营业收入72,596.70万元，同比下降28.89%；营业利润5,534.74万元，同比下降68.77%；利润总额5909.78万元，同比下降66.66%；实现归属于上市公司股东的净利润4417.82万元，同比下降68.45%。

报告期内螺杆机械产品收入占比为80.19%；活塞式空压机产品占比3.57%；压力容器产品占4.07%；铸件产品占比3.08%；其它收入占比9.09%。公司综合毛利率为21.63%，其中螺杆机械产品由于结构变化及市场竞争毛利率下降了3.14，使得公司综合毛利率下降4.30个百分点。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
螺杆机	561,222,874.28	432,523,086.77	22.93%	-23.41%	-20.16%	-3.14%
活塞机	24,997,382.97	21,865,871.02	12.53%	-30.20%	-32.00%	2.31%
压力容器	28,481,150.66	25,252,882.69	11.33%	-27.25%	-25.81%	-1.72%
铸件	21,528,270.45	19,366,275.39	10.04%	231.30%	216.71%	4.14%
其他	63,617,476.72	49,489,337.35	22.21%	-66.25%	-61.56%	-9.50%
合计	699,847,155.08	548,497,453.22	21.63%	-30.20%	-26.16%	-4.30%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
浙江开山螺杆机械有限公司	螺杆压缩机及配件生产、销售及技术开发	27,246,025.44
上海维尔泰克螺杆机械有限公司	螺杆主机、螺杆压缩机，螺杆泵，工艺螺杆，压缩空气动力系统的研制，生产，销售	30,041,379.06

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（一）、公司“十三五”实施的向国际化的可再生能源营运公司转型战略，当前主要是开发地热能发电项目。由于全球地热资

源分布大部分与我国“一带一路”战略沿线国家高度吻合，随着我国“一带一路”建设的不断推进，特别是习总书记在推进“一带一路”建设工作座谈会上，提出八项工作要求，为切实推进“一带一路”建设提供了重要遵循、指明了实践方向。公司在“一带一路”沿线国家的地热能开发项目将会有更加良好的投资环境。

(二)、随着公司成功收购OTP公司，公司在全球地热发电市场的声誉不断提升。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

(一)“新常态”下经济增速持续下行的风险

我国经济已进入深度调整期，处于“经济增速进入换当期、结构调整面临阵痛期和前期刺激政策消化期”三期叠加，国内经济经过30年的快速增长后，结构调整滞后，主要行业产能严重过剩，随着劳动力成本快速上升，人口红利逐渐消失，资源、能源、环境承载能力已到极限，依靠要素驱动、投资驱动的经济高速增长模式已不可持续，正在告别高速增长进入所谓的“常态增长”阶段，新常态下GDP增速从高速回落，各行业市场竞争更趋激烈，对实体经济影响较大。

(二)空压机领域的市场竞争风险

公司空压机产品在能效水平等各项主要指标上均领先于国内外同行，并逐步被市场所认知。公司高端系列产品进入原由外资品牌占据主导地位的高端市场，产品的高性价比正逐步被用户认识和接受，有可能在高端市场引起激烈竞争；同时，也有更多的内资压缩机生产企业复制公司模式，自制螺杆主机，也有部分主机厂介入了整机制造，技术上虽没有优势，但在低端市场获得一定的市场份额，在产品价格上会给公司带来一定的竞争压力。

(三)公司转型发展带来的各类风险

公司在国家创新驱动发展战略的引导下，创新发展模式，研发成功拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术，独创推出“一井一站®”地热发电技术新路径，对于目前主流的中央电站地热发电技术路径是一次颠覆式的创新，将打通地热发电开发周期过长、投资强度过大等制约地热开发的瓶颈，使得大规模开发地热能资源变为可能。

公司在拥有领先的核心技术能力的基础上，正致力于转型成为全球领先的可再生能源跨国企业，目标是在较短的时间内完成从传统装备制造企业、节能环保装备制造企业向可再生能源装备制造企业、可再生能源运营企业转型。转型后的公司产品结构、市场结构、收入来源、盈利模式都将发生根本性的改变。报告期内，公司收购了海外地热公司，可能面临的风险有：

- 1、政治政策环境风险。公司对海外各方面环境尚不熟悉，公司可能面临政策环境变化带来的不利影响。
- 2、项目建设不及预期的市场风险。公司收购相关地热公司后，项目开发进度可能不及预期，存在市场风险。
- 3、整合及管理风险。公司进行海外收购后，由于文化体系、法律体系不同，存在着团队整合和经营管理风险。
- 4、财务及汇率风险。公司的海外收购，面临融资财务成本可能大幅增加和汇率变动的风险。

(四)规模扩张带来的管理风险

近年来，公司产品日趋丰富、业务布局日趋完善，逐渐建立了以螺杆机械为核心的空气压缩机、螺杆膨胀机、冷媒压缩机、气体压缩机、冷冻系统等产品体系，完成了“衢州+上海+重庆+广州+香港+台湾+澳洲+美国”的全国化、全球化布局，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，尤其正处于新产业培育阶段，对公司的各项管理提出了更高的要求。

公司努力优化公司治理，持续引进各类人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司经营规模增长迅速、控股参股公司不断增加，仍然存在高速增长可能带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间。对此，公司近年随着业务的快速拓展也在努力提升公司管理水平，建立适应公司发展规模和愿景的企业文化。

公司将继续加大研发能力的投入，加快转型步伐，以适应新形势下公司的发展。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	214,275.85
报告期投入募集资金总额	145,817.39
已累计投入募集资金总额	145,817.39
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1191 号文核准，并经贵所同意本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 63.00 元，计募集资金总额为 2,268,000,000.00 元，坐扣承销费和保荐费 112,330,000.00 元后的募集资金为 2,155,670,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2011 年 8 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,911,500.00 元后，公司本次募集资金 2,142,758,500.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕328 号）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 145,817.39 万元（其中用于募集资金项目支出 49,168.73 万元、使用超募资金归还银行贷款 23,200.00 万元、永久补充流动资金 73,448.66 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为 20,360.11 万元；2016 年度实际使用募集资金 0 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 752.43 万元；累计已使用募集资金 145,817.39 万元（其中：用于募集资金项目支出 49,168.73 万元、使用超募资金归还银行贷款 23,200.00 万元、永久补充流动资金 73,448.66 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20,360.11 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户实际余额为 89,571.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
开山凯文螺杆配套项目	否	31,200	31,200		24,059.86	77.12%	2013 年 12 月 01 日	1,725.57	1,725.57	是	否

维尔泰克螺杆配套项目	否	21,600	21,600		18,977.4	87.86%	2013年 12月01 日	3,410.09	3,410.09	是	否
开山压缩机整机项目	否	10,858	10,858		3,558.97	32.78%	2014年 03月01 日	493.83	493.83	是	否
维尔泰克系统整机项目	否	4,200	4,200		2,572.5	61.25%	2013年 12月01 日	1.06	1.06	是	否
补充流动资金	否				22,549.3 1					是	否
承诺投资项目小计	--	67,858	67,858		71,718.0 4	--	--	5,630.55	5,630.55	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--	23,200	23,200		23,200	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	52,000	52,000		50,899.3 5	97.88%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	75,200	75,200		74,099.3 5	--	--			--	--
合计	--	143,058	143,058	0	145,817. 39	--	--	5,630.55	5,630.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因受外部市场经济环境影响，结合市场情况、公司的生产经营需求及长远发展考虑，公司放缓投资进度，开山压缩机整机项目已于 2014 年 3 月 31 日达到可使用状态并结项。										
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 根据公司一届董事会十七次会议和二届董事会二次会议决议，使用超募资金分别永久补充流动资金 5,000 万元和 22,000 万元。根据公司一届董事会十七次会议决议，使用超募资金偿还银行贷款 23,200 万元。根据公司二届董事会二十二次会议决议，使用超募资金永久补充流动资金 25,000 万元。根据公司第三届董事会第七次会议决议，使用超募资金永久补充流动资金 15,000 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 根据一届董事会十九次会议决议，用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 29,574.21 万元。
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 公司在 2011 年 8 月 8 日《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的募集资金投资项目投资总额 67,858.00 万元(其中开山凯文螺杆配套项目 31,200.00 万元，维尔泰克螺杆配套项目 21,600.00 万元，开山压缩机整机项目 10,858.00 万元，维尔泰克系统整机项目 4,200.00 万元),公司实际募集资金净额 214,275.85 万元(其中超募资金 146,417.85 万元)。截至 2013 年 12 月 31 日已完工的开山凯文螺杆配套项目、维尔泰克螺杆配套项目及维尔泰克系统整机项目已完成。根据 2013 年 12 月 27 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司对已完成的开山凯文螺杆配套项目、维尔泰克螺杆配套项目及维尔泰克系统整机项目进行结项，公司对于上述募投项目的结余募集资金及利息 12,952.40 万元用于永久补充流动资金。开山压缩机整机项目于 2014 年 3 月 31 日已基本完成改造升级，且能满足公司正常的生产经营需要，自公司投资开山压缩机整机项目以来，受经济形势不佳影响，行业增速明显下降，出于谨慎使用募投项目资金的原则，结合公司稳健经营策略和对经济形势、行业发展、市场需求的研究判断，现有投资规模和产能完全能够满足未来一段时间的市场需求，继续投入募投资金的难以取得理想的经济效益，结合公司经营发展需要，根据 2014 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司对开山压缩机整机项目进行结项，并将结余募集资金及利息 9,596.91 万元用于永久补充流动资金。为提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，结合公司客观需要，根据 2015 年 4 月 21 日公司第二届董事会第二十二次会议和 2015 年度股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金中 25,000.00 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。2015 年度公司实际使用超募资金 23,899.35 万元用于永久补充流动资金。根据公司 2016 年 4 月三届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 15,000 万元永久补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用该超募资金补充流动资金。截止本报告报出日，公司已使用该超募资金补充流动资金 744.84 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2016 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2016 年 6 月 27 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用剩余超募资金投资海外地热开发项目的议案》，剩余超募资金将用于海外地热开发项目。
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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
Deutsche Bank 及 Metric Capital	Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH	16,920	期后已完成过户, 2016年7月份并入上市公司	不适用	不适用	0.00%	否		2016年04月11日	2016-020
Origin Energy”以及 Tata Power	OTP Geothermal Pte. Limited 100%股权	39,275	期后 2016年8月16日已经完成收购	不适用	不适用	0.00%	否		2016年04月11日	2016-021

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

				元)									
开山控股集团 股份有限公司	浙江中 创物联 科技有 限公司 26.23% 股权	2016年 4月5日	612	-21.22	28.28	0.47%	评估价	是	关联交 易	是	是	2016年 04月05 日	2016-00 8

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

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
浙江开 山重工 股份有 限公司	同受开 山控股 公司控 股	采购	货物	协商价	0	102.35		300	否	现金/承 兑汇票	0		
浙江开 山缸套 有限公 司	同受开 山控股 公司控 股	采购	货物	协商价	0	26.22		200	否	现金/承 兑汇票	0		
开山银 轮公司	同受开 山控股 公司控 股	采购	货物	协商价	0	2,167.6 5		4,000	否	现金/承 兑汇票	0		
卧龙开 山公司	同受开 山控股 公司控	采购	货物	协商价	0	1,113.71		3,000	否	现金/承 兑汇票	0		

	股												
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	协商价	0	201.89		1,000	否	现金/承兑汇票	0		
浙江开山缸套有限公司	同受开山控股公司控制	销售	货物	协商价	0	23.13		100	否	现金/承兑汇票	0		
浙江开山工程机械有限公司	同受开山控股公司控制	销售	货物	协商价	0	14.82		100	否	现金/承兑汇票	0		
开山银轮公司	同受开山控股公司控制	销售	货物	协商价	0	23.22		100	否	现金/承兑汇票	0		
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	协商价	0	412.11		4,200	否	现金/承兑汇票	0		
浙江开山联合节能科技服务有限公司	同受开山控股公司控制	销售	货物	协商价	0	199.38		2,000	否	现金/承兑汇票	0		
合计					--	4,284.48	--	15,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资	转让资	市场公	转让价	关联交	交易损	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	系	易类型	易内容	易定价原则	产的账面价值(万元)	产的评估价值(若有)(万元)	允价值(若有)(万元)	格(万元)	易结算方式	益(万元)	期	引
开山控股集团股份有限公司	控股母公司	其他	股权	评估价	583.72	612		612	现金/承兑汇票	28.28	2016年04月05日	2016-008
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

3、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。

4、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。

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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
华融金融租赁股份 有限公司	2015 年 03 月 31 日	20,000	2015 年 07 月 29 日	499.36	连带责任保 证	3 年	否	否
华融金融租赁股份 有限公司	2015 年 03 月 31 日	0	2015 年 12 月 09 日	441.51	连带责任保 证	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				940.87
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				940.87
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
开山压缩机（香港） 有限公司	2016 年 04 月 12 日	40,000	2016 年 05 月 24 日	35,392	质押	3 年	是	是
	2016 年 04 月 12 日	17,000	2016 年 04 月 15 日	17,311.68	质押	6 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			57,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				52,703.68
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			57,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				52,703.68
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			77,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				53,644.55
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			77,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				53,644.55
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				15.92%				
其中：								

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	77,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹克坚;江晓华; 胡奕忠;杨建军	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	2011年08月19日	9999-12-31	上述全体承诺人严格信守承诺,未发生违反上述承诺之情形。

		持有的本公司股份。			
	汤成均	在汤炎任职期间，汤成均每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；汤炎离职后半年内，汤成均不转让其直接或间接所持有的本公司股份。	2011年08月19日	9999-12-31	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	曹克坚;开山控股集团股份有限公司	目前本人及本人所控制的其他公司及企业未从事或参与与开山压缩机相同或相似的业务。本人及本人所控制的其他公司及企业与开山压缩机不存在同业竞争。本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与开山压缩机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与开山压缩机存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机	2011年08月19日	9999-12-31	上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

		<p>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。</p>			
	<p>开山控股集团股份有限公司; 曹克坚</p>	<p>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。</p>	<p>2010年06月01日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>因历史原因,公司与公司控股股东开山控股集团股份有限公司(以下简称“开山控股”)下属部分关联企业同处于开山工业园,根据当地电力部门规定,一个工业园只有一个电力结算户。2011年4月前,开山工业园的电力结算户开户企业为开山控股,由开山控股统一向电力部门缴纳电费,并向包括公司在内的工业园内其他企业收取电费。因公司及子公司是开山工业园内的主要用电公司,该模式造成公司与开山控股的关联交易金额较大,公司首次公开发发行上市审</p>

				<p>核过程中,根据中国证监会的要求,向所在地电力部门申请,将开山工业园内的电力结算户变更为公司,由公司统一向电力部门缴纳电费,并由公司向关联方收取电费,以达到降低关联交易金额的目的。2011年4月至2012年5月期间,工业园内的电费由公司于每月25日先行向电力部门统一缴纳,并于次月25日前向各关联方收取上月电费,期间存在着短暂为关联方垫付电费问题。2012年5月起,公司采取根据预估电费金额向关联方预收电费的方式解决存在的垫付费用问题;2012年7月,公司采取进一步措施,采取预估电费金额并要求关联方在每月15日前预交电费,以彻底解决为关联方垫付费用问题。公司已彻底消除了为关联方</p>
--	--	--	--	--

					<p>垫付费用的问题。除上述事宜外，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。</p>
	<p>开山控股集团 股份有限公司； 曹克坚</p>	<p>针对凿岩机厂基金会的解散，发行人控股股东开山控股承诺：“职工基金协会的解散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金协会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金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。”发行人实际控制人曹克坚先生承诺：“本人受让职工基金会会员的出资份额基于双方真实意思表示，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</p>	<p>2011年08月19日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。</p>

		<p>程的规定，职工基金会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金会会员因与本人就基金会出资份额收购事宜提出异议的，或被追究违约责任的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本人自愿承担所有的法律责任。</p>			
	<p>曹克坚;BRUCE PHILIP BIEDERMAN;TANG, YAN;崔峰;樊高定;方怀宇;方燕明;胡军;胡奕忠;江晓华;刘广园;毛永彪;吴杏;谢雅芳;杨建军;叶国春;余虹;张定坤;张根海;朱建国</p>	<p>根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司在任或历任董事、监事及高级管理人员均在其任职期间签署了《声明及承诺书》，承诺在其履行职责时，遵守并促使相关人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定、遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件、遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易</p>	<p>2011年08月19日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。</p>

		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	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	9999-12-31	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
其他对公司中小股东所作承诺	开山控股集团 股份有限公司； 曹克坚	自2016年1月5日起的六个月内(至2016年7月4日止)不通过二级市场减持本公司股票。	2016年01月05 日	2016-07-04	上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日下午收盘后收到公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）的通知，基于对公司未来转型发展前景的信心，对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，开山控股计划自2016年4月25日起12个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持公司股份拟增持股份的金额不超过20,000万元人民币。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

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

第五节 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	39,165,080	4.56%				152,156	152,156	39,317,236	4.58%
3、其他内资持股	38,868,934	4.53%				152,156	152,156	39,021,090	4.55%
境内自然人持股	38,868,934	4.53%				152,156	152,156	39,021,090	4.55%
4、外资持股	296,146	0.03%						296,146	0.03%
二、无限售条件股份	818,834,920	95.44%				-152,156	-152,156	818,682,764	95.42%
1、人民币普通股	818,834,920	95.44%				-152,156	-152,156	818,682,764	95.42%
三、股份总数	858,000,000	100.00%						858,000,000	100.00%

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

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年4月5日，开山股份发布2016-012公告—关于公司内部机构设置及高管变动的公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
胡奕忠	456,464	0	152,156	608,620	胡奕忠先生离任，根据相关承诺及规定，自胡奕忠离职信息申报之日起六个月内不得转让。	2016.10.5
合计	456,464	0	152,156	608,620	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,643						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
开山控股集团股份有限公司	境内非国有法人	56.43%	484,176,658	+4,176,658	0	484,176,658		
曹克坚	境内自然人	5.80%	49,800,000	0	41,850,000	7,950,000		
浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.76%	6,507,086	0	0	6,507,086		
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	5,847,033	+5,847,033	0	5,847,033		
范学炎	境内自然人	0.47%	4,052,000	-439,800	0	4,052,000		
钱永春	境内自然人	0.45%	3,857,500	0	0	3,857,500		

胡逸潇	境内自然人	0.43%	3,721,000	-380,700	0	3,721,000		
景旻	境内自然人	0.38%	3,276,656	-1,339,200	0	3,276,656		
胡文锋	境内自然人	0.37%	3,180,000	0	0	3,180,000		
姜任飞	境内自然人	0.35%	2,980,542	+2,980,542	0	2,980,542		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 484,176,658 股, 占本公司总股本的 56.43%, 是本公司的控股股东; 曹克坚持持有开山控股集团股份有限公司 82.34% 的股权, 为本公司的实际控制人。公司未知上述其他有股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名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	484,176,658	人民币普通股	484,176,658					
曹克坚	7,950,000	人民币普通股	7,950,000					
浙江开山压缩机股份有限公司—第一期员工持股计划	6,507,086	人民币普通股	6,507,086					
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	5,847,033	人民币普通股	5,847,033					
范学炎	4,052,000	人民币普通股	4,052,000					
钱永春	3,857,500	人民币普通股	3,857,500					
胡逸潇	3,721,000	人民币普通股	3,721,000					
景旻	3,276,656	人民币普通股	3,276,656					
胡文锋	3,180,000	人民币普通股	3,180,000					
姜任飞	2,980,542	人民币普通股	2,980,542					
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 484,176,658 股, 占本公司总股本的 56.43%, 是本公司的控股股东; 曹克坚持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 4)	公司股东范学炎除通过普通证券账户持有 52,000 股外, 还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 4,000,000 股, 实际合计持有 4,052,000 股; 公司股东胡逸潇除通过普通证券账户持有 61,000 股外, 还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 3,660,000 股, 实际合计持有 3,721,000 股; 公司股东景旻							

	通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,276,656 股，实际合计持有 3,276,656 股；公司股东胡文锋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 3,180,000 股，实际合计持有 3,180,000 股；公司股东姜任飞通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,980,542 股，实际合计持有 2,980,542 股。
--	--

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
曹克坚	董事长	现任	49,800,000	0	0	49,800,000	0	0	0	0
TANG,YAN	董事, 总经理	现任	394,862	0	0	394,862	0	0	0	0
胡奕忠	副总	离任	608,620	0	0	608,620	0	0	0	0
杨建军	副总, 董秘	现任	1,197,628	0	0	1,197,628	0	0	0	0
毛永彪	董事	现任	219,000	0	0	219,000	0	0	0	0
Bruce P.Biederman	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王秋潮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈希琴	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
束鹏程	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
方燕明	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵晓伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘广园	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
胡军	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
周明	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
叶春	副总	任免	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	52,220,110	0	0	52,220,110	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡奕忠	副总	离任	2016年04月05日	业务发展及扁平化管理需要，下设事业部，在事业部任职。
胡军	副总	离任	2016年04月05日	业务发展及扁平化管理需要，下设事业部，在事业部任职。
叶春	副总	聘任	2016年06月02日	业务发展需要，新聘。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,415,494,810.47	1,369,332,451.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	305,391,092.36	225,737,185.83
应收账款	622,409,826.80	637,427,031.05
预付款项	235,411,659.41	27,392,559.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,250,484.68	5,201,653.85
应收股利		
其他应收款	8,060,763.44	5,443,415.59
买入返售金融资产		
存货	691,326,995.56	606,819,998.27

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,194,653.87	80,920,085.75
流动资产合计	3,325,540,286.59	2,958,274,381.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,831,682.65	66,418,918.44
投资性房地产		
固定资产	827,775,991.57	869,865,440.97
在建工程	39,852,246.79	40,079,156.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,883,263.63	224,650,552.08
开发支出		
商誉	38,046,843.49	38,046,843.49
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,983,534.00	20,080,005.07
其他非流动资产	13,379,305.00	7,840,680.75
非流动资产合计	1,225,752,867.13	1,266,981,597.57
资产总计	4,551,293,153.72	4,225,255,979.06
流动负债：		
短期借款	28,248,912.00	27,662,736.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	285,777,582.21	294,899,648.32

应付账款	498,148,872.43	405,469,373.96
预收款项	67,210,172.18	64,080,305.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,714,309.86	2,916,655.42
应交税费	14,985,159.95	19,979,524.59
应付利息	185,673.60	23,414.56
应付股利	693,312.52	3,401,612.52
其他应付款	20,701,266.59	18,283,120.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	918,665,261.34	836,716,391.53
非流动负债：		
长期借款	208,544,634.66	5,688,797.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,474,000.00	23,784,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,018,634.66	29,472,797.87
负债合计	1,150,683,896.00	866,189,189.40
所有者权益：		
股本	858,000,000.00	858,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,507,881,559.62	1,511,129,549.62
减：库存股		
其他综合收益	-14,687,065.62	-12,065,187.85
专项储备		
盈余公积	147,900,879.67	147,900,879.67
一般风险准备		
未分配利润	869,833,385.85	825,655,187.77
归属于母公司所有者权益合计	3,368,928,759.52	3,330,620,429.21
少数股东权益	31,680,498.20	28,446,360.45
所有者权益合计	3,400,609,257.72	3,359,066,789.66
负债和所有者权益总计	4,551,293,153.72	4,225,255,979.06

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,182,135,756.29	1,204,052,516.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	272,802,570.72	201,092,975.14
应收账款	505,996,532.16	507,574,978.86
预付款项	176,506,989.51	177,228,070.74
应收利息	10,793,246.63	4,300,166.52
应收股利	280,392,902.36	278,592,902.36
其他应收款	36,567,207.06	30,753,207.06
存货	230,516,260.41	198,149,601.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,589,922.69	64,313,690.50
流动资产合计	2,715,301,387.83	2,666,058,109.41

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,263,625,312.33	1,147,379,228.12
投资性房地产		
固定资产	157,572,972.87	169,267,090.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,175,720.56	47,824,864.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,899,302.31	11,436,817.47
其他非流动资产	704,558.00	606,198.00
非流动资产合计	1,481,977,866.07	1,376,514,199.27
资产总计	4,197,279,253.90	4,042,572,308.68
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	270,047,747.35	273,179,570.49
应付账款	737,077,031.56	608,094,127.49
预收款项	79,018,405.36	75,240,808.82
应付职工薪酬	240,626.31	553,599.41
应交税费	3,028,757.04	1,657,881.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	143,163.32	224,791.63
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,089,555,730.94	958,950,779.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,650,000.00	19,960,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,650,000.00	19,960,000.00
负债合计	1,109,205,730.94	978,910,779.31
所有者权益：		
股本	858,000,000.00	858,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,504,052,732.66	1,504,052,732.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,900,879.67	147,900,879.67
未分配利润	578,119,910.63	553,707,917.04
所有者权益合计	3,088,073,522.96	3,063,661,529.37
负债和所有者权益总计	4,197,279,253.90	4,042,572,308.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	725,967,044.94	1,020,909,540.97
其中：营业收入	725,967,044.94	1,020,909,540.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,322,320.51	845,312,540.12
其中：营业成本	568,540,810.60	752,934,145.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,937,794.41	7,329,844.78
销售费用	34,551,994.07	36,589,008.23
管理费用	75,316,350.56	61,484,613.93
财务费用	-20,020,605.75	-30,610,545.80
资产减值损失	8,995,976.62	17,585,473.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	702,655.01	1,652,323.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	326,271.44	1,652,323.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,347,379.44	177,249,324.64
加：营业外收入	4,553,378.88	999,021.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	802,967.83	996,822.03
其中：非流动资产处置损失	46,361.28	23,411.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,097,790.49	177,251,523.71
减：所得税费用	13,733,444.66	35,332,568.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,364,345.83	141,918,954.95
归属于母公司所有者的净利润	44,178,198.08	140,029,389.78

少数股东损益	1,186,147.75	1,889,565.17
六、其他综合收益的税后净额	-2,621,877.77	-5,758,588.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,621,877.77	-5,758,588.41
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,621,877.77	-5,758,588.41
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,621,877.77	-5,758,588.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,742,468.06	136,160,366.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,556,320.31	134,270,801.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,186,147.75	1,889,565.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0515	0.1632
（二）稀释每股收益	0.0515	0.1632

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

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：周明

会计机构负责人：周明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	513,540,336.44	702,043,589.70
减：营业成本	479,196,176.24	601,955,387.93
营业税金及附加	1,540,577.52	3,593,050.23
销售费用	17,872,004.96	19,122,401.91
管理费用	14,681,098.62	14,626,559.54
财务费用	-19,639,560.48	-27,379,055.28
资产减值损失	6,155,939.36	15,264,955.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,709,147.78	3,332,323.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	532,764.21	1,652,323.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,443,248.00	78,192,614.10
加：营业外收入	2,502,707.89	488,211.69
其中：非流动资产处置利得	17.25	
减：营业外支出	531,013.68	714,799.55
其中：非流动资产处置损失	580.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,414,942.21	77,966,026.24
减：所得税费用	4,002,948.62	19,172,072.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,411,993.59	58,793,953.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,411,993.59	58,793,953.58
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	758,124,434.14	850,980,168.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	717,114.24	638,092.34
收到其他与经营活动有关的现金	52,043,302.34	17,475,105.67
经营活动现金流入小计	810,884,850.72	869,093,366.40

购买商品、接受劳务支付的现金	547,864,351.01	623,958,974.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,246,036.62	93,802,339.64
支付的各项税费	52,797,064.78	112,490,971.99
支付其他与经营活动有关的现金	71,161,516.24	89,535,019.90
经营活动现金流出小计	772,068,968.65	919,787,305.98
经营活动产生的现金流量净额	38,815,882.07	-50,693,939.58
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	5,137,523.70	197,337.14
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	61,557,123.62	15,188,213.24
投资活动现金流入小计	66,694,647.32	15,385,550.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,386,737.82	42,700,687.63
投资支付的现金	169,202,311.92	9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,589,049.74	51,700,687.63
投资活动产生的现金流量净额	-150,894,402.42	-36,315,137.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,781,041.64	31,992,867.85

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,781,041.64	31,992,867.85
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,349,096.79	159,211,202.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,908,300.00	4,626,628.13
支付其他与筹资活动有关的现金	527,036,845.04	
筹资活动现金流出小计	531,385,941.83	159,211,202.50
筹资活动产生的现金流量净额	-328,604,900.19	-127,218,334.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,018,062.07	-5,640,732.36
五、现金及现金等价物净增加额	-438,665,358.47	-219,868,143.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,859,462.86	1,593,686,994.49
六、期末现金及现金等价物余额	783,194,104.39	1,373,818,850.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	524,170,853.24	589,691,123.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,837,036.97	2,064,891.88
经营活动现金流入小计	601,007,890.21	591,756,015.83
购买商品、接受劳务支付的现金	435,980,391.89	570,097,783.34
支付给职工以及为职工支付的现金	25,694,143.03	22,521,001.66
支付的各项税费	12,358,171.19	35,560,520.85
支付其他与经营活动有关的现金	25,612,947.74	50,346,262.47
经营活动现金流出小计	499,645,653.85	678,525,568.32
经营活动产生的现金流量净额	101,362,236.36	-86,769,552.49
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	10,000,000.00	80,948,430.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,171,366.84	3,350.00
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	11,278,555.81	12,979,304.30
投资活动现金流入小计	25,449,922.65	93,931,085.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,701,966.81	5,630,456.56
投资支付的现金	121,833,320.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,535,286.81	14,630,456.56
投资活动产生的现金流量净额	-98,085,364.16	79,300,628.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	527,036,845.04	
筹资活动现金流出小计	527,036,845.04	154,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-527,036,845.04	-154,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,119,349.43	
五、现金及现金等价物净增加额	-520,640,623.41	-161,968,923.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,104,877,953.94	1,363,809,522.17
六、期末现金及现金等价物余额	584,237,330.53	1,201,840,598.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	858,000,000.00				1,511,129,549.62		-12,065,187.85		147,900,879.67		825,655,187.77	28,446,360.45	3,359,066,789.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	858,000,000.00				1,511,129,549.62		-12,065,187.85		147,900,879.67		825,655,187.77	28,446,360.45	3,359,066,789.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,247,990.00		-2,621,877.77				44,178,198.08	3,234,137.75	41,542,468.06
（一）综合收益总额							-2,621,877.77				44,178,198.08	1,186,147.75	42,742,468.06
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-1,200,000.00	-1,200,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-1,200,000.00	-1,200,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					-3,247,990.00							3,247,990.00	
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. 其他					-3,247,990.00							3,247,990.00	
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	858,000.00				1,507,881,559.62		-14,687,065.62		147,900,879.67		869,833,385.85	31,680,498.20	3,400,609,257.72

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	429,000.00				1,940,129,549.62		-4,269,650.87		125,393,480.06		886,700,306.24	29,737,660.72	3,406,691,345.77
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	429,000,000.00				1,940,129,549.62		-4,269,650.87		125,393,480.06		886,700,306.24	29,737,660.72	3,406,691,345.77
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	429,000,000.00				-429,000,000.00		-5,758,588.41				-74,470,610.22	769,565.17	-79,459,633.46
(一)综合收益总额							-5,758,588.41				140,029,389.78	1,889,565.17	136,160,366.54
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-214,500,000.00	-1,120,000.00	-215,620,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-214,500,000.00	-1,120,000.00	-215,620,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	429,000,000.00				-429,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	429,000,000.00				-429,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	858,000.00				1,511,129,549.62	-10,028,239.28		125,393,480.06		812,229,696.02	30,507,225.89	3,327,231,712.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	858,000,000.00				1,504,052,732.66				147,900,879.67	553,707,917.04	3,063,661,529.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	858,000,000.00				1,504,052,732.66				147,900,879.67	553,707,917.04	3,063,661,529.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										24,411,993.59	24,411,993.59
（一）综合收益总额										24,411,993.59	24,411,993.59
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	858,000, 000.00				1,504,052 ,732.66				147,900,8 79.67	578,119 ,910.63	3,088,073 ,522.96

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	429,000, 000.00				1,933,052 ,732.66				125,393,4 80.06	565,641 ,320.54	3,053,087 ,533.26
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	429,000, 000.00				1,933,052 ,732.66				125,393,4 80.06	565,641 ,320.54	3,053,087 ,533.26
三、本期增减变动 金额（减少以“-”	429,000, 000.00				-429,000, 000.00					-155,70 6,046.4	-155,706, 046.42

号填列)										2		
(一) 综合收益总额										58,793,953.58	58,793,953.58	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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										-214,500,000.00	-214,500,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-214,500,000.00	-214,500,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	429,000,000.00				-429,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	429,000,000.00				-429,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	858,000,000.00				1,504,052,732.66					125,393,480.06	409,935,274.12	2,897,381,486.84

三、公司基本情况

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2002年7月11日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省衢州市。公司现持有注册号为33080000002684的营业执照，注册资本85,800万元，股份总数85,800万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股43,665,080股；无限售条件的流通股份A股814,334,920股。公司股票于2011年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于压缩机制造行业。经营范围：压缩机、真空泵、膨胀机、鼓风机、增压机及配件生产、销售及租赁服务；空气压缩机站工程施工，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品或提供的劳务：压缩机系列产品等。

本财务报表业经公司2016年8月 日第三届董事会第 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）、浙江开山压力容器有限公司（以下简称开山压力容器公司）、浙江开山铸造有限公司（以下简称开山铸造公司）、浙江开山离心机械有限公司（以下简称离心机械公司）、浙江开山净化设备有限公司（以下简称开山净化公司）、上海维尔泰克螺杆机械有限公司（以下简称维尔泰克螺杆公司）、维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司（以下简称维尔泰克系统公司）、上海恺雷自控系统有限公司（以下简称恺雷自控公司）、上海恺雷压缩机有限公司（以下简称恺雷压缩机公司）、上海开山恺雷滤清器有限公司（以下简称恺雷滤清器公司）、上海开山冷冻系统技术有限公司（以下简称开山冷冻公司）、上海开山能源装备有限公司（以下简称开山能源公司）、上海开山气体压缩机销售有限公司（以下简称开山气体公司）、重庆开山压缩机有限公司（以下简称重庆压缩机公司）、重庆开山压力容器有限公司（以下简称重庆压力容器公司）、广东正力精密铸造有限公司（以下简称广东正力公司）、台湾开山压缩机有限公司（以下简称台湾开山公司）、开山压缩机（香港）有限公司（以下简称开山香港公司）、新泽西北美研发中心（以下简称北美研发中心）、开山压缩机亚太营销（香港）有限公司（以下简称亚太香港公司）、南极星压缩机（澳大利亚）私人有限公司（以下简称澳洲南极星公司）、Kaitain资产管理（澳大利亚）有限公司（以下简称澳洲管理公司）、美国开山技术公司（以下简称美国技术公司）、浙江开山能源装备有限公司（简称浙江能源装备）、开山可再生能源发展有限公司（简称开山可再生）、KS ORKA可再生能源有限公司（简称KS ORKA）26家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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个月内的持续经营假设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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益

工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、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及存货跌价准备的计提方法

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。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，确认为金融资产，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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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	年限平均法	10	5、10	9.00-9.50
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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、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。

18、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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利及专有技术	5-10
商品化软件	5

(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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

23、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。

24、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。

25、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实义务，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实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。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售压缩机等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品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，产品相关的成本能够可靠地计量。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，且产品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，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	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	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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、重庆压缩机公司、广东正力公司、开山冷冻公司	15%
台湾开山公司、开山香港公司、北美研发中心、亚太香港公司、澳洲南极星公司、澳洲管理公司、美国技术公司、开山可再生能源、KS ORKA 可再生能源	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. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2015)31号)文件，子公司开山凯文螺杆公司于2014年10月通过高新技术企业认定。有效期3年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。该公司2016年度企业所得税按15%计缴。

2. 根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)、《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字(2011)123号)和《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合(2008)第025号)的有关规定，子公司维尔泰克螺杆公司于2013年9月通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。该公司2016年高新企业复审工作正在进行中,2016

年企业所得税暂按15%税率计缴。

3. 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），子公司重庆压缩机公司于2014年7月通过申请审批，资格有效期6年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2020年12月31日。该公司2016年企业所得税按15%税率计缴。

4. 根据《关于广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2015〕30号），子公司广东正力公司于2015年3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2014年1月1日至2016年12月31日。该公司2016年企业所得税按15%税率计缴。

5. 根据上海市高新技术企业认定领导小组《关于公布上海市2015年第二批认定高新技术企业名单的通知》（沪高企认指[2015]010号），子公司开山冷冻公司于2015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2015年1月1日至2017年12月31日。该公司2016年企业所得税按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	19,427.26	73,022.09
银行存款	783,174,677.13	1,221,786,440.77
其他货币资金	632,300,706.08	147,472,988.36
合计	1,415,494,810.47	1,369,332,451.22
其中：存放在境外的款项总额	91,435,458.32	10,325,422.84

其他说明

其他货币资金期末余额中包括开具银行承兑汇票保证金存款71279483.25元，保函保证金存款1911876元，信用证保证金3972501.79元，质押存款555136845.04元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	304,391,092.36	223,717,185.83
商业承兑票据	1,000,000.00	2,020,000.00
合计	305,391,092.36	225,737,185.83

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	241,560,216.31
商业承兑票据	0.00
合计	241,560,216.31

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	371,987,828.52	0.00
商业承兑票据		0.00
合计	371,987,828.52	0.00

(4) 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。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	691,269,191.19	100.00%	68,859,364.39	9.96%	622,409,826.80	696,443,930.82	100.00%	59,016,899.77	8.47%	637,427,031.05
合计	691,269,191.19	100.00%	68,859,364.39	9.96%	622,409,826.80	696,443,930.82	100.00%	59,016,899.77	8.47%	637,427,031.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	387,105,596.35	19,352,844.99	5.00%
1 至 2 年	193,786,572.84	19,378,657.32	10.00%
2 至 3 年	79,553,615.89	11,933,042.39	15.00%
3 至 4 年	18,888,911.92	9,444,455.97	50.00%
4 至 5 年	10,613,768.26	7,429,637.79	70.00%
5 年以上	1,320,725.93	1,320,725.93	100.00%
合计	691,269,191.19	68,859,364.39	9.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,842,464.62 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

期末余额前五名的应收账款合计数位127813172.47元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.09%，相应计提的坏账准备合计数位9310646.59元。

(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、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	232,113,770.37	98.60%	19,836,808.31	72.42%
1至2年	1,735,274.05	0.74%	4,590,415.63	16.76%
2至3年	431,796.87	0.18%	939,636.56	3.43%
3年以上	1,130,818.12	0.48%	2,025,699.43	7.40%
合计	235,411,659.41	--	27,392,559.93	--

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

期末余额前五名的预付款项合计数为213627344.14元，占预付款项期末余额合计的比例为91.13%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	12,250,484.68	5,201,653.85
合计	12,250,484.68	5,201,653.85

(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：

8、应收股利

(1) 应收股利

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组	8,666,26	100.00%	605,503.	11.76%	8,060,763	6,263,8	100.00%	820,464.5	13.10%	5,443,415.5

合计提坏账准备的其他应收款	6.79		35		.44	80.18		9		9
合计	8,666,266.79	100.00%	605,503.35	11.76%	8,060,763.44	6,263,880.18	100.00%	820,464.59	13.10%	5,443,415.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,219,640.20	425,957.02	5.00%
1 至 2 年	93,595.06	9,359.51	10.00%
2 至 3 年	125,419.27	18,812.89	15.00%
3 至 4 年	39,773.26	19,886.63	50.00%
4 至 5 年	187,839.00	131,487.30	70.00%
合计	8,666,266.79	605,503.35	11.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 214,961.24 元。

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

(3) 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：

(4) 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	1,555,713.93	3,466,259.93
应收暂付款	990,552.86	2,797,620.25
其他	6,120,000.00	
合计	8,666,266.79	6,263,880.18

(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

(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：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	364,365,442.97		364,365,442.97	332,625,635.94		332,625,635.94
在产品	96,203,668.13		96,203,668.13	41,706,002.78		41,706,002.78
库存商品	220,127,342.82	3,652,461.33	216,474,881.49	222,984,985.66	4,283,988.09	218,700,997.57

周转材料	14,283,002.97		14,283,002.97	13,787,361.98		13,787,361.98
合计	694,979,456.89	3,652,461.33	691,326,995.56	611,103,986.36	4,283,988.09	606,819,998.27

(2) 存货跌价准备

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	
库存商品	4,283,988.09	167,266.96		798,793.72		3,652,461.33
合计	4,283,988.09	167,266.96		798,793.72		3,652,461.33

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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：

不适用

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

其他说明：

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	34,974,545.08	30,491,550.17
预交税费	220,108.79	428,535.58

理财产品		50,000,000.00
合计	35,194,653.87	80,920,085.75

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
二、联营企业										
对联营企 业投资	66,418,91 8.44		6,120,000 .00	532,764.2 1						60,831,68 2.65
小计	66,418,91 8.44		6,120,000 .00	532,764.2 1						60,831,68 2.65
合计	66,418,91 8.44		6,120,000 .00	532,764.2 1						60,831,68 2.65

其他说明

18、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

不适用

19、固定资产**(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	491,776,173.10	55,732,532.90	846,568,928.44	15,719,269.70	6,149,843.73	1,415,946,747.87
2.本期增加金额	3,585,120.97	1,055,434.94	15,995,201.56	613,348.23	289,617.87	21,538,723.57
(1) 购置	1,206,638.52	1,043,514.43	7,251,497.72	593,144.16	289,617.87	18,995,818.81
(2) 在建工程转入	583,826.00	11,920.51	8,727,974.60	0.00	0.00	9,323,721.11
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异	1,794,656.45		15,729.24	20,204.07		1,830,589.76
3.本期减少金额		49,480.91	6,199,345.82	257,250.68		6,506,077.41
(1) 处置或报废		49,480.91	6,199,345.82	257,250.68		6,506,077.41

4.期末余额	495,361,294.07	56,738,486.93	856,364,784.18	16,075,367.25	6,439,461.60	1,430,979,394.03
二、累计折旧						
1.期初余额	98,565,312.13	44,356,481.00	388,802,642.11	11,183,232.74	3,173,638.92	546,081,306.90
2.本期增加金额	13,515,243.34	2,166,505.47	40,471,632.54	1,371,281.02	919,625.62	58,444,287.99
(1) 计提	13,434,454.14	2,166,505.47	40,469,411.24	1,362,144.59	919,625.62	58,352,141.06
(2) 外币报表折算差异	80,789.20	0.00	2,221.30	9,136.43	0.00	92,146.93
3.本期减少金额		17,364.58	1,073,413.09	231,414.76		1,322,192.43
(1) 处置或报废		17,364.58	1,073,413.09	231,414.76		1,322,192.43
4.期末余额	112,080,555.47	46,505,621.89	428,200,861.56	12,323,099.00	4,093,264.54	603,203,402.46
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	383,280,738.60	10,232,865.04	428,163,922.62	3,752,268.25	2,346,197.06	827,775,991.57
2.期初账面价值	393,210,860.97	11,376,051.90	457,766,286.33	4,536,036.96	2,976,204.81	869,865,440.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	66,036,398.03	尚在办理中

其他说明

20、在建工程

(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
开山能源公司项目	16,559,592.83		16,559,592.83	17,937,306.85		17,937,306.85
北美研发中心项目	17,033,245.47		17,033,245.47	12,271,732.62		12,271,732.62
其他零星工程	6,259,408.49		6,259,408.49	9,870,117.30		9,870,117.30
合计	39,852,246.79		39,852,246.79	40,079,156.77		40,079,156.77

(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
开山能源公司	20,000,000.00	17,937,306.85	889,870.34	2,267,584.36		16,559,592.83	94.14%	95%				其他

北美研发中心项目	25,974,400.00	12,271,732.62	4,761,512.85			17,033,245.47	65.58%	70%				其他
其他零星工程		9,870,117.30	3,445,427.94	7,056,136.75		6,259,408.49						其他
合计	45,974,400.00	40,079,156.77	9,096,811.13	9,323,721.11		39,852,246.79	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	241,272,813.00	8,042,100.00	0.00	7,936,046.31	257,250,959.31
2.本期增加金额	391,668.06	0.00	0.00	360,502.92	752,170.98
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	360,502.92	360,502.92
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 外币报表折算差异	391,668.06	0.00	0.00	0.00	391,668.06
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 外币报表折算差异	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	241,664,481.06	8,042,100.00	0.00	8,296,549.23	258,003,130.29
二、累计摊销					
1.期初余额	19,280,262.28	7,425,225.00	0.00	5,894,919.95	32,600,407.23
2.本期增加金额	2,004,919.49	176,250.00	0.00	338,289.94	2,519,459.43
(1) 计提	2,004,919.49	176,250.00	0.00	338,289.94	2,519,459.43
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	21,285,181.77	7,601,475.00	0.00	6,233,209.89	35,119,866.66
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	220,379,299.29	440,625.00	0.00	2,063,339.34	222,883,263.63
2.期初账面价值	221,992,550.72	616,875.00	0.00	2,041,126.36	224,650,552.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	32,140,645.23	正在办理中

其他说明：

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
澳洲南极星公司	25,917,059.14			25,917,059.14
广东正力公司	12,129,784.35			12,129,784.35
合计	38,046,843.49			38,046,843.49

(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

说明商誉减值测试过程、参数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10%，预测期以后的现金流量根据增长率5%推断得出，该增长率和压缩机制造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商誉并未出现减值损失。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

29、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	55,836,345.37	14,423,050.58	49,131,856.42	12,011,344.82
内部交易未实现利润	54,767,056.46	8,560,483.42	51,585,587.86	8,068,660.25
合计	110,603,401.83	22,983,534.00	100,717,444.28	20,080,005.07

(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

(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		22,983,534.00		20,080,005.07

(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	39,529,669.18	35,707,229.47
资产减值准备	16,675,480.35	14,169,031.44
合计	56,205,149.53	49,876,260.91

(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
2016 年		231,379.36	
2017 年	14,822,690.21	14,992,147.54	
2018 年	8,285,056.19	8,022,342.12	
2019 年	1,399,274.40	1,276,771.61	
2020 年	10,351,521.09	11,184,588.84	
2021 年	4,671,127.29		
合计	39,529,669.18	35,707,229.47	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	13,379,305.00	7,840,680.75
合计	13,379,305.00	7,840,680.75

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	28,248,912.00	27,662,736.00
合计	28,248,912.00	27,662,736.00

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 0.00 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：

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	285,777,582.21	294,899,648.32
合计	285,777,582.21	294,899,648.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	481,695,469.04	389,683,876.88
应付工程款及设备款	16,453,403.39	15,785,497.08
合计	498,148,872.43	405,469,373.96

(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。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	67,210,172.18	64,080,305.42
合计	67,210,172.18	64,080,305.42

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不适用

37、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	2,475,036.10	91,659,065.07	91,474,079.96	2,660,021.21
二、离职后福利-设定提存计划	441,619.32	8,302,995.70	8,690,326.37	54,288.65
合计	2,916,655.42	99,962,060.77	100,164,406.33	2,714,309.86

(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	2,216,573.69	83,351,758.04	83,192,422.25	2,375,909.48
2、职工福利费		2,369,442.98	2,369,442.98	
3、社会保险费	222,400.92	3,792,382.93	3,976,789.03	37,994.82
其中：医疗保险费	155,487.54	3,019,104.34	3,146,282.15	28,309.73
工伤保险费	41,966.21	532,357.75	569,606.18	4,717.78
生育保险费	24,947.17	240,920.84	260,900.70	4,967.31
4、住房公积金		1,201,098.51	1,201,098.51	
5、工会经费和职工教育经费	36,061.49	944,382.61	734,327.19	246,116.91
合计	2,475,036.10	91,659,065.07	91,474,079.96	2,660,021.21

(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	401,885.17	7,713,408.82	8,063,943.62	51,350.37
2、失业保险费	39,734.15	589,586.88	626,382.75	2,938.28
合计	441,619.32	8,302,995.70	8,690,326.37	54,288.65

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,854,587.05	5,781,698.44
营业税	0.00	50,075.00
企业所得税	9,614,081.39	12,632,374.53
个人所得税	180,435.70	254,713.79
城市维护建设税	154,758.06	517,154.97
印花税	51,804.98	38,061.64
教育费附加	100,783.52	275,283.32
地方教育费附加	56,864.69	183,522.22
地方水利建设基金	106,564.97	244,169.33
房产税	344,440.65	2,471.35
土地使用税	520,838.94	
合计	14,985,159.95	19,979,524.59

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	185,673.60	8,185.64
短期借款应付利息		15,228.92
合计	185,673.60	23,414.56

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：

不适用

40、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	3,401,612.52
合计	693,312.52	3,401,612.52

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无重要的超过1年未支付的应付股利情况。

41、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	10,195,968.10	8,961,502.43
押金保证金	932,086.28	1,033,326.20
其他	9,573,212.21	8,288,292.11
合计	20,701,266.59	18,283,120.74

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无账龄超过1年的大额其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

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

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	202,781,041.64	
抵押借款	5,763,593.02	5,688,797.87
合计	208,544,634.66	5,688,797.87

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(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

不适用

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

不适用

其他说明

不适用

47、长期应付款**(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：

不适用

48、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
----	------	------

(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
----	-------	-------

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：

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

49、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：

不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

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	23,784,000.00		310,000.00	23,474,000.00	与资产相关的补助
合计	23,784,000.00		310,000.00	23,474,000.00	--

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	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 [注 1]	4,960,000.00		310,000.00		4,650,000.00	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]	3,824,000.00				3,824,000.00	与资产相关
年产 50 台 KW/1000 台螺杆膨胀机发电机组项目 [注 3]	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
合计	23,784,000.00		310,000.00		23,474,000.00	--

其他说明：

[注1]：根据浙江省财政厅《关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算的通知》（浙财建〔2013〕331号），本公司2013年收到由衢州市财政局拨入项目补助款500万元，公司2015年收到由衢州市财政局拨入项目补助款120万元，根据与补贴相关的资产折旧年限进行摊销。

[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2014年收到由上海市临港地区开发建设管理委员会拨入项

目补助款478万元（其中与收益相关95.60万元、与资产相关382.40万），按相关资产折旧年限进行摊销。

[注3]：根据浙江省发展和改革委员会《关于下达2015年战略性新兴产业（节能环保）项目中央预算内投资计划的通知》（浙发改投资〔2015〕397号），公司2015年收到由浙江省财政厅拨入项目补助款1,500万元，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：

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	858,000,000.00						858,000,000.00

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：

不适用

其他说明：

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,511,129,549.62		3,247,990.00	1,507,881,559.62

合计	1,511,129,549.62		3,247,990.00	1,507,881,559.62
----	------------------	--	--------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-12,065,187.85	-2,621,877.77					-14,687,065.62
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					-2,621,877.77		
外币财务报表折算差额	-12,065,187.85	-2,621,877.77			-2,621,877.77		-14,687,065.62
其他综合收益合计	-12,065,187.85	-2,621,877.77			-2,621,877.77		-14,687,065.62

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：

不适用

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	147,900,879.67			147,900,879.67
合计	147,900,879.67			147,900,879.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	825,655,187.77	886,700,306.24
调整后期初未分配利润	825,655,187.77	886,700,306.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,178,198.08	140,029,389.78
应付普通股股利		214,500,000.00
期末未分配利润	869,833,385.85	812,229,696.02

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	699,847,155.08	548,497,453.22	1,002,706,601.12	742,771,607.99
其他业务	26,119,889.86	20,043,357.38	18,202,939.85	10,162,537.73
合计	725,967,044.94	568,540,810.60	1,020,909,540.97	752,934,145.72

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	88,260.70	138,810.30
城市维护建设税	1,993,760.75	3,620,539.60
教育费附加	1,338,068.30	2,768,725.42
地方教育费附加	517,704.66	801,769.46
合计	3,937,794.41	7,329,844.78

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	8,027,113.20	9,174,384.10
差旅费	1,837,441.09	2,074,385.26
运杂费	14,036,017.09	17,782,540.34
维修服务费	3,186,748.46	2,232,089.74
其他	7,464,674.23	5,325,608.79
合计	34,551,994.07	36,589,008.23

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	27,150,245.00	21,904,793.04
税费	3,482,996.05	3,180,722.19
资产摊销及折旧	7,441,518.35	6,176,485.45
办公费	2,037,775.26	2,227,025.44
差旅费	3,322,340.05	1,817,200.02
咨询费	2,660,659.92	1,604,620.92
技术开发费	20,230,553.18	18,513,836.53
检测费	1,370,630.57	767,949.05
保险费	1,695,654.51	911,179.92
其他	5,923,977.67	4,380,801.37
合计	75,316,350.56	61,484,613.93

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	841,923.65	84,574.37
减：利息收入	18,229,570.88	31,412,872.69
汇兑损益	-3,978,968.69	-146,476.69
其他	1,345,926.59	864,229.21

合计	-20,020,605.75	-30,610,545.80
----	----------------	----------------

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,627,503.38	17,547,936.96
二、存货跌价损失	-631,526.76	37,536.30
合计	8,995,976.62	17,585,473.26

其他说明：

67、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：

不适用

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	532,764.21	1,652,323.79
其他	169,890.80	
合计	702,655.01	1,652,323.79

其他说明：

69、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
政府补助	4,337,680.00	861,200.00	
其他	215,698.88	137,821.10	
合计	4,553,378.88	999,021.10	

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
递延收益摊销						310,000.00		与资产相关
科技补助						3,880,000.00	861,200.00	与收益相关
其他						147,680.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,337,680.00	861,200.00	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	46,361.28	23,411.80	
其中：固定资产处置损失	46,361.28	23,411.80	
对外捐赠	100,000.00		
水利建设专项资金	626,160.90	966,414.63	
其他	21,569.44	6,995.60	
合计	802,967.83	996,822.03	

其他说明：

71、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	16,636,973.59	42,160,730.19
递延所得税费用	-2,903,528.93	-6,828,161.43
合计	13,733,444.66	35,332,568.76

(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	59,097,790.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,774,447.62

子公司适用不同税率的影响	-3,446,915.30
调整以前期间所得税的影响	1,002,520.23
非应税收入的影响	-81,567.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,726.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	2,935,830.50
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-1,470,597.18
所得税费用	13,733,444.66

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57 其他综合收益。

73、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	42,209,127.32	3,984,642.05
政府补助	4,027,680.00	360,000.00
其他	5,806,495.02	13,130,463.62
合计	52,043,302.34	17,475,105.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营性期间费用	69,284,171.92	58,175,587.67
支付经营性保证金存款		28,172,413.67
其他	1,877,344.32	3,187,018.56
合计	71,161,516.24	89,535,019.90

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
利息收入	11,180,740.05	13,988,213.24
收到与资产有关政府补助		1,200,000.00
收回理财产品本金及收益	50,376,383.57	
合计	61,557,123.62	15,188,213.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用于借款的质押存款	527,036,845.04	
合计	527,036,845.04	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	45,364,345.83	141,918,954.95
加：资产减值准备	8,995,976.62	17,585,473.26

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,444,287.99	54,560,672.16
无形资产摊销	2,519,459.43	2,368,567.00
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）	46,361.28	23,411.80
财务费用（收益以“-”号填列）	-21,767,742.78	-31,403,186.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-702,655.01	-1,652,323.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,903,528.93	-6,828,161.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,875,470.53	-40,681,895.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-183,752,388.79	-312,119,895.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	216,447,236.96	125,534,443.89
经营活动产生的现金流量净额	38,815,882.07	-50,693,939.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	783,194,104.39	1,373,818,850.65
减：现金的期初余额	1,221,859,462.86	1,593,686,994.49
现金及现金等价物净增加额	-438,665,358.47	-219,868,143.84

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	783,194,104.39	1,221,859,462.86
其中：库存现金	19,427.26	73,022.09
可随时用于支付的银行存款	783,174,677.13	1,221,786,440.77
不属于现金及现金等价物的保证金存款	77,163,861.04	119,372,988.36
不属于现金及现金等价物的质押存款	555,136,845.04	28,100,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	783,194,104.39	1,221,859,462.86

其他说明：

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为783,194,104.39元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为1,415,494,810.47元，差异632,300,706.08元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金632,300,706.08元。

75、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：

不适用

76、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	632,300,706.08	保证金存款
应收票据	241,560,216.31	票据质押
固定资产	41,395,264.96	债务抵押担保
无形资产	20,788,439.81	债务抵押担保
合计	936,044,627.16	--

其他说明：

77、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	--	--	146,449,804.23
其中：美元	20,914,772.02	6.6312	138,690,036.22
澳元	739,763.34	4.9452	3,658,277.67
新台币	19,948,883.00	0.2056	4,101,490.34
应收账款	--	--	89,750,485.45
其中：美元	12,124,085.40	6.6312	80,397,235.10
澳元	1,053,444.27	4.9452	5,209,492.60
新台币	20,154,463.75	0.2056	4,143,757.75
长期借款	--	--	208,544,634.66
其中：美元	30,579,841.00	6.6312	202,781,041.64
澳元			
新台币	28,033,040.00	0.2056	5,763,593.02
应付账款			31,620,101.88
其中：美元	1,494,035.00	6.6312	9,907,244.89
欧元			
港币			
澳元	3,471,357.23	4.9452	17,166,555.77
新台币	22,112,360.00	0.2056	4,546,301.22
短期借款			28,248,912.00
其中：美元	4,260,000.00	6.6312	28,248,912.00
欧元			
港币			
澳元			
新台币			

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

1) 本公司全资子公司开山香港公司,注册资本1960.50万美元，投资总额为4000万美元，于2009年9月在香港成立。该公司以美元为记账本位币，主要从事本公司产品销售业务。

2) 本公司全资子公司北美研发中心，注册资本410万美元，投资总额660万美元，于2009年12月在美国新泽西州成立。该公司以美元为记账本位币，主要从事本公司产品研发业务。

3) 本公司全资孙公司亚太香港公司,注册资本50万美元，投资总额为50万美元，于2012年7月在香港成立。该公司以美元为记账本位币，主要从事本公司产品销售业务。

4) 本公司全资孙公司台湾开山公司,注册资本12,457.00万新台币,于2012年7月在台湾成立。该公司以新台币为记账本位币,主要从事本公司产品销售业务。

5) 本公司全资孙公司澳洲南极星公司,注册资本100万澳元,注册地在澳大利亚,系子公司开山香港公司非同一控制下投资取得,于2013年2月办理了相应的财产权交接手续,拥有对其的实质控制权,并将其纳入合并财务报表范围。该公司以澳元为记账本位币,主要从事压缩机产品的生产销售业务。

6) 本公司全资孙公司澳洲管理公司,注册资本500万澳元,于2013年5月在澳大利亚成立。该公司以澳元为记账本位币,主要从事投资管理业务。

7) 本公司全资孙公司美国技术公司,注册资本75万美元,于2015年2月在美国成立。该公司以美元为记账本位币,主要从事本公司产品销售业务。

8) 本公司全资子公司开山开再生能源发展有限公司,注册资本10万美元,于2015年11月在新加坡成立。该公司以美元为记账本位币,主要从事地热发电项目、技术、设备信息咨询。

9) 本公司合资孙公司KS ORKA可再生能源有限公司,注册资本500万美元,于2015年11月在新加坡成立。该公司以美元为记账本位币,主要从事可再生能源投资开发运营;膨胀发电机组销售;项目技术咨询

78、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:

不适用

79、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

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

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
开山凯文螺杆公司	衢州市	衢州市	制造业	95.83%		同一控制下企业合并
开山铸造公司	衢州市	衢州市	制造业		95.83%	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
维尔泰克系统公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		非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
重庆压力容器公司	重庆市	重庆市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆压缩机公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00%		设立
开山冷冻公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立
开山能源公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立
开山香港公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
开山可再生	新加坡	新加坡	贸易	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
开山凯文螺杆公司	4.17%	1,137,613.02		22,100,408.82
开山铸造	4.17%	43,427.78		305,356.86
广东正力公司	1.75%	4,446.78		1,821,035.24
KS ORKA	10.00%	-768,966.28		2,479,023.72

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
开山凯文螺杆公司	377,506,792.05	234,205,591.38	611,712,383.43	82,051,350.87	0.00	82,051,350.87	325,530,868.49	249,927,021.20	575,457,989.69	73,042,982.57	0.00	73,042,982.57
开山铸造公司	115,202,234.76	141,202,481.83	256,404,716.59	149,998,933.38	0.00	149,998,933.38	101,111,497.52	146,716,168.17	247,827,665.69	141,546,392.76	0.00	141,546,392.76

广东正力公司	78,644,855.91	57,176,821.00	135,821,676.91	62,524,808.41	0.00	62,524,808.41	74,873,503.85	90,633,413.17	165,506,917.02	61,701,862.67	0.00	61,701,862.67
KS ORKA	35,217,162.1	75,847,677	35,292,963.88	9,907,244.89	0.00	9,907,244.89						

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
开山凯文螺杆公司	100,932,042.84	27,246,025.44	27,246,025.44	-1,962,720.17	102,816,564.51	26,012,721.39	26,012,721.39	9,949,024.09
开山铸造公司	57,248,554.28	124,510.28	124,510.28	-4,517,359.81	38,900,881.14	-320,151.85	-320,151.85	-3,922,767.50
广东正力公司	64,480,261.23	254,101.97	254,101.97	13,688,615.96	66,232,687.35	524,477.75	524,477.75	5,935,541.50
KS ORKA	1,850.60	-7,689,662.82	-7,689,662.82	-9,067,745.54				

其他说明：

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(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

不适用

其他说明：

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	开山银轮公司	开山银轮公司
流动资产	44,977,486.30	39,194,232.74
非流动资产	13,944,959.64	14,288,317.54
资产合计	58,922,445.94	53,482,550.28
流动负债	8,529,177.31	6,353,825.18
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	8,529,177.31	6,353,825.18
归属于母公司股东权益	50,393,268.63	47,128,725.10
按持股比例计算的净资产份额	25,196,634.32	23,564,362.55
对联营企业权益投资的账面价值	25,196,634.32	23,564,362.55
营业收入	25,615,855.24	22,667,741.93
净利润	3,264,543.53	3,304,647.57
综合收益总额	3,264,543.53	3,304,647.57

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	35,635,048.33	7,029,167.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,306,000.33	-21,722.92
--综合收益总额	-1,306,000.33	-21,722.92
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

不适用

(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

不适用

(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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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

本公司定期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

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在以浮动利率计息有关的借款，基本上不存在市场利率变动的风险。

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的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，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。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

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

不适用

9、其他

不适用

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
开山控股集团股份有限公司【注】	衢州市	实业投资	11340 万元	55.94%	55.94%

本企业的母公司情况的说明

以下简称开山控股公司

本企业最终控制方是曹克坚。

其他说明：

本公司最终控制方是曹克坚先生，曹克坚先生持有开山控股公司82.34%股份。开山控股公司持有本公司股权48,417.67万元，曹克坚先生直接持有本公司股权4,980万元，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53397.67万元，占本公司注册资本的62.24%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江开山重工股份有限公司	同受开山控股公司控制
浙江开山缸套有限公司	同受开山控股公司控制
浙江开山工程机械有限公司	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
衢州开山矿山机械有限公司	同受开山控股公司控制
浙江开山精密铸造有限公司	同受开山控股公司控制
浙江开山联合节能科技服务有限公司	同受开山控股公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江开山重工股份有限公司	货物	1,023,507.45			2,627,371.32
浙江开山缸套有限公司	货物	262,232.89			8,442,813.25
浙江开山银轮换热器有限公司	货物	21,676,492.62			26,847,588.27
浙江卧龙开山电机有限公司	货物	11,137,058.98			8,848,016.24
小计		34,099,291.94			46,765,789.08

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	2,018,943.47	1,659,151.25
浙江开山缸套有限公司	货物	231,348.69	488,423.36
浙江开山工程机械有限公司	货物	148,241.41	3,575,897.64
浙江开山银轮换热器有限公司	货物	232,205.02	112,654.43
浙江同荣节能科技服务有限公司	货物	4,121,066.51	24,596,680.20
浙江开山联合节能科技服务有限公司	货物	1,993,829.82	
开山工程机械（香港）有限公司	货物		36,616.18
小计		8,745,634.92	30,469,423.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

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
开山控股集团股份有限公司	浙江中创物联科技有限公司 26.23%股权	6,120,000.00	0.00

(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	2,317,500.00	2,050,500.00

(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、浙江开山钎具有限公司、开山银轮公司、卧龙开山公司收取电费共计2799496.96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	开山控股集团股份有限公司	111,529.63	5,576.48	46,093.11	2,304.66
应收账款	浙江开山重工股份有限公司	679,899.68	33,994.98		
应收账款	浙江开山缸套有限公司	24,221.75	1,211.09		
应收账款	浙江开山工程机械有限公司	1,300,962.81	65,048.14	1,561,726.00	78,086.30
应收账款	浙江开山银轮换热器有限公司	103,421.77	5,171.09		
应收账款	浙江同荣节能科技服务有限公司	27,621,293.58	1,381,064.68	28,549,667.62	1,427,483.38
应收账款	浙江开山联合节能科技服务有限公司	362,300.00	18,115.00	286,400.00	14,320.00

应收账款	开山工程(香港)有限公司			318,970.18	15,948.51
小计		30,203,629.22	1,510,181.46	30,762,856.91	1,538,142.85
预收账款	浙江开山钎具有限公司	25,183.16	1,259.16	20,318.49	1,015.92
小计		25,183.16	1,259.16	20,318.49	1,015.92
其他应收款	开山控股集团股份有限公司	6,120,000.00	306,000.00		
小计		6,120,000.00	306,000.00		

(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	浙江开山重工股份有限公司	2,195,686.64	1,691,106.72
应付账款	浙江开山缸套有限公司	611,613.99	
应付账款	浙江开山银轮换热器有限公司	12,893,761.44	7,214,520.40
应付账款	浙江卧龙开山电机有限公司	4,385,375.51	3,988,724.79
小计		20,086,437.58	12,894,351.91
预付账款	浙江开山重工股份有限公司	2,615,960.32	
预付账款	浙江开山缸套有限公司		1,130,597.27
预付账款	浙江开山精密铸造有限公司		945,396.01
小计		2,615,960.32	2,075,993.28
其他应付款	开山控股集团股份有限公司	3,706,516.96	3,706,516.96
小计		3,706,516.96	3,706,516.96

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

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

不适用

5、其他

不适用

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

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
公司及子公司为非关联方提供的担保事项

被担保单位	贷款金融机构	担保金额	担保到期日	备注
深圳市康普斯节能科技有限公司	华融金融租赁股份有限公司	499.36万元	2018-12-09	
		441.51万元	2018-08-10	
小 计		940.87万元		

根据2015年3月31日公司第二届董事会第二十一次会议通过的《关于为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》的决议，公司与拥有租赁业务资质的华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司”）签署合作框架协议，采取由华融租赁公司以融资租赁模式向公司指

定的客户销售公司成熟优势产品，公司对华融租赁公司承担余值回购的担保义务。在本担保议案批准之日起一年内累计融资租赁业务金额不超过20,000万元（含20,000万元），并在此限额内由公司提供余值回购担保。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保事项1：本公司于2016年4月11日召开的董事会审议通过，公司全资子公司开山压缩机（香港）公司，收购LMF UB95.5%的股权及股东借款、银行及债券借款（含未支付的借款、债券利息）需支付的对价约为2300万欧元。鉴于国外欧元贷款利率较低和公司目前在国内拥有人民币存款约10亿元，为提高资金效益，公司拟以2300万欧元等额的公司国内人民币存款约1.7亿元（占公司2015年度经审计净资产的5%）作为担保，以内保外贷的形式，由中国工商银行法兰克福支行在境外向开山压缩机（香港）有限公司贷款2300万欧元解决本次收购所需的全部资金。

担保事项2：本公司于2016年4月11日召开的董事会审议通过，公司子公司KS ORKA收购OTP100%的股份预计需支付的对价为6000万美元。鉴于境外美元贷款利率较低及公司目前在国内拥有人民币存款约10亿元，为提高资金效益，公司拟以6000万美元等额的公司国内人民币存款约4亿元（占公司2015年度经审计净资产的11.8%）作为担保，以内保外贷的形式，由中资金融机构在境外向开山压缩机（香港）有限公司贷款6000万美元解决本次收购所需的全部资金。分别有中国银行香港分行在境外向开山压缩机（香港）有限公司贷款2000万美元、美国华美银行在境外向开山压缩机（香港）有限公司贷款4000万美元。

（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）关于公司转让中创物联公司股权的事项

根据公司第三届董事会第七次会议决议，同意将公司持有的中创物联公司26.23%的股权全部转让给开山控股公司。本次转让价格以坤元资产评估有限公司于2016年3月18日出具的《开山控股集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江中创物联科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报

(2016) 124号) 评估价格为基准, 评估报告确认以2016年2月29日评估基准日中创物联公司股东全部权益的评估价值为9,117,578.07元。公司同意将其持有的中创物联公司全部出资额865万元(占中创物联公司股权比例为26.23%)按公司在本次股权转让前占有的中创物联公司股东全部权益的67.13%, 按评估价值作价, 以人民币612万元的价格全部转让给开山控股公司。开山控股公司于2016年8月付清全部股权转让款。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	556,611,012.78	100.00%	50,614,480.62	9.17%	505,996,532.16	552,506,787.08	100.00%	44,931,808.22	8.13%	507,574,978.86
合计	556,611,012.78	100.00%	50,614,480.62	9.17%	505,996,532.16	552,506,787.08	100.00%	44,931,808.22	8.13%	507,574,978.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	360,865,385.77	18,043,269.29	5.00%
1 至 2 年	124,945,574.16	12,494,557.41	10.00%
2 至 3 年	48,532,748.84	7,279,912.33	15.00%
3 至 4 年	14,127,919.92	7,063,959.96	50.00%
4 至 5 年	8,022,008.21	5,615,405.75	70.00%
5 年以上	117,375.88	117,375.88	100.00%
合计	556,611,012.78	50,614,480.62	9.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,682,672.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

期末余额前五名的应收账款合计数为119011392.06元，占应收账款期末余额合计数的比例为21.77%，相应计提的坏账准备合计数为7894860.82元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(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:

不适用

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,491,796.91	100.00%	1,924,589.85	5.00%	36,567,207.06	32,371,796.91	100.00%	1,618,589.85	5.00%	30,753,207.06
合计	38,491,796.91	100.00%	1,924,589.85	5.00%	36,567,207.06	32,371,796.91	100.00%	1,618,589.85	5.00%	30,753,207.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,491,796.91	1,924,589.85	5.00%
合计	38,491,796.91	1,924,589.85	5.00%

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 306,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 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：

(4) 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
应收暂付款	32,371,796.91	32,371,796.91
其他	6,120,000.00	
合计	38,491,796.91	32,371,796.91

(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
开山能源公司	应付暂付款	32,371,796.91	1 年以内	84.10%	1,618,589.85
开山控股公司	其他	6,120,000.00	1 年以内	15.90%	306,000.00
合计	--	38,491,796.91	--	100.00%	1,924,589.85

(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
------	----------	------	------	---------------

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

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	1,203,773,410.71		1,203,773,410.71	1,081,940,090.71		1,081,940,090.71
对联营、合营企业投资	59,851,901.62		59,851,901.62	65,439,137.41		65,439,137.41
合计	1,263,625,312.33	0.00	1,263,625,312.33	1,147,379,228.12	0.00	1,147,379,228.12

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
开山凯文螺杆公司	346,823,305.60			346,823,305.60		
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	20,830,324.70	6,551,600.00		27,381,924.70		
重庆压缩机公司	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	44,231,955.00	89,635,600.00		133,867,555.00		
恺雷滤清器公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
开山冷冻公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
恺雷自控公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
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		
开山可再生能源		646,120.00		646,120.00		
浙江开山能源装备公司		25,000,000.00		25,000,000.00		
合计	1,081,940,090.71	121,833,320.00		1,203,773,410.71		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	23,564.36 2.55			1,632,271 .77						25,196.63 4.32	
卧龙开山 公司	35,825.38 8.42			-1,170.12 1.12						34,655.26 7.30	
中创物联 公司	6,049,386 .44		6,120,000 .00	70,613.56						0.00	
小计	65,439.13 7.41		6,120,000 .00	532,764.2 1						59,851.90 1.62	
合计	65,439.13 7.41		6,120,000 .00	532,764.2 1						59,851.90 1.62	

(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	512,130,810.94	477,985,339.11	699,568,323.28	600,737,591.56
其他业务	1,409,525.50	1,210,837.13	2,475,266.42	1,217,796.37
合计	513,540,336.44	479,196,176.24	702,043,589.70	601,955,387.93

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	11,800,000.00	1,680,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	532,764.21	1,652,323.79
其他	376,383.57	
合计	12,709,147.78	3,332,323.79

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	46,361.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,337,680.00	详见本财务报表附注五之政府补助说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,253.23	
减：所得税影响额	927,462.72	
少数股东权益影响额	20,716.53	
合计	3,521,115.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.32%	0.0515	0.0515
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.21%	0.0474	0.0474

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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	44,178,198.08	140,029,389.78	3,368,928,759.52	3,330,620,429.21
按境外会计准则调整的项目及金额：				

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

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 三、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。