

浙江开山压缩机股份有限公司

2016 年年度报告

2017-025

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、海外地热投资开发的政治政策环境风险

公司大力开拓海外地热发电市场，可能面临项目所在国和所在地区政治、政策环境发生变化，给海外投资项目建设、运营造成不利影响。

公司将健全风险评估管控体系，提高风险识别、防范和管理能力，做好应急处置预案，并尽可能利用法律上、商务上的安排来降低风险。

2、项目建设不及预期的风险

海外地热项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整及项目建设进度、运营管理能力等原因，可能存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法按期实现的风险。

公司专业团队将制定详细的项目建设、运营计划，及时跟踪项目进展，根据变化制定相应的应变措施，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目按计划进度进行

3、团队整合和管理风险

公司为推进海外地热开发投资，组建海外地热开发团队，团队之间的整合及公司资产规模、经营规模迅速扩大对团队建设、人力资源、管理能力等各方面提出了更高的要求。如不能有效整合团队、资源，提升管理能力、完善管理流程和内部控制制度等，将会对公司的整体运营带来一定风险。

公司根据业务发展，不断吸引专业技术和管理人才加盟，公司制定了与国际接轨、有竞争力的薪酬体系和激励制度。公司提倡团队之间互相尊重民族文化习惯，加强沟通，互相融合，逐步消除因文化差异可能导致的障碍。

4、财务费用增加及汇率变动风险

开发海外地热投资需要大量的前期资金投入，短期内大额融资会显著增加公司财务成本压力，且地热发电结算存在换汇环节，存在着汇率变动造成损失的风险。

公司将积极开展多渠道融资，尽量降低融资成本，同时尽量在结算合同中完善汇率调整机制，降低汇率变动风险。

提示：公司战略规划和经营目标不代表公司对 2017 年度及未来的盈利预测及承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 858000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第九节 公司治理	63
第十节 公司债券相关情况	68
第十一节 财务报告	69
第十二节 备查文件目录	172

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	开山股份	股票代码	300257
公司的中文名称	浙江开山压缩机股份有限公司		
公司的中文简称	开山股份		
公司的外文名称（如有）	zhejiang kaishan compressor		
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	zqzb@kaishangroup.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,727,536,375.78	1,637,867,155.06	5.47%	1,995,301,364.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,455,722.57	175,962,281.14	-43.48%	328,014,528.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,590,755.26	171,120,867.70	-51.74%	314,305,866.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,661,712.69	14,428,838.42	465.96%	283,473,137.61
基本每股收益（元/股）	0.12	0.21	-42.86%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.21	-42.86%	0.38
加权平均净资产收益率	2.93%	5.27%	-2.34%	9.94%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	5,029,383,256.37	4,225,255,979.06	19.03%	4,345,828,995.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,460,661,265.32	3,330,620,429.21	3.90%	3,376,953,685.05

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	327,698,651.67	398,268,393.27	508,002,975.47	493,566,355.37
归属于上市公司股东的净利润	17,674,089.77	26,504,108.31	31,316,750.98	23,960,773.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,401,234.69	23,255,848.13	27,437,006.93	14,496,665.51
经营活动产生的现金流量净额	12,451,920.36	26,363,961.71	-145,198,966.80	188,044,797.42

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,454,154.75	-1,196,050.14	2,259,003.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,183,056.75	6,232,999.30	15,853,097.61	详见本财务报表附注五之政府补助说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,830,150.14			
委托他人投资或管理资产的损益	376,383.57	1,121,917.81		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-930,405.99	-12,337.56	-83,135.52	
减：所得税影响额	2,760,664.00	1,187,343.04	4,080,944.45	
少数股东权益影响额（税后）	287,707.91	117,772.93	239,358.80	
合计	16,864,967.31	4,841,413.44	13,708,662.25	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事螺杆空气压缩机、螺杆膨胀发电机及应用与其他领域螺杆压缩机的研发、制造，以及开拓螺杆膨胀发电机在海外地热发电市场等可再生能源领域的应用。公司自成立以来一直从事空气压缩机的研发、制造，螺杆空气压缩机能效等技术水平处于行业领先地位，制造规模亚洲第一、全球第三，在各行业得到了广泛的应用；公司螺杆膨胀发电机拥有核心自主知识产权、技术水平全球领先，符合能源梯度利用和节能减排需要，除在国内余热余压低品位能源回收利用领域获得广泛应用外，近年来公司以螺杆膨胀发电技术和成套设备为分布式电站的核心关键设备，独创推出的“一井一站”地热发电全新技术路径得到了海外地热发电市场的认可，正在大力开拓海外地热发电应用市场，并已初见成效。公司正在向全球领先的可再生能源运营跨国公司和地热发电成套设备提供商战略转型。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期期末长期股权投资较期初减少 972.11 万元，主要是本期出售联营企业中创物联公司股权给开山控股公司，减少 612 万元。
无形资产	本期期末无形资产较期初减少 3431.54 万元，主要是系本期子公司开山冷冻公司处置土地使用权减少所致。
在建工程	本期期末在建工程 61,060.12 万元，较期初金额 4,007.92 万元增加 57,052.21 万元，增幅 14.23 倍，主要系非同一控制下企业合并转入的工程类较大，具体有印尼 OTP 地热项目，期末在建工程余额为 5.53 亿人民币，该项目是 2016 年 8 月 15 日非同一控制下企业合并 OTP 公司转入的，转入时点公司账面的在建工程金额为 4.25 亿人民币，该项目预计总投资为 8.4 亿美元左右，公司筹集资金来源包括原超募资金、定向增发、银行借款，超募资金已经投入，定向增发、银行借款尚未进行融资；匈牙利工程项目本期期末金额为 1,287 万元人民币，项目预计总投入 1,200 万美元，公司于 2016 年 9 月 15 日对其完成收购。
货币资金	本期货币资金减少 2.16 亿，主要系非同一控制下取得子公司支付的长期股权投资 3.71 亿元，本期筹资活动从银行取得贷款资金 2.5 亿，本期销售回收货款和采购支付货款基本正常。
应收票据	本期应收票据期末余额 29,576.03 万元，期末较期初增加 7,002.31 万元。公司历年应收票据余额均较大主要原因是机械行业供应商和一般直接客户较多采用应收票据结算。
应收账款	截止 2016 年 12 月末，公司 2016 年合并应收账款期末余额 78,471.32 万元较 2015 年年末余额 69,644.39 万元增加 8,826.93 万元，增长约 12.67%，营业收入约上升

	5.47%左右, 在营业收入上升的情况下, 应收账款余额的上升基本合理, 其中本期收购的 LMF 公司期末增加应收账款金额为 1.04 亿, 本期销售大额的螺杆机客户、冷冻产品、气体机回款速度相对较慢。
应收利息	本期期末应收利息 225.73 万元, 较期初金额 520.17 万元减少 294.44 万元, 主要系本期期末定期存款余额为 2.5 亿, 较 2015 年减少较多, 本期超募资金已对外投资, 由于存单结息时间的差异, 期末应收利息的余额较上年下降 56.61%。
其他应收款	本期期末其他应收款 2,519.02 万元, 较期初金额 544.34 万元增加 1,974.68 万元, 主要增加包括 PT SOKORIA GEOTHERMAL INDONESIA 拆借款 713.66 万元, 是公司拟收购的项目的前期借款。上海土地储备中心是子公司开山冷冻公司土地被政府收储; 2、本期非同一控制下企业合并 LMF 公司, 增加的员工备用金额等累计为 772.57 万元; 3、上海土地储备中心 5,676,432.00 是子公司开山冷冻公司尚未收回的土地出让款。
存货	本期期末存货 82,606.50 万元, 较期初金额 60,682.00 万元增加 21,924.50 万元, 增加 36.13%, 主要本期非同一控制下企业合并 LMF 公司增加存货 1.21 亿, 其中在产品金额为 1.06 亿。LMF 公司的产品属于大型需要安装的设备, 生产/安装周期较长, 需要安装验收后才能确认收入, 故在产品余额较大。2017 年 1 季度情况相对较好, 所以期末存货备货金额相对较大
商誉	本期期末商誉 25,516.06 万元, 较期初金额 3,804.68 万元增加 21,711.37 万元, 增加幅度 5.71 倍, 本期增加主要系 1) 本期非同一控制下企业合并 LMF 公司形成商誉 2.02 亿, 公司以 1 欧元价格收购 LMF 公司 95.5% 股权, 收购完成日, 该公司账面可辨认净资产为 -2.02 亿, 公司对其收购未经审计和评估, 可辨认净资产系我们根据开山会计政策调整 LMF 2016 年 6 月 30 日财务报表所致。2) 非同一控制下企业合并 KS ORKA 公司形成商誉 1499 万元, 系 KS ORKA 公司以 200 万欧元收购匈牙利地热公司而形成的商誉。
短期借款	本期期末短期借款 25,000.00 万元, 期初 2,766.27 万元, 主要系公司向中国进出口银行浙江省分行贷款 2.5 亿, 由开山控股集团股份有限公司为本公司提供担保。
预收款项	本期期末预收款项 18,713.75 万元, 较期初金额 6,408.03 万元增加 12,305.72 万元, 增加 1.92 倍, 主要系除正常经销商预收外, 本期并购公司 LMF 公司期末预收账款 1.05 亿, 主要因为 LMF 公司产品生产、安装时间较长, 导致本期预收款项增加。
应付职工薪酬	本期期末应付职工薪酬 2,120.95 万元, 较期初金额 291.67 万元增加 1,829.28 万元, 增加幅度 6.27 倍, 主要本期收购的 LMF 公司期末增加的未支付职工薪酬 1656 万元。国内公司应付职工薪酬基本上与上年变化不大。
其他应付款	本期期末其他应付款 3,642.82 万元, 期初金额 1,828.31 万元, 增加 1,814.51 万元, 增加 99.25%, 主要原因系增加 LMF 公司账面增加其他应付款。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

LMF 公司	收购	2.88 亿人民币	奥地利	控股子公司	签收协议、委任董事、高级管理者委派	1588 万元人民币	5.74%	否
KS ORKA 公司及其下属子公司	新设母公司，子公司收购	6.71 亿人民币	新加坡	控股子公司	签收协议、委任董事、高级管理者委派	-2901 万人民币	13.35%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司以国际顶尖螺杆专家、“国家千人计划”入选者汤炎博士为技术领军人物的全球螺杆机械研发团队及创新体系，研发实力、能力全球领先，为公司持续保持领先的自主研发能力、核心技术优势提供了保证。报告期内，公司继续不断充实公司技术研发团队和管理团队、营销团队，没有核心技术人员流失的情况发生。

2、公司螺杆膨胀发电技术和成套设备拥有核心自主知识产权、技术水平全球领先，结合公司向全球领先的可再生能源运营跨国公司转型战略，公司大力招揽全球地热发电领域资深专业从业人员，组建了新加坡KS ORKA RENEWABLES PTE.LTD.（以下简称“KS ORKA公司”）、美国Open Mountain Energy，LLC（简称“OME公司”）地热开发平台和全球地热开发运营团队，将公司技术团队世界领先的地热发电技术和地热开发团队世界一流的地热勘探工程能力、应用能力结合起来，为公司开发全球地热市场和落实转型战略提供了有利保障。

3、公司螺杆压缩机产品技术水平、能效水平一直处于行业领先地位，具有技术优势、规模优势、品牌优势、渠道优势和基于产业链完整取得的成本优势，国内市场占有率一直处于前列，有能力参与国际竞争并逐步提高国际市场销售份额。

4、公司坚持创新驱动，加大研发投入，研发费用支出为6109万元，比2015年研发投入增长了23.88%，占公司营业业务收入3.54%，占营业收入的比重提高了0.53个百分点，公司研发投入占营业收入的比重保持逐年增长的态势。公司十分重视知识产权的管理和保护，截止2016年末已拥有各项专利111项。

5、为进一步优化和完善薪酬激励机制，提高团队的凝聚力和积极性，公司于2015年启动了第一期员工持股计划的相关工作，2015年8月3日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，通过二级市场竞价交易方式共计买入公司股票6507086股，占公司总股本0.7584%，购买均价为20.139元，总购入金额为131046204.95元。公司第一期员工持股计划完成了股票的购买，所购买的股票锁定期为2015年9月3日至2016年9月2日，员工持股计划原定存续期为24个月。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司坚持创新驱动，紧紧围绕向全球有影响力的可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商战略转型的目标，加大研发投入和团队建设力度，独创推出以螺杆膨胀发电站为分布式电站核心设备的“一井一站”地热发电全新技术路径，得到了海外地热发电市场的认可。2016年公司除已在印尼、匈牙利地热发电市场取得初步成功外，还在积极开拓肯尼亚、美国、土耳其等国地热发电市场；在传统压缩机业务领域，坚持以市场需求为导向，抓好新产品开发，完善产品谱系，并在控股股东和合作伙伴的支持下，创新商业模式，利用节能优势挖掘空压机存量市场开展替代性销售和合同能源管理服务，将产品节能技术优势、成本优势转化为市场竞争优势，提高市场份额。

报告期内，公司实现营业收入172,753.64万元，同比上升5.47%；营业利润11,161.60万元，同比下降49.58%；利润总额12,997.51万元，同比下降42.16%；实现归属于上市公司股东的净利润9,945.57万元，同比下降43.48%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

一、公司围绕战略转型、完善产品谱系，积极开展资本运作，主要有：

1、2016年1月4日，公司公告全资子公司开山压缩机（香港）有限公司与Hugar Orka ehf（以下简称“ORKA公司”）在新加坡合资设立KS ORKA可再生能源有限公司（英文：KS ORKA RENEWABLES PTE.LTD.）（以下简称“KS ORKA公司”），共同开拓全球地热发电市场。KS ORKA公司设立之初由开山压缩机（香港）有限公司出资200万美元，持股70%，Hugar Orka ehf以无形资产出资，持股30%。合资双方约定：KS ORKA公司首期出资全部到位后，后期增资无论ORKA是否参与出资，双方承诺ORKA公司持有的KS ORKA公司股权比例不低于10%。ORKA公司拥有一个在勘探、开发和利用地热资源方面经验丰富的管理团队，核心团队均有在地热能源项目20年以上的从业经验，在地热资源勘探、建模、开发利用方面拥有丰富的经验。

双方设立合资公司将把公司世界领先的地热发电技术和ORKA公司世界一流的地热勘探工程能力、应用能力结合在一起，为公司从地热发电技术和设备提供商转变成为地热新能源开发领域系统解决方案提供商、地热新能源开发运营商打下了坚实的基础。

2、2016年4月12日，公司公告，开山压缩机（香港）有限公司控股子公司KS ORKA公司以6000万美元的对价收购OTP Geothermal Pte.,Ltd（以下简称OTP公司）100%股权。OTP公司拥有按印度尼西亚法律成立的PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称“PT SMGP”）95%的股权，PT SMGP在2010年被印尼政府有关部门授予240MW Sorik Marapi地热项目（以下简称“项目”）的特许开发权，PT SMGP已与印尼国有电力公司PT PLN签署了有效期30年的照付不误PPA（电力购买协议，PPA电价为0.081美元/kWh），获得了印尼政府有关部门发放的地热许可证(IPB)、IMB许可、地表水/钻井取水许可证、环境管理/监控和电力业务许可证(IUKUS)。

收购OTP100%股权对公司实现向全球有影响力的可再生能源运营商、地热发电成套设备提供商战略转型、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，转型成功后的公司产品结构、市场结构、收入来源、盈利模式都将发生根本性的改变。

3、2016年4月12日，公司公告，公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司以2302万欧元的对价收购LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH（简称：LMF或目标公司、标的公司）95.5%的股权，其中：收购该目标公司95.5%股权的对价为1欧元；收购目标公司4500万欧元的股东借款（包括本息），收购对价为1欧元；收购目标公司5010万欧元的银行及债券借款（包括本息），收购对价为2300万欧元。

LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH是一家依据奥地利法律成立的有限责任公司，始建于1850年，已经有167年的历史，是全球领先的高端能源装备制造企业。LMF为客户提供各类固定及移动式中压、高压、超高压往复压缩机以及螺杆-往复串级压缩机，无油及有油润滑，用于压缩各类气体，包括空气、各类天然气、工艺用混合气体等等。最大轴功率为6200kW（8300 hp），最高压力 700 barG（10150 psig）。LMF往复压缩机的主要特点是高转速短行程，体积小、重量轻、振动小、可靠性好，除了通常的应用的油气、化工、食品及饮料、水处理的相关产业外，还特别适合于移动式、船舰以及钻井平台等。

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;LMF将在欧洲制造、销售公司螺杆式压缩机产品,LMF公司产品谱系将得到拓展,成为欧洲螺杆压缩机市场强有力的竞争者,进一步提高公司压缩机产品市场全球化的程度;LMF将成为公司膨胀发电机产品在欧洲的销售、营运、服务基地,有利于迅速打开欧洲市场;LMF产品将帮助公司参与军民融合发展。

4、2016年7月5日,公司公告,KS ORKA以200万欧元的对价收购匈牙利Turawell Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(以下简称“Turawell地热公司”)51%股权。Turawell地热公司现有3口地热井,净发电潜力为2.7MW,并拥有相应的许可、证件,协议电价为11.1美分/kWh,每年涨1%,期限10年。该公司所拥有的区块潜在地热资源约为70MW,第一期计划开发30MW,具有排他性的唯一开发权。

收购后的Turawell地热公司是公司在欧洲的第一个地热电站,如果协议履行顺利、地热电站顺利投运,除将有助于提升公司2017年的营业收入和营业利润外,将成为公司进一步开发匈牙利、塞尔维亚、罗马尼亚、波兰甚至土耳其等国地热发电市场的样板,对公司开拓欧洲地热市场、全球地热市场及顺利转型为可再生能源装备制造和运营公司具有重要意义。

5、公司第三届董事会第十一次会议通过决议,根据KS ORKA公司投资开发SMGP地热项目需要,使用剩余超募资金向KS ORKA公司增资9500万美元;根据公司全资子公司KAISHAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT PTE.LTD(简称“KRED”)开拓全球其他地热市场的前期费用及后续的开发建设投资需要,使用超募资金向KRED增资1,856.7万美元;公司还在2016年度内在浙江衢州设立了浙江开山能源装备有限公司,承诺出资5000万元人民币。

6、公司2016年度经临时股东大会通过,发布了非公开发行股票筹集资金预案,拟非公开发行股票不超过12000万股,募集资金总额不超过20亿元人民币。该预案在2016年度内尚未向证监会申报材料。

二、围绕公司战略转型目标,组建海外团队积极开拓海外地热发电市场。

公司螺杆膨胀发电技术及装备拥有核心自主知识产权,技术水平全球领先,符合节能减排政策导向,特别是基于螺杆膨胀发电技术及装备为分布式地热电站核心关键技术和设备的“一井一站”地热发电全新技术路径在地热发电领域颠覆性的巨大应用潜力,公司已经确立向全球领先的可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商战略转型。

公司以新加坡KS ORKA RENEWABLES PTE.LTD.(简称“KS ORKA公司”)和美国Open Mountain Energy, LLC(简称“OME公司”)为开拓全球地热市场的主要平台,引进海外地热开发资深专业人员组成地热市场开发专业团队,积极开拓印尼、肯尼亚、土耳其、美国等国家及欧洲地热资源发电市场,目前已经取得印尼240MW Sorik Marapi地热项目和30MW Sokoria地热项目,以及匈牙利布达佩斯Turawell地热公司30MW(首期2.7MW)地热发电项目。报告期内公司地热发电市场开发团队还在其他多个国家和地区接洽开拓地热发电项目。

三、公司积极开展螺杆膨胀发电机在余热余压低品位能源回收领域的应用,进一步完善螺杆膨胀发电机的设计、工艺、制造和应用工程技术,锻炼培养相关团队。

截止2016年年底,公司共销售螺杆膨胀机178台,额定装机功率104MW。公司螺杆膨胀机技术研发团队在螺杆膨胀机事业部其他团队的共同配合下,通过新项目的开展、对现有余热回收螺杆膨胀发电站项目的整改提高,完善了设计、工艺、制造和应用工程技术,培养和锻炼了团队,积累了丰富宝贵的经验,产品设计日臻完善、工艺更趋合理、应用日趋成熟可靠。根据监测数据,在用户热源稳定可靠的情况下,螺杆膨胀发电站的年运行小时都达到了较高水平,如:中石化海南炼化芳烃冷却水余热回收发电项目,直销模式,2016年内两台ORC机组分别运行了8352小时和8304小时,全年净发电528万Kwh;中石化燕山公司S-Zorb热汽油余热回收发电项目,直销模式,全世界首套轻质热油余热回收利用装置,2016年内装置停产检修50天左右,一台ORC膨胀机运行了7417.3小时,年内净发电340.7万Kwh;第一个工业应用项目天丰钢铁第一期余热回收发电项目,合同能源管理模式,虽然热源不足且不稳定,但2016年内一台蒸汽膨胀机、三台ORC机组仍分别运行了7185小时、7983小时、8266小时、7681小时,全年净发电共658万Kwh;澄星磷化工余热回收项目,直销模式,蒸汽膨胀机4台,业主在蒸汽价格合适的时候选择直接出售蒸汽,或选择用公司螺杆膨胀机发电自用,由于出售蒸汽,2016年内二台高压级蒸汽膨胀机没有发电,另二台膨胀机发电时间分别为7060小时和6148小时,全年净发电合计890.88万Kwh。由于公司螺杆膨胀机余热余压回收发电的经济性、可靠性让用户满意,澄星磷化工于今年年初又签署了购置2台ORC螺杆膨胀机的协议,协议金额约2900万,目前正在履行中。

四、公司采取了积极的经营措施应对传统产品螺杆空气压缩机的市场竞争。

公司坚持以市场需求为导向,抓好新产品开发,完善产品谱系,加强国内营销渠道建设,夯实了公司内部经营管理环境,

巩固和提升了公司在传统业务空气压缩机领域的行业领先地位，为2017年的经营发展奠定了良好的基础。

五、公司注重研发投入和知识产权保护

报告期内公司研发投入为6109万元，比2015年增长了23.88%，公司研发投入占营业收入的比重保持逐年增长的态势。公司十分重视知识产权的管理和保护，截止2016年底拥有各项专利111项，其中2016年新获得各项专利19项。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,727,536,375.78	100%	1,637,867,155.06	100%	5.47%
分行业					
机械制造	1,727,536,375.78	100.00%	1,637,867,155.06	100.00%	5.47%
分产品					
螺杆机	1,300,271,805.97	75.27%	1,135,943,307.21	69.36%	14.47%
活塞机	94,296,807.74	5.46%	115,333,435.73	7.04%	-18.24%
压力容器	58,917,656.85	3.41%	74,346,508.49	4.54%	-20.75%
铸件	32,594,126.77	1.89%	9,349,195.03	0.57%	248.63%
其他	241,455,978.45	13.98%	302,894,708.60	18.49%	-20.28%
分地区					
境内	1,420,739,540.46	82.24%	1,549,727,366.99	94.62%	-8.32%

境外	306,796,835.32	17.76%	88,139,788.07	5.38%	248.08%
----	----------------	--------	---------------	-------	---------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	1,727,536,375.78	1,297,908,193.89	24.87%	5.47%	5.41%	0.04%
分产品						
螺杆机	1,300,271,805.97	969,345,575.93	25.45%	14.47%	15.38%	-0.59%
活塞机	94,296,807.74	79,990,807.29	15.17%	-18.24%	-22.45%	4.61%
压力容器	58,917,656.85	55,047,871.35	6.57%	-20.75%	-13.36%	-7.97%
铸件	32,594,126.77	29,494,270.25	9.51%	248.63%	236.45%	3.27%
其他	241,455,978.45	164,029,669.07	32.07%	-20.28%	-23.95%	3.28%
分地区						
境内	1,420,739,540.46	1,098,475,187.39	22.68%	-8.32%	-5.35%	-2.43%
境外	306,796,835.32	199,433,006.50	35.00%	248.08%	182.02%	15.23%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
螺杆机	销售量	台	45,018	35,736	25.86%
	生产量	台	45,162	35,894	25.68%
	库存量	台	2,430	2,286	5.99%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造业	直接材料	909,097,882.24	70.04%	908,676,960.97	73.80%	0.05%
机械制造业	直接人工	165,850,069.75	12.78%	118,148,870.10	9.60%	40.37%
机械制造业	制造费用	222,960,241.90	17.18%	204,415,303.97	16.60%	9.07%
合计		1,297,908,193.89	100.00%	1,231,241,135.04	100.00%	5.41%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
浙江能源公司	设立	2016年3月	3,000万人民币	100%
开山可再生公司	设立	2016年4月	1,686.17万美元	100%
KS ORKA公司	设立	2016年1月	500万美元	90%
OME公司	设立	2016年10月	100万美元	90%
被购买方名称	股权取得方式	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)
LMF公司	收购	2016年7月	1欧元	95.5
OTP公司	收购	2016年8月	5,840.40万美元	100
Turawell地热公司	收购	2016年9月	200万欧元	51

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	89,751,612.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户第一名	21,358,974.35	1.24%
2	客户第二名	19,683,670.13	1.14%
3	客户第三名	16,356,806.81	0.95%
4	客户第四名	16,304,965.68	0.94%
5	客户第五名	16,047,195.10	0.93%
合计	--	89,751,612.07	5.20%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	174,569,785.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商第一名	57,640,692.32	3.19%
2	供应商第二名	41,742,341.04	2.31%
3	供应商第三名	32,745,220.86	1.81%
4	供应商第四名	22,211,172.83	1.23%
5	供应商第五名	20,230,358.26	1.12%
合计	--	174,569,785.31	9.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	85,757,795.42	72,408,988.84	18.44%	
管理费用	223,603,640.34	139,139,228.84	60.70%	管理费用增加 8464 万，主要系对主要非同一控制下企业合并形成的 LMF 公司管理费用增加 5475 万，KS ORKA 公司为 2982 万； 1) 本期管理费用-研发支出增加 1,170 万，主要系公司为发展，进一步加大了研发力

				度。本期技术开发费用大幅增加的主要原因是人工费用的增加，对原材料消耗影响最大的是模具消化，相关设备的折旧和设备的调试费用； 2) 本期管理费用-职工薪酬增加 4,419 万，主要系对主要非同一控制下企业合并形成的，LMF 公司 7-12 月工资 3368 万，KS ORKA 公司为 737 万； 3) 咨询费 1,118 万，主要是 ksorka 在收购 otp 项目上大量法律、技术、财务方面的费用化支出
财务费用	-30,082,785.83	-61,217,580.14	-50.86%	本期财务费用较上年增加 3,113.48 万元，主要系定期存款利息收入下降 2,887.70 万元，主要系本期定期存款下降所致；本期因美元汇率上升，综合波动导致汇兑损益较上年增加 777.22 万。

4、研发投入

适用 不适用

公司坚持创新驱动，加大研发投入，研发费用支出为6109万元，比2015年研发投入增长了23.88%，占公司营业业务收入3.54%，占营业收入的比重提高了0.53个百分点，公司研发投入占营业收入的比重保持逐年增长的态势。公司十分重视知识产权的管理和保护，截止2016年末已拥有各项专利111项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	253	162	132
研发人员数量占比	8.66%	5.85%	4.62%
研发投入金额（元）	61,090,001.58	49,313,852.76	40,991,982.30
研发投入占营业收入比例	3.54%	3.01%	2.05%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,006,233,024.05	1,865,284,934.59	7.56%
经营活动现金流出小计	1,924,571,311.36	1,850,856,096.17	3.98%
经营活动产生的现金流量净额	81,661,712.69	14,428,838.42	465.96%
投资活动现金流入小计	129,881,395.28	141,108,500.77	-7.96%
投资活动现金流出小计	554,720,722.50	313,605,411.29	76.88%
投资活动产生的现金流量净额	-424,839,327.22	-172,496,910.52	-146.29%
筹资活动现金流入小计	384,306,000.00	33,351,533.87	1,052.29%
筹资活动现金流出小计	343,970,904.72	247,491,107.41	38.98%
筹资活动产生的现金流量净额	40,335,095.28	-214,139,573.54	118.84%
现金及现金等价物净增加额	-249,997,742.42	-371,827,531.63	32.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额上升465.96%

主要系公司经营活动现金流入增加基本与营业收入增加相匹配，同时经营活动现金流出增加也有上升，原因主要系公司目前属于海外快速扩张期，人员支出增加、市场拓展、咨询费用增加，经营活动现金流入增幅比例相对高于支出比例，使得现金流量上升。

2、投资活动产生的现金流量净额减少-146.29%

主要系本期投资活动现金流出较多，主要系收购海外地热项目支出以及地热项目投入金额较大所致

3、筹资活动产生的现金流量净额增加118.84%

主要系本期筹资活动产生的现金流量增加主要系取得进出口银行2.5亿人民币贷款，使得筹资活动现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,727,866.29	1.33%	主要是联营企业权益法核	是

			算的长期股权投资收益	
资产减值	27,110,679.98	20.86%	主要系计提应收账款及其他应收款坏账准备	是
营业外收入	21,035,393.84	16.18%	主要系收到政府补助和处置固定资产、无形资产利得。	否
营业外支出	2,676,337.06	2.06%	主要系缴纳水利基金和其他支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,153,104,772.49	22.93%	1,369,332,451.22	32.41%	-9.48%	
应收账款	653,056,585.01	12.98%	637,427,031.05	15.09%	-2.11%	
存货	826,065,008.39	16.42%	606,819,998.27	14.36%	2.06%	
长期股权投资	56,697,862.84	1.13%	66,418,918.44	1.57%	-0.44%	
固定资产	842,997,172.89	16.76%	869,865,440.97	20.59%	-3.83%	
在建工程	610,601,207.12	12.14%	40,079,156.77	0.95%	11.19%	主要系印尼 OTP 地热项目增加 5.53 亿
短期借款	250,000,000.00	4.97%	27,662,736.00	0.65%	4.32%	增加系进出口银行 2.5 亿贷款
长期借款	5,849,618.42	0.12%	5,688,797.87	0.13%	-0.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	181,243,052.05	保证金存款

应收票据	234,492,216.93	票据质押
固定资产	42,866,202.52	债务抵押担保
无形资产	21,378,007.54	债务抵押担保
合计	479,979,479.04	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
595,688,876.05	15,700,000.00	3,694.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
KS ORKA 可再生能源有限公司	可再生能源投资开发运营；膨胀发电机组销售；项目技术咨询。	新设	32,524,500.00	90.00%	自有资金	Hugar Orka ehf	长期	开再生能源开发	0.00	-29,102,059.96	否	2016年01月03日	2016-001
LMF Unternehmensbeteiligungsgesellschaft GmbH	从事压缩机产品的生产销售业务	收购	7.38	95.50%	自有资金	DR.techn.Ernst Huttar	长期	压缩机	0.00	15,880,162.74	否	2016年04月11日	2016-020
匈牙利 Turawel 地热公司	地热开发	收购	14,693,692.83	51.00%	自有资金	Miszori László、László	长期	地热开发	0.00	-165,546.64	否	2016年07月05日	2016-049
OTP Geother	地热开	收购	405,148	100.00	自有资	无	长期	地热开	0.00	76,668.2	否	2016年04月11	2016-02

mal Pte. Limited	发业务		,235.84	%	金			发		8		日	1
浙江开山能源装备有限公司	膨胀机、工业冷冻机、压缩机及配件制造、销售	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	膨胀机	0.00	-2,236,882.59	否		
开山可再生能源发展有限公司	地热发电项目、技术、设备信息咨询	新设	113,322,440.00	100.00%	自有资金	无	长期	地热发电	0.00	-214,349.82	否		
合计	--	--	595,688,876.05	--	--	--	--	--	0.00	-15,762,007.99	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011年	首次公开发行	214,275.85	90,524.47	236,341.86	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	214,275.85	90,524.47	236,341.86	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

(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

会公众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，共计募集资金总额为 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，公司本次募集资金净额 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）。（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 90,524.47 万元（其中：使用超募资金永久补充流动资金 16,100.65 万元、使用超募资金用于海外地热开发项目 74,423.82 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 1,705.90 万元；累计已使用募集资金 236,341.86 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 89,549.31 万元、用于海外地热开发项目 74,423.82 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 22,066.01 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户实际余额为 0.00 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）。

（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	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 31 日	3,871.91	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 31 日	6,807.28	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 31 日	1,059.14	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 31 日	-291.19	是	否
补充流动资金	否				22,549.31				是	否
承诺投资项目小计	--	67,858	67,858		71,718.04	--	--	11,447.14	--	--
超募资金投向										
海外地热项目	否	74,134.45	74,134.45	74,423.82	74,423.82	100.40%				
归还银行贷款（如有）	--	23,200	23,200		23,200	100.00%	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	67,000	67,000	16,100.65	67,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	164,334.45	164,334.45	90,524.47	164,623.82	--	--		--	--
合计	--	232,192.45	232,192.45	90,524.47	236,341.86	--	--	11,447.14	--	--
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，使用超募资金永久补充流动资金 15,000 万元。根据公司 2016 年第二次临时股东大会，实际使用超募资金用于海外地热开发项目 74,423.82 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 1. 剩余资金永久补充流动资金的情况 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)。(1) 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于 2013 年 12 月完成。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。(2) 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，并将节余募集资金及利息 9,596.91 万元用于永久补充流动资金。 2. 剩余超募资金投资海外地热开发项目的情况 根据 2016 年 4 月 5 日公司第三届董事会第十一次会议和 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用剩余超募资金投资海外地热开发项目的议案》，拟将全部剩余超募资金用于海外地热开发项目。2016 年度公司实际使用超募资金用于海外地热开发项目 74,423.82 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江开山凯文螺杆机械有限公司	子公司	螺杆压缩机及配件生产、销售及技术开发	24000 万	580,657,078.60	522,353,402.22	207,331,150.07	64,010,386.08	54,938,395.10
上海维尔泰克螺杆机械	子公司	螺杆主机、螺杆压缩	26600 万	563,310,470.92	382,811,275.10	324,692,902.36	69,319,432.23	63,065,577.04

有限公司		机、螺杆泵、 工艺螺杆、 压缩机空气 动力系统的 研制、生产、 销售						
------	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江能源公司	设立	不产生重大影响
开山可再生公司	设立	不产生重大影响
KS ORKA 公司	设立	净利润亏损 29102059.96 元。
OME 公司	设立	不产生重大影响
LMF 公司	收购	净利润盈利 15,880,162.74 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略目标及2017年度经营计划

1、未来发展战略目标

公司坚持“为客户创造价值，为节约地球做贡献”的发展理念，目标是转型升级为全球领先的可再生能源运营跨国公司和地热发电成套设备提供商。

2、2017年主要工作计划

在去产能、去库存、去杠杆和国内外总需求不足的背景下，产业结构调整、去产能化将持续较长时间，我国经济将长期处于一个中低速增长期。可以预见传统业务空气压缩机市场竞争将更趋激烈，公司螺杆空气压缩机作为行业节能技术和能效水平的领跑者，拥有技术优势、规模优势和产业链完整带来的成本优势，以及品牌、渠道等优势，将确保公司传统业务螺杆空气压缩机在市场竞争者继续处于领跑地位。公司螺杆膨胀发电技术及装备具有先发优势，拥有核心自主知识产权，技术水平全球领先，符合节能减排政策导向，特别是基于“一井一站”地热发电全新技术路径在地热发电领域颠覆性的应用潜力，市场空间巨大。公司已经确立向全球领先的可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商战略转型。

结合当前形势，围绕未来发展目标，公司制定了2017年经营计划，重点如下：

（1）按计划完成海外地热电站项目建设运营，大力开拓全球地热发电市场，是全年工作的重中之重，事关公司战略转型。

2017年公司将努力抓好印尼SMGP项目第一期30~50MW地热电站的建设运营，实现年内并网发电的目标；按计划完成其他平台的建设和全年打井目标等，为2018年加大开发建设SMGP地热发电项目的规模奠定基础；在2017年第三季度实现匈牙利布达佩斯Turawell地热公司首期2.7MW地热发电项目建成并网发电，并继续推进第一期共30MW的地热电站开发建设工作；完成2017年上半年接到的所有小于5MW地热成套发电设备的安装交付。

公司以新加坡KS ORKA RENEWABLES PTE.LTD.（简称“KS ORKA公司”）和美国Open Mountain Energy，LLC（简称“OME公司”）为开拓全球地热市场的主要平台。在环太平洋地热带，印尼政府制定了大规模开发利用地热资源发电以解决

电力短缺的规划，KS ORKA公司将抓住机遇继续重点开拓、深耕印尼地热市场，除已经获得的240MW Sorik Marapi地热项目和30MW Sokoria地热项目外，力争2017年有新的收获；美国是全球主要的地热资源大国之一，对可再生能源开发利用较为重视，OME公司正在开拓美国地热发电市场和南美洲地热发电市场，预计2017年在美国地热市场会有所斩获。在红海-亚丁湾-东非裂谷地热带，肯尼亚地热资源丰富，全国4000万人口，但电力装机总量只有200万KwH（其中30%还是昂贵的柴油发电），电力严重短缺，正在大力发展地热发电，公司已将肯尼亚地热发电市场作为开拓重点，力争尽早取得进展；处于同一地热带周边国家如吉布提等，也将是关注对象。另外，处于地中海-喜马拉雅山地热带上的土耳其地热资源丰富，经济发展较快，电力需求旺盛，能源相对短缺，也是公司海外地热市场开拓的重点市场。除此之外，公司还在关注欧洲一些地区的地热发电市场机会。

公司希望在未来3~5年内能够拥有1000MW以上的地热资源开发权，为公司转型升级为全球领先的可再生能源运营跨国公司和地热成套设备提供商奠定坚实基础，为公司打开未来持续、稳定成长空间。

(2) 业务运营全球化，提高海外收入占比。公司螺杆压缩机产品技术水平处于世界先进水平，具有稳定可靠、能效好、性价比高的优势，已被美国、东南亚、中东等国家和地区客户认可。2017年1月9日，公司召开压缩机全球战略会议，分析讨论了全球压缩机市场情况，确定了高中低端市场的产品定位和全球布局，确定多品牌、差异化市场策略，推动公司多品牌战略的全球化发展。公司将根据业务运营全球化需要，继续集聚人才，加强海外营销渠道建设，加大市场开拓力度，提高海外业务收入。

(3) 发挥技术优势，加快新谱系节能产品开发，提高螺杆空气压缩机的市场占有率。公司在2016年开始筹划新一代螺杆主机优化工作，今年年初已经取得标志性成果，第一款优化后的45Kw单级压缩机螺杆空压机已经定型投产，比功率经国家权威检测机构合肥通用机械研究院测定，超过国家一级能效6%，预计公司160Kw以下单级压缩螺杆空气压缩机能效将全面领先行业企业，优化后的螺杆空气压缩机成本将有较大幅度的下降。公司计划在2017年度内完成绝大多数产品的转型量产。公司将发挥节能技术优势、品牌优势、渠道优势，加大营销力度，巩固低端市场，抢占中高端市场，特别是提高大功率、中高端市场的占有率。公司还将加大力度完善售后服务市场，提高售后服务收入在营业收入中的占比，使之成为公司重要的营收和利润来源之一。

(4) 做好新兴产业的产品开发、完善和市场培育。公司围绕螺杆机械的核心技术优势，做好冷冻系统、气体压缩机、工业冰机、螺杆鼓风机、螺杆增压机等新产品的市场培育，力争使上述产品和市场成为公司营收和利润增长的来源。

(5) 结合公司未来发展目标，做好内部培养和外部引进相结合的长期人才队伍建设，重点是抓好地热开发团队和全球化运营团队建设，注重国内外团队融合，与国际接轨，不断完善薪酬和激励机制，构建可持续发展需要的研发团队、管理团队和工程技术团队，为实现公司未来发展目标提供保障。

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

公司董事会根据现有业务发展现状，提出2017年总体经营目标：力争实现营业收入不低于20亿元，净利润不低于30,000万元。

提示：公司上述战略规划和经营目标不代表公司对2017年度及未来的盈利预测及承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

(二) 可能面临的风险

1、海外地热投资开发的政治政策环境风险

公司大力开拓海外地热发电市场，可能面临项目所在国和所在地区政治、政策环境发生变化，给海外投资项目建设、运营造成不利影响。

公司将健全风险评估管控体系，提高风险识别、防范和管理能力，做好应急处置预案，并尽可能利用法律上、商务上的安排来降低风险。

2、项目建设不及预期的风险

海外地热项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整及项目建设进度、运营管理能力等原因，可能存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法按期实现的风险。

公司专业团队将制定详细的项目建设、运营计划，及时跟踪项目进展，根据变化制定相应的应变措施，及时处理项目实

施过程中出现的问题，尽可能使项目按计划进度进行。

3、团队整合和管理风险

公司为推进海外地热开发投资，组建海外地热开发团队，团队之间的整合及公司资产规模、经营规模迅速扩大对团队建设、人力资源、管理能力等各方面提出了更高的要求。如不能有效整合团队、资源，提升管理能力、完善管理流程和内部控制制度等，将会对公司的整体运营带来一定风险。

公司根据业务发展，不断吸引专业技术和管理人才加盟，公司制定了与国际接轨、有竞争力的薪酬体系和激励制度。公司提倡团队之间互相尊重民族文化习惯，加强沟通，互相融合，逐步消除因文化差异可能导致的障碍。

4、财务费用增加及汇率变动风险

开发海外地热投资需要大量的前期资金投入，短期内大额融资会显著增加公司财务成本压力，且地热发电结算存在换汇环节，存在着汇率变动造成损失的风险。

公司将积极开展多渠道融资，尽量降低融资成本，同时尽量在结算合同中完善汇率调整机制，降低汇率变动风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年1月8日调研记录

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润225,073,996.11元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金22,507,399.61元，加上母公司上年度剩余未分配利润351,141,320.54元，母公司年末累计可供股东分配利润为553,707,917.04元。截止2015年12月31日，母公司资本公积金余额1,504,052,732.66元。

公司董事会通过的2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

根据《公司章程》第一百五十五条规定：“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过8000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。”同时《公司章程》指出“公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。”

鉴于公司计划未来十二个月进行对外投资、购买资产等事项，且累计支出预计超过8000万元。公司基于未来可持续发展考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2015年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	858,000,000

现金分红总额（元）（含税）	128,700,000.00
可分配利润（元）	666,907,452.06
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 125,777,261.13 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,577,726.11 元，加上母公司上年度剩余未分配利润 553,707,917.04 元，母公司年末累计可供股东分配利润为 666,907,452.06 元。截止 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 1,504,052,732.66 元。根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本 858,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次派发现金红利总金额 128,700,000.00 元，剩余未分配利润 538,207,452.06 元结转到以后年度分配。	

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

2015年5月20日，公司2014年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以2014年12月31日公司总股本429,000,000股为基数，按每10股派发现金红利5元（含税），本次派发现金红利总金额214,500,000.00元，剩余未分配利润351,141,320.54元结转到以后年度分配；同时，以资本公积转增股本，拟以现有股本429,000,000股为基数，向全体股东按每10股转增10股。

2016年5月31日，公司召开2016年年度股东大会，2015年度公司拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

2017年4月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议决议，公司拟以现有股本858,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），本次派发现金红利总金额128,700,000.00元，剩余未分配利润538,207,452.06元结转到以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	128,700,000.00	99,455,722.57	130.07%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	175,962,281.14	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	214,500,000.00	328,014,528.55	65.39%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹克坚;开山控股集团股份有限公司	股份限售承诺	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	
	开山控股集团股份有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份。	2011 年 08 月 19 日	2014-08-19	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	金石投资有限公司	股份限售承诺	"自完成增资工商变更之日起，三十六个月内不转让其直接或间接所持股份。自公司股票上市之日起二十四个月内，转让首次公开发行股票申请前六个月内新增股份不超过该新增	2009 年 12 月 23 日	2013-08-19	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			股份总额的百分之五十。"			
	曹克坚;开山控股集团股份有限公司;汤成均	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份。	2011年08月19日	2014-08-19	上述承诺人严格信守承诺,未发生违反上述承诺之情形。
	汤成均	股份限售承诺	在汤炎任职期间,汤成均每年转让的股份不超过其直接或间接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;胡奕忠;江晓华;杨建军	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五;离职	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。

			后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。			
	曹克坚;开山控股集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2010年6月，上述承诺人分别出具相关承诺，承诺不会占用股份公司资金。	2010年06月01日	9999-12-31	因历史原因，公司与公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）下属部分关联企业同处于开山工业园，根据当地电力部门规定，一个工业园只有一个电力结算户。2011年4月前，开山工业园的电力结算户开户企业为开山控股，由开山控股统一向电力部门缴纳电费，并向包括公司在内的工业园内其他企业收取电费。因公司及子公司是开山工业园内的主要用电公司，该模式造成公司与开山控股的关联交易金额较大，公司首次公开发行上市审核过程中，

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

						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。
	曹克坚;开山控股集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"目前本人及本人所控制的其他公司及企业未从事或参与与开山压缩机相同或相似的业务。本人及本人所控制的其他公司及企业与开山压缩机不存在同业竞争。本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与开山压缩机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与开山压缩机存在竞争	2011 年 08 月 19 日	9999-12-31	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

		<p>关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给开山压缩机造成的全部经济损失。 严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用股份公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求股份公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。”</p>			
	<p>BRUCE PHILIP BIEDERMAN;TANG, YAN;曹克坚;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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司在职或历任董事、监事及高级管理</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>

	春;余虹;张定坤;张根海;朱建国		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》和深圳证券交易所其他相关规定、遵守《公司章程》，并履行其他有关承诺。			
	曹克坚;开山控股集团股份有限公司	其他承诺	针对凿岩机厂基金会的解散，发行人控股股东开山控股承诺：“职工基金协会的解散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金协会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金协会会员对	2011年08月19日	9999-12-31	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

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

			愿承担所有的法律责任。			
	开山控股集团股份有限公司	其他承诺	若开山股份及子公司因应缴而未缴、未足额缴纳社保及住房公积金而被相关主管部门要求补缴，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。
	曹克坚	其他承诺	自承诺函签署日（2010年2月1日）起五年内，对所持开山控股集团股份有限公司的股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不委托他人管理上述股份，也不由开山控股集团股份有限公司回购上述股份。	2010年02月01日	2015-02-01	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。该规定自2016年5月1日执行。

本次会计政策变更对公司的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额5,000,598.92元，调减管理费用本年金额5,000,598.92元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 设立开山可再生公司的事项

2015年11月，经浙江省商务厅浙境外投资[2016]N00154号文批复同意，公司在新加坡投资设立全资子公司开山可再生公司，开山可再生公司已于2015年11月18日在新加坡登记注册，投资总额为50.00万美元，公司分别于2016年4月和9月累计出资50万美元。后经浙江省商务厅浙境外投资[2016]N00561号文批复同意，公司对开山可再生公司增资1,865.30万美元，投资总额变更为1,915.30万美元。公司已对开山可再生公司累计出资1,686.17万美元，折合人民币11,332.24万元。

2. 设立KS ORKA公司的事项

2015年11月，子公司开山香港公司与Hugar Orka ehf（以下简称ORKA公司）在上海签署了《合资企业和股东协议书》，决定在新加坡合资设立KS ORKA公司（英文：KS ORKA RENEWABLES PTE.LTD.），首期出资285.70万美元，其中：开山香港公司以自有资金首期出资200万美元，对KS ORKA公司持有70%股权；ORKA公司以专有技术等无形资产作价出资85.70万美元（该无形资产价值及作价已经双方确认），

对KS ORKA公司持有30%股权。双方约定：KS ORKA公司首期出资全部到位后，后期增资无论ORKA是否参与出资，双方承诺ORKA公司持有的KS ORKA公司股权比例不低于10%；双方对KS ORKA公司增资时的出资比例约定为：开山香港公司的出资比例为77.78%，ORKA公司的出资比例为22.22%，即ORKA持有的KS ORKA公司10%股权部分不需要出资，也不会因增资而被稀释，但ORKA公司持有KS ORKA公司超过10%比例以外的股权，如ORKA公司不能按上述出资比例参与增资，超出10%部分股权将被稀释。KS ORKA公司和股东可采取一切必要的行动，不受限制的发行新股，但双方承诺保证ORKA公司所持有股权占KS ORKA公司总发行股票数量至少10%的比例。

KS ORKA公司已于2015年11月20日在新加坡登记注册，公司已于2016年1月12日完成了首期出资200万美元，于2016年4月5日公司向KS ORKA公司增资300万美元。

3. 设立浙江能源公司的事项

2016年3月公司决定设立全资子公司浙江能源公司，公司注册资本5,000万元人民币，于2016年3月18日在衢州市市场监督管理局办妥工商注册登记手续，截至2016年12月31日，公司实际出资3,000万元人民币。

4. 设立OME公司的事项

公司全资子公司开山可再生公司与Steven Brown（史蒂芬·布朗）签署的《合资企业和股东协议书》，公司与Steven Brown与在美国合资设立OME公司，双方约定：公司以货币资金出资100万美元，占OME公司90%的股权，Steven Brown以货币资金出资100美元，占OME公司10%的股权，投资总额200万美元，公司分别于2016年10月6日和2016年11月10日累计支付投资款100万美元。

5. 收购LMF公司的事项

2016年4月第三届董事会第八次会议审议通过的《关于通过全资子公司开山压缩机（香港）有限公司收购LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH 95.5%股权的议案》，收购LMF公司95.5%股权的对价为1欧元，收购LMF公司4,510万欧元的股东借款（包括本息），收购对价为1欧元，收购LMF公司5,010万欧元的银行借款及债券借款（包括本息），收购对价为2,300万欧元。公司于2016年6月30日完成上述收购事项，截至收购完成日，LMF公司账面可辨认净资产为-2,941.28万欧元，公司支付购买价为1欧元。

6. 收购OTP公司的事项

2016年4月11日，根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司收购OTP Geothermal Pte.,Ltd100%股权的议案》，公司通过在新加坡的控股子公司KS ORKA公司收购OTP100%股权，公司于2016年8月15日完成上述收购。截至收购完成日，OTP公司账面可辨认净资产为5,867.89万美元，公司支付购买价为5,840.340万美元，非同一控制下取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益275,500.55美元，折合人民币1,830,150.14元计入营业外收入。

7. 收购Turawell地热公司的事项

2016年7月5日，公司控股子公司KS ORKA公司与Turawell地热公司股东签署的《Sale and Purchase Agreement》协议，KS ORKA公司以200万欧元的价格收购Turawell地热公司51%的股权（注册资本），公司于2016年9月15日完成上述收购，截至收购完成日，Turawell地热公司账面可辨认净资产为-8.63万美元，按照收购股权51%计算，收购应享有的净资产为-4.40万美元，公司支付购买价为200万欧元（折合211.82美元）。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9

境内会计师事务所注册会计师姓名	严善明、张颖、谢鑫华
-----------------	------------

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江开山重工股份有限公司	同受开山控股公司控制	采购	货物	协商价	0	280.57		500	否	现金/承兑汇票	0		
开山控股公司	同受开山控股公司控制	采购	货物	协商价	0	11.88		25	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	采购	货物	协商价	0	46.32		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	采购	货物	协商价	0	4,670.28		10,000	否	现金/承兑汇票	0		
卧龙开山公司	同受开山控股公司控制	采购	货物	协商价	0	2,276.27		4,365	否	现金/承兑汇票	0		
浙江开山钎具有限公司	同受开山控股公司控制	采购	货物	协商价	0	3.26		10	否	现金/承兑汇票	0		
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	717.49		3,500	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	60.09		300	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	14.88		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	59.37		300	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	822.18		4,000	否	现金/承 兑汇票	0		
开太克压 缩机（上 海）有限 公司	同受开 山控股 公司控 制	销售	货物	协商价	0	24.82		100	否	现金/承 兑汇票	0		
开山控股 公司	同受开 山控股 公司控 制	销售	货物	协商价	0	5.3		30	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	1,398.5 6		6,600	否	现金/承 兑汇票	0		
卧龙开山 公司	同受开 山控股 公司控 制	销售	货物	协商价	0	20.69		70	否	现金/承 兑汇票	0		
合计					--	--	10,411. 96	--	30,000	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关	关联交易	关联交易	关联交易	转让资产	转让资产	转让价格	关联交易	交易损益	披露日期	披露索引
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	系	类型	内容	定价原则	的账面价值(万元)	的评估价值(万元)	(万元)	结算方式	(万元)		
浙江中创物联科技有限公司	同受开山控股公司控制	出售	股权	评估价	604.94	612	612	现金/承兑汇票	7.06	2016年04月05日	2016-013
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				0
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
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）				0

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）	20,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	940.87
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	20,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	940.87
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			0.27%
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	43,665,080	5.09%				-4,956,464	-4,956,464	38,708,616	4.51%
3、其他内资持股	43,665,080	5.09%				-4,956,464	-4,956,464	38,708,616	4.51%
境内自然人持股	43,665,080	5.09%				-4,956,464	-4,956,464	38,708,616	4.51%
二、无限售条件股份	814,334,920	94.91%				4,956,464	4,956,464	819,291,384	95.49%
1、人民币普通股	814,334,920	94.91%				4,956,464	4,956,464	819,291,384	95.49%
三、股份总数	858,000,000	100.00%				0	0	858,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司部分董事、高管所持限售股解除限售450万股；公司原副总经理胡奕忠先生于2016年4月5日起，不再担任公司高管职务，自离职申报之日起6个月内不得转让公司股票。截止2016年12月31日，胡奕忠所持有的高管锁定股456,464股已全部变更为无限售流通股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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
毛永彪	164,250	0	0	164,250	高管锁定股	每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
杨建军	898,220	0	0	898,220	高管锁定股	每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
曹克坚	41,850,000	0	0	37,350,000	高管锁定股	每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
TANG,YAN	296,146	0	0	296,146	高管锁定股	每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
胡奕忠	456,464	608,620	152,156	0	高管锁定股	无
合计	43,665,080	608,620	152,156	38,708,616	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,097	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,241	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
开山控股集团股 份有限公司	境内非国有法人	56.54%	485,145,7 58	+5145758	0	485,145,7 58		
曹克坚	境内自然人	5.80%	49,800,00 0		37,350,00 0	12,450,00 0		
姜文正	境内自然人	0.78%	6,660,000	+6660000	0	6,660,000		
浙江开山压缩机 股份有限公司一 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		
范学炎	境内自然人	0.51%	4,337,500	-154300	0	4,337,500		
刘军	境内自然人	0.49%	4,198,965	+4198965	0	4,198,965		
景旻	境内自然人	0.47%	4,026,656	-589200	0	4,026,656		
兴业银行股份有	境内非国有法人	0.46%	3,928,238	+3928238	0	3,928,238		

限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金								
胡逸潇	境内自然人	0.44%	3,790,600	-311100	0	3,790,600		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.42%	3,599,906	+3599906	0	3,599,906		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 485,145,758 万股，占本公司总股本的 56.54%，是本公司的控股股东；曹克坚持有开山控股集团股份有限公司 82.34% 的股权，为本公司的实际控制人。公司未知上述其他有股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名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	485,145,758	人民币普通股	485,145,758					
曹克坚	12,450,000	人民币普通股	12,450,000					
姜文正	6,660,000	人民币普通股	6,660,000					
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					
范学炎	4,337,500	人民币普通股	4,337,500					
刘军	4,198,965	人民币普通股	4,198,965					
景旻	4,026,656	人民币普通股	4,026,656					
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	3,928,238	人民币普通股	3,928,238					
胡逸潇	3,790,600	人民币普通股	3,790,600					
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,599,906	人民币普通股	3,599,906					
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 485,145,758 万股，占本公司总股本的 56.54%，是本公司的控股股东；曹克坚持有开山控股集团股份有限公司 82.34% 的股权，为本公司的实际控制人。公司未知上述其他有股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东姜文正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 6660000 股，实际合计持有 6660000 股；公司股东范学炎除通过普通证券账户持有 337500 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 4000000 股，实际合计持有 4337500 股；公司股东刘军除通过普通证券账户持有 1769870 股外，还通过							

	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2429095 股，实际合计持有 4198965 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 4026656 股，实际合计持有 4026656 股；公司股东胡逸潇通过普通证券账户持有 130600 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 3660000 股，实际合计持有 3790600 股。
--	---

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
开山控股集团股份有限公司	曹克坚	1994 年 06 月 24 日	91330000142939320N	实业投资，投资管理，投资咨询，经营进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

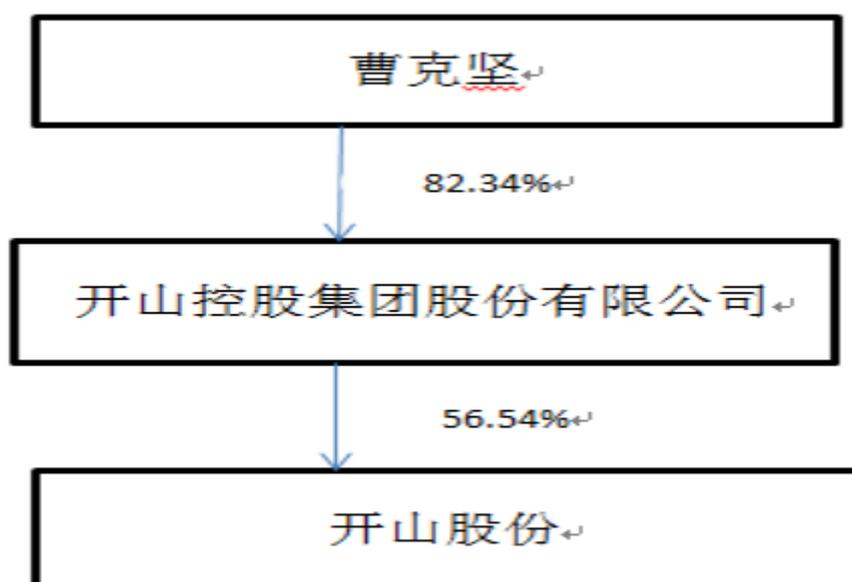
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曹克坚	中国	否
主要职业及职务	自 2002 年 7 月起，一直担任公司董事长一职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
曹克坚	董事长	现任	男	55	2009年 06月26日		49,800,000				49,800,000
TANGYAN	董事，总经理	现任	男	58	2009年 06月26日		394,862				394,862
胡奕忠	副总	离任	男	47	2009年 06月26日	2017年 04月05日	608,620				608,620
杨建军	副总，董秘	现任	男	46	2009年 06月26日		1,197,628				1,197,628
毛永彪	董事	现任	男	50	2012年 05月30日		219,000				219,000
Bruce P.Biederman	董事	现任	男	60	2013年 11月18日		0				0
王秋潮	独立董事	现任	男	66	2015年 05月20日		0				0
陈希琴	独立董事	现任	女	52	2015年 05月20日		0				0
束鹏程	独立董事	现任	男	77	2015年 09月17日		0				0
方燕明	监事会主席	现任	男	49	2009年 06月26日		0				0
赵晓伟	监事	现任	男	48	2015年		0				0

					05月07日						
刘广园	监事	现任	男	32	2013年10月18日			0			0
胡军	副总经理	离任	男	46	2012年05月30日	2016年04月05日		0			0
周明	财务负责人	现任	男	35	2015年05月20日			0			0
合计	--	--	--	--	--	--		52,220,110	0	0	52,220,110

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	副总经理	解聘	2017年04月05日	公司业务发展及扁平化管理需要，下设空气压缩机事业部、膨胀发电机事业部。公司原副总经理胡奕忠先生任空气压缩机事业部总裁，公司原副总经理胡军先生任膨胀发电机事业部副总裁。在上述事业部任职后，经公司董事会同意，胡奕忠先生、胡军先生不再担任公司副总经理一职。
胡军	副总经理	解聘	2017年04月05日	公司业务发展及扁平化管理需要，下设空气压缩机事业部、膨胀发电机事业部。公司原副总经理胡奕忠先生任空气压缩机事业部总裁，公司原副总经理胡军先生任膨胀发电机事业部副总裁。在上述事业部任职后，经公司董事会同意，胡奕忠先生、胡军先生不再担任公司副总经理一职。

三、任职情况

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

曹克坚： 2012年-2016年 浙江开山压缩机股份有限公司董事长

TANG,YAN： 2012年-2016年 浙江开山压缩机股份有限公司董事、总经理

毛永彪： 2012年-2016年 浙江开山压缩机股份有限公司董事、上海开山投资有限公司总经理

Bruce P.Biederman：

2010年至2012年 通用电气全球研究中心首席工程师

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

2013年11月至2015年 浙江开山压缩机股份有限公司董事

束鹏程： 2010年退休 现任浙江开山压缩机股份有限公司独立董事

王秋潮：2012年-2016年 浙江开山压缩机股份有限公司独立董事、浙江天册律师事务所律师

陈希琴：2012年-2016年 浙江开山压缩机股份有限公司独立董事、浙江经济职业技术学院财会金融学院教授

方燕明：2012年-2016年 开山控股集团股份有限公司人力资源部经理、浙江开山压缩机股份有限公司人力资源部经理、监事

赵晓伟：2012年-2016年 浙江开山压缩机股份有限公司监事、浙江开山压缩机股份有限公司市场部经理

刘广园：2012年-2016年 浙江开山压缩机股份有限公司监事、上海维尔泰克螺杆机械有限公司办公室主任、副总

杨建军：2012年-2016年 浙江开山压缩机股份有限公司副总经理、董事会秘书

周 明：2005年-2012年 天健会计师事务所项目经理

2012年至2015年4月 开山控股集团股份有限公司财务总监

2015年5月至今 浙江开山压缩机股份有限公司财务总监

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曹克坚	开山控股集团股份有限公司	董事长	1998年10月01日	9999年12月31日	是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曹克坚	台湾开山压缩机有限公司	董事			否
曹克坚	泽西北美研发中心	董事			否
曹克坚	开山压缩机（香港）有限公司	董事			否
曹克坚	上海恺雷压缩机有限公司	执行董事、法定代表人			否
曹克坚	上海维尔泰克螺杆机械有限公司	执行董事、法定代表人			否
曹克坚	重庆开山压缩机有限公司	执行董事、法定代表人			否
曹克坚	浙江开山铸造有限公司	执行董事、法定代表人			否
曹克坚	浙江开山压力容器有限公司	执行董事、法定代表人			否
曹克坚	浙江开山凯文螺杆机械有限公司	董事长、法定代表人			否
曹克坚	开山工程机械（香港）有限公司	董事			否
曹克坚	浙江开山工程机械有限公司	执行董事、法定代表人			否
曹克坚	浙江开山重工股份有限公司	董事长、法定代表人			否

王秋潮	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员			否
王秋潮	中华全国律协战略委员会	委员			否
王秋潮	三变科技股份有限公司	监事			否
王秋潮	浙江汉嘉设计股份有限公司	独立董事			否
王秋潮	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立监事			否
王秋潮	上海国际仲裁中心	仲裁员			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事会、股东会决策

确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定

实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共14人，2016年实际支付347.55万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曹克坚	董事长	男	55	现任	0	是
TANG YAN	董事、总经理	男	58	现任	199.17	
BRUCE PHILIP BIEDERMAN	董事	男	60	现任	46.4	
毛永彪	董事	男	50	现任	0	是
方燕明	监事会主席	男	49	现任	0	是
刘广园	职工监事	男	32	现任	9.82	
杨建军	副总经理;董秘	男	46	现任	12	
胡军	副总经理	男	46	离任	9.6	
胡奕忠	副总经理	男	47	离任	12	
周明	财务负责人	男	35	现任	12	
赵晓伟	监事	男	48	现任	8.76	
束鹏程	独立董事	男	77	现任	10	
陈希琴	独立董事	女	52	现任	10	
王秋潮	独立董事	男	66	现任	10	
合计	--	--	--	--	339.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	615
主要子公司在职员工的数量（人）	2,307
在职员工的数量合计（人）	2,922
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,922
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	33
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,210
销售人员	59
技术人员	253
财务人员	59
行政人员	341
合计	2,922
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	87
本科	264
大专	365
中专及以下	2,206
合计	2,922

2、薪酬政策

在公司基本工资、价值创造和分享等激励机制和公司2015年员工持股计划基础上，完善公司薪酬制度和激励机制，继续探讨各种有效的激励方式，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会决议	临时股东大会	62.42%	2016 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 29 日	巨潮网，2016 年第一次临时股东大会决议公告，2016-032
2015 年年度股东大会决议	年度股东大会	62.87%	2016 年 05 月 31 日	2016 年 05 月 31 日	巨潮网，2015 年年度股东大会决议公告，2016-034
2016 年第二次临时股东大会会议	临时股东大会	63.03%	2016 年 06 月 27 日	2016 年 06 月 27 日	巨潮网，2015 年年度股东大会决议公告，2016-048

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
束鹏程	7	1	6	0	0	否
王秋潮	7	2	5	0	0	否
陈希琴	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

（一）战略委员会

公司董事会战略委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，董事长为召集人。报告期内，战略委员会根据《董事会专门委员会工作制度》，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议。

（二）审计委员会

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

（三）薪酬与考核委员会

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

（四）提名委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷的认定标准：①董事、监事及高级管理人员滥用职权及舞弊。②更正已经公布的财务报表。③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。(3) 一般缺陷的认定标准：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷，如：①注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷等。</p>	<p>(1) 重大缺陷的认定标准 ①公司经营活动严重违反国家法律法规；②决策程序导致重大失误，持续性经营受到挑战；③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；⑤内部控制重大缺陷未得到整改；⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。(2) 重要缺陷的认定标准：①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②决策程序出现一般性失误；③关键岗位业务人员流失严重；④重要业务制度控制或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改；⑥其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 一般缺陷的认定标准 ①违反企业内部规章，但未形成损失；②决策程序导致出现一般性失误；③一般岗位业务人员流失严重；④一般业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1、营业收入潜在错报认定标准 (1) 重大缺陷认定标准：错报大于营业收入的 2%；(2) 重要缺陷认定标准：错报介于营业收入</p>	<p>1、营业收入潜在错报认定标准 (1) 重大缺陷认定标准：错报大于营业收入的 2%；(2) 重要缺陷认定标准：错报</p>

	入 0.5%—2%；(3) 一般缺陷认定标准：错报小于营业收入的 0.5%； 2、资产总额潜在报错认定标准 (1) 重大缺陷认定标准：错报大于营业收入的 1%；(2) 重要缺陷认定标准：错报介于营业收入 0.5%—1%；(3) 一般缺陷认定标准：错报小于营业收入的 0.5%。	介于营业收入 0.5%—2%；(3) 一般缺陷认定标准：错报小于营业收入的 0.5%； 2、资产总额潜在报错认定标准 (1) 重大缺陷认定标准：错报大于营业收入的 1%；(2) 重要缺陷认定标准：错报介于营业收入 0.5%—1%；(3) 一般缺陷认定标准：错报小于营业收入的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，开山股份公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	2017 年 4 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月18日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）3678号
注册会计师姓名	严善明、张颖、谢鑫华

审计报告正文

浙江开山压缩机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称开山股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是开山股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，开山股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了开山股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,153,104,772.49	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	295,760,330.34	225,737,185.83
应收账款	653,056,585.01	637,427,031.05
预付款项	34,191,600.85	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	2,257,252.29	5,201,653.85
应收股利		
其他应收款	25,190,197.81	5,443,415.59
买入返售金融资产		
存货	826,065,008.39	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	48,517,560.49	80,920,085.75
流动资产合计	3,038,143,307.67	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	56,697,862.84	66,418,918.44
投资性房地产		
固定资产	842,997,172.89	869,865,440.97
在建工程	610,601,207.12	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	190,335,124.08	224,650,552.08
开发支出		
商誉	255,160,562.44	38,046,843.49
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,757,874.55	20,080,005.07
其他非流动资产	10,690,144.78	7,840,680.75
非流动资产合计	1,991,239,948.70	1,266,981,597.57
资产总计	5,029,383,256.37	4,225,255,979.06
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	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	377,156,989.59	294,899,648.32
应付账款	588,886,026.54	405,469,373.96
预收款项	187,137,530.76	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	21,209,493.61	2,916,655.42
应交税费	20,791,552.69	19,979,524.59
应付利息	323,135.74	23,414.56
应付股利	693,312.52	3,401,612.52

其他应付款	36,428,233.90	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	1,482,626,275.35	836,716,391.53
非流动负债：		
长期借款	5,849,618.42	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	24,615,794.81	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,944,000.00	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	58,409,413.23	29,472,797.87
负债合计	1,541,035,688.58	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	1,504,844,424.40	1,511,129,549.62
减：库存股		
其他综合收益	24,805,050.91	-12,065,187.85
专项储备		
盈余公积	160,478,605.78	147,900,879.67
一般风险准备		

未分配利润	912,533,184.23	825,655,187.77
归属于母公司所有者权益合计	3,460,661,265.32	3,330,620,429.21
少数股东权益	27,686,302.47	28,446,360.45
所有者权益合计	3,488,347,567.79	3,359,066,789.66
负债和所有者权益总计	5,029,383,256.37	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	545,367,106.88	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	284,382,770.22	201,092,975.14
应收账款	496,407,166.78	507,574,978.86
预付款项	159,057,015.15	177,228,070.74
应收利息	242,013.89	4,300,166.52
应收股利	89,541,700.00	278,592,902.36
其他应收款	21,553,820.17	30,753,207.06
存货	248,089,414.06	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	25,968,333.37	64,313,690.50
流动资产合计	1,870,609,340.52	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	2,338,094,876.26	1,147,379,228.12
投资性房地产		
固定资产	151,864,050.63	169,267,090.80
在建工程	910,051.30	

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	47,428,881.41	47,824,864.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,859,544.87	11,436,817.47
其他非流动资产	1,215,048.00	606,198.00
非流动资产合计	2,554,372,452.47	1,376,514,199.27
资产总计	4,424,981,792.99	4,042,572,308.68
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
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	380,229,688.78	273,179,570.49
应付账款	499,797,244.78	608,094,127.49
预收款项	82,397,154.53	75,240,808.82
应付职工薪酬		553,599.41
应交税费	3,109,340.98	1,657,881.47
应付利息	315,677.08	
应付股利		
其他应付款	353,896.34	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	1,216,203,002.49	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	19,340,000.00	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	19,340,000.00	19,960,000.00
负债合计	1,235,543,002.49	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	160,478,605.78	147,900,879.67
未分配利润	666,907,452.06	553,707,917.04
所有者权益合计	3,189,438,790.50	3,063,661,529.37
负债和所有者权益总计	4,424,981,792.99	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	1,727,536,375.78	1,637,867,155.06
其中：营业收入	1,727,536,375.78	1,637,867,155.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,617,648,235.28	1,418,949,108.13
其中：营业成本	1,297,908,193.89	1,231,241,135.04
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		
税金及附加	13,350,711.48	11,271,133.92
销售费用	85,757,795.42	72,408,988.84
管理费用	223,603,640.34	139,139,228.84
财务费用	-30,082,785.83	-61,217,580.14
资产减值损失	27,110,679.98	26,106,201.63
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）	1,727,866.29	2,450,897.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,280,869.16	1,328,979.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,616,006.79	221,368,944.68
加：营业外收入	21,035,393.84	6,386,872.34
其中：非流动资产处置利得	7,713,401.46	10,681.87
减：营业外支出	2,676,337.06	3,037,594.70
其中：非流动资产处置损失	329,860.27	1,206,732.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,975,063.57	224,718,222.32
减：所得税费用	29,065,266.96	46,218,941.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,909,796.61	178,499,280.87
归属于母公司所有者的净利润	99,455,722.57	175,962,281.14
少数股东损益	1,454,074.04	2,536,999.73
六、其他综合收益的税后净额	36,736,114.83	-7,795,536.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,870,238.76	-7,795,536.98
（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	36,870,238.76	-7,795,536.98
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	36,870,238.76	-7,795,536.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-134,123.93	
七、综合收益总额	137,645,911.44	170,703,743.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,325,961.33	168,166,744.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,319,950.11	2,536,999.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.21
（二）稀释每股收益	0.12	0.21

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	1,109,892,694.85	1,128,750,590.63
减：营业成本	1,033,784,694.49	1,000,326,971.67
税金及附加	5,105,791.88	4,766,219.15
销售费用	33,189,629.97	40,441,669.68
管理费用	29,818,081.12	33,143,272.17
财务费用	-29,948,954.30	-55,386,607.04

资产减值损失	15,176,755.31	19,752,648.54
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）	104,534,091.71	161,800,772.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,745,394.58	1,707,155.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,300,788.09	247,507,189.30
加：营业外收入	7,370,042.92	1,937,817.37
其中：非流动资产处置利得	17.25	388.08
减：营业外支出	1,268,172.38	1,251,206.48
其中：非流动资产处置损失	24,315.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,402,658.63	248,193,800.19
减：所得税费用	7,625,397.50	23,119,804.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,777,261.13	225,073,996.11
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	125,777,261.13	225,073,996.11
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	1,876,150,814.02	1,760,389,169.02
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	2,343,747.58	1,010,534.49
收到其他与经营活动有关的现金	127,738,462.45	103,885,231.08
经营活动现金流入小计	2,006,233,024.05	1,865,284,934.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,200,864,624.07	1,279,282,794.05
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	291,103,010.15	188,608,684.45

支付的各项税费	127,549,503.44	190,497,824.03
支付其他与经营活动有关的现金	305,054,173.70	192,466,793.64
经营活动现金流出小计	1,924,571,311.36	1,850,856,096.17
经营活动产生的现金流量净额	81,661,712.69	14,428,838.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,120,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,490,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,115,011.71	3,786,582.96
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	55,156,383.57	137,321,917.81
投资活动现金流入小计	129,881,395.28	141,108,500.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,215,481.65	127,905,411.29
投资支付的现金		15,700,000.00
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	371,505,240.85	
支付其他与投资活动有关的现金		170,000,000.00
投资活动现金流出小计	554,720,722.50	313,605,411.29
投资活动产生的现金流量净额	-424,839,327.22	-172,496,910.52
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	384,306,000.00	33,351,533.87
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	384,306,000.00	33,351,533.87
偿还债务支付的现金	331,593,736.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,377,168.72	219,391,107.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,658,300.00	3,828,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		28,100,000.00

筹资活动现金流出小计	343,970,904.72	247,491,107.41
筹资活动产生的现金流量净额	40,335,095.28	-214,139,573.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,844,776.83	380,114.01
五、现金及现金等价物净增加额	-249,997,742.42	-371,827,531.63
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	971,861,720.44	1,221,859,462.86

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	1,217,270,414.37	1,217,968,803.79
收到的税费返还	1,519,783.78	17,531.49
收到其他与经营活动有关的现金	43,276,548.79	71,578,528.97
经营活动现金流入小计	1,262,066,746.94	1,289,564,864.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,112,000.72	1,160,975,320.00
支付给职工以及为职工支付的现金	52,702,031.75	48,585,576.09
支付的各项税费	27,020,517.09	78,315,379.07
支付其他与经营活动有关的现金	84,446,706.60	96,761,097.67
经营活动现金流出小计	1,373,281,256.16	1,384,637,372.83
经营活动产生的现金流量净额	-111,214,509.22	-95,072,508.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,120,000.00	
取得投资收益收到的现金	296,882,902.36	98,647,228.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,215,240.28	37,075.90
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	50,376,383.57	137,321,917.81
投资活动现金流入小计	357,594,526.21	236,006,222.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,136,898.14	6,048,062.80
投资支付的现金	1,200,509,640.00	15,700,000.00

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		170,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,206,646,538.14	191,748,062.80
投资活动产生的现金流量净额	-849,052,011.93	44,258,159.40
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	250,000,000.00	
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	250,000,000.00	
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	1,721,875.00	214,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,721,875.00	214,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	248,278,125.00	-214,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,843,652.35	6,382,780.95
五、现金及现金等价物净增加额	-701,144,743.80	-258,931,568.23
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	403,733,210.14	1,104,877,953.94

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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	858,000.00			1,511,129.54		-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)				-6,285,125.22		36,870,238.76		12,577,726.11		86,877,996.46	-760,057.98	129,280,778.13
(一)综合收益总额						36,870,238.76				99,455,722.57	1,319,950.11	137,645,911.44
(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								12,577,726.11		-12,577,726.11	-2,658,300.00	-2,658,300.00
1. 提取盈余公积								12,577,726.11		-12,577,726.11		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,658,300.00	-2,658,300.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-6,285,125.22						578,291.91	-5,706,833.31	
四、本期期末余额	858,000,000.00				1,504,844,424.40		24,805,050.91		160,478,605.78		912,533,184.23	27,686,302.47	3,488,347,567.79

上期金额

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	429,000,000.00				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		-7,795,536.98		22,507,399.61		-61,045,118.47	-1,291,300.27	-47,624,556.11
(一) 综合收益总额							-7,795,536.98				175,962,281.14	2,536,999.73	170,703,743.89
(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								22,507,399.61		-237,007,399.61	-3,828,300.00	-218,328,300.00
1. 提取盈余公积								22,507,399.61		-22,507,399.61		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-214,500,000.00	-3,828,300.00	-218,328,300.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	429,000.00				-429,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	429,000.00				-429,000.00							
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		-12,065,187.85	147,900,879.67		825,655,187.77	28,446,360.45	3,359,066,789.66

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）									12,577,726.11	113,199,535.02	125,777,261.13
（一）综合收益总额										125,777,261.13	125,777,261.13
（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									12,577,726.11	-12,577,726.11	
1. 提取盈余公积									12,577,726.11	-12,577,726.11	
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				160,478,605.78	666,907,452.06	3,189,438,790.50

上期金额

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				125,393,480.06	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				125,393,480.06	565,641,320.54	3,053,087,533.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	429,000,000.00				-429,000,000.00				22,507,399.61	-11,933,403.50	10,573,996.11
(一)综合收益总额										225,073,996.11	225,073,996.11
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

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								22,507,399.61	-237,007,399.61	-214,500,000.00	
1. 提取盈余公积								22,507,399.61	-22,507,399.61		
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			147,900,879.67	553,707,917.04	3,063,661,529.37	

三、公司基本情况

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2002年7月11日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省衢州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000074100296XK的营业执照，注册资本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38,708,616股；无限售条件的流通股份A股819,291,384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2017年4月18日第三届董事会第十六次会议批准对外报出。

本公司将浙江开山凯文螺杆机械有限公司（以下简称开山凯文螺杆公司）等41家子公司纳入本期合并财务报表范围，主要子公司如下表：

子公司全称	简称	子公司全称	简称
浙江开山凯文螺杆机械有限公司	开山凯文螺杆公司	浙江开山压力容器有限公司	开山压力容器公司
浙江开山离心机械有限公司	离心机械公司	浙江开山铸造有限公司	开山铸造公司
上海维尔泰克螺杆机械有限公司	维尔泰克螺杆公司	浙江开山净化设备有限公司	开山净化公司
上海恺雷自控系统有限公司	恺雷自控公司	维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司	维尔泰克系统公司
上海开山恺雷滤清器有限公司	恺雷滤清器公司	上海恺雷压缩机有限公司	恺雷压缩机公司
上海开山能源装备有限公司	上海能源公司	上海开山冷冻系统技术有限公司	开山冷冻公司
重庆开山压缩机有限公司	重庆压缩机公司	上海开山气体压缩机销售有限公司	开山气体公司
广东正力精密铸造有限公司	广东正力公司	重庆开山压力容器有限公司	重庆压力容器公司
开山压缩机（香港）有限公司	开山香港公司	台湾开山压缩机有限公司	台湾开山公司
开山压缩机亚太营销（香港）有限公司	亚太香港公司	新泽西北美研发中心	北美研发中心
Kaitain资产管理（澳大利亚）有限公司	澳洲管理公司	南极星压缩机（澳大利亚）私人有限公司	澳洲南极星公司
浙江开山能源装备有限公司	浙江能源公司	美国开山技术公司	美国技术公司
KS ORKA可再生能源有限公司	KS ORKA公司	开山可再生能源发展有限公司	开山可再生公司
LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH	LMF公司	Open Mountain Energy LLC	OME公司
匈牙利Turawell地热公司	Turawell地热公司	OTP Geothermal Pte. Limited	OTP公司

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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%
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%
营业税	应纳税营业额	5%
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、上海能源公司	15%
台湾开山公司、开山香港公司、北美研发中心、亚太香港公司、澳洲南极星公司、澳洲管理公司、美国技术公司、开山可再生公司、KS ORKA 公司、OME 公司、LMF 公司、OTP 公司、Turawell 地热公司等其他境外子公司	按当地的法律计缴利得税
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 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〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定, 子公司维尔泰克螺杆公司于2016年11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2016年1月1日至2018年12月31日。该公司2016年企业所得税按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指导小组《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。

6. 根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定, 子公司上海能源公司于2016年11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2016年1月1日至2018年12月31日。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	169,129.64	73,022.09
银行存款	971,692,590.80	1,221,786,440.77
其他货币资金	181,243,052.05	147,472,988.36
合计	1,153,104,772.49	1,369,332,451.22
其中：存放在境外的款项总额	200,014,690.14	10,325,422.84

其他说明

其他货币资金期末余额中包括为开具银行承兑汇票保证金存款140,370,906.41元, 保函保证金存款3,612,416.50元, 信用证保证金9,159,729.14元, 质押存款28,100,000.00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	292,534,330.34	223,717,185.83
商业承兑票据	3,226,000.00	2,020,000.00
合计	295,760,330.34	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	234,492,216.93
合计	234,492,216.93

(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	197,243,434.27	0.00
合计	197,243,434.27	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	736,390,967.76	93.84%	83,334,382.75	11.32%	653,056,585.01	696,443,930.82	100.00%	59,016,899.77	8.47%	637,427,031.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,322,222.80	6.16%	48,322,222.80	100.00%						
合计	784,713,190.56	100.00%	131,656,605.55	16.78%	653,056,585.01	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	412,914,560.54	20,645,728.03	5.00%
1 至 2 年	198,754,381.52	19,875,438.19	10.00%
2 至 3 年	70,764,194.47	10,614,629.17	15.00%
3 至 4 年	37,358,538.29	18,679,269.17	50.00%
4 至 5 年	10,266,582.43	7,186,607.69	70.00%

5 年以上	6,332,710.51	6,332,710.51	100.00%
合计	736,390,967.76	83,334,382.75	11.32%

确定该组合依据的说明:

以账龄作为信用风险特征

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 16,691,368.47 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
上海瑞其斯机械制造有限公司	758,504.50

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

期末余额前五名的应收账款合计数为133596482.64元, 占应收款期末余额合计数的比例为17.02%, 相应期末计提的坏账准备合计数为10546743.86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:

期末应收账款余额较期初增加12.67%, 主要系本年增加非同一控制下企业合并子公司LMF的期末应收账款余额所致。子公司LMF公司出于谨慎性考虑, 对Gas Khodro IRAN等部分长账龄应收款公司按照单项金额不重大但单项计提坏账准备合计48,322,222.80元。

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	27,562,314.92	80.61%	19,836,808.31	72.42%
1 至 2 年	2,673,526.00	7.82%	4,590,415.63	16.76%
2 至 3 年	879,241.64	2.57%	939,636.56	3.43%
3 年以上	3,076,518.29	9.00%	2,025,699.43	7.39%
合计	34,191,600.85	--	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9278677.58元，占预付款项期末余额合计的比例为27.14%。

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	2,257,252.29	5,201,653.85
合计	2,257,252.29	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,463,434.52	100.00%	2,273,236.71	8.28%	25,190,197.81	6,263,880.18	100.00%	820,464.59	13.10%	5,443,415.59
合计	27,463,434.52	100.00%	2,273,236.71	8.28%	25,190,197.81	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	24,169,601.70	1,208,480.12	5.00%
1 至 2 年	259,457.79	25,945.79	10.00%
2 至 3 年	1,882,053.84	282,308.08	15.00%
3 至 4 年	584,753.46	292,376.73	50.00%
4 至 5 年	344,805.82	241,364.08	70.00%
5 年以上	222,761.91	222,761.91	100.00%
合计	27,463,434.52	2,273,236.71	8.28%

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 1,318,621.43 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
押金保证金	3,039,387.08	3,466,259.93
应收暂付款	24,424,047.44	2,797,620.25
合计	27,463,434.52	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
第一名	应收暂付款	7,136,626.05	1 年以内	25.99%	356,831.30
第二名	应收暂付款	5,676,432.00	1 年以内	20.67%	283,821.60
第三名	押金保证金	1,500,000.00	2-3 年	5.46%	225,000.00

第四名	应收暂付款	1,232,059.31	1 年以内	4.49%	61,602.97
第五名	押金保证金	520,000.00	3-4 年	1.89%	260,000.00
合计	--	16,065,117.36	--	58.50%	1,187,255.87

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	371,358,652.10	3,166,739.87	368,191,912.23	332,625,635.94		332,625,635.94
在产品	174,057,347.70		174,057,347.70	41,706,002.78		41,706,002.78
库存商品	275,921,594.50	6,442,972.86	269,478,621.64	222,984,985.66	4,283,988.09	218,700,997.57
周转材料	14,426,023.25	88,896.43	14,337,126.82	13,787,361.98		13,787,361.98
合计	835,763,617.55	9,698,609.16	826,065,008.39	611,103,986.36	4,283,988.09	606,819,998.27

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	
原材料		3,166,739.87				3,166,739.87
库存商品	4,283,988.09	5,845,053.78		3,686,069.01		6,442,972.86
周转材料		88,896.43				88,896.43
合计	4,283,988.09	9,100,690.08		3,686,069.01		9,698,609.16

(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：

期末存货较期初增加36.13%，主要系公司本年增加非同一控制下企业合并子公司LMF，相应采购规模扩大所致。

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
留抵扣增值税进项税	45,091,278.31	30,491,550.17
预交税费	3,426,282.18	428,535.58

理财产品		50,000,000.00
合计	48,517,560.49	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		6,049,386 .44	1,280,869 .16			5,490,000 .00		537,461.6 8	56,697,86 2.84
小计	66,418,91 8.44		6,049,386 .44	1,280,869 .16			5,490,000 .00		537,461.6 8	56,697,86 2.84
合计	66,418,91 8.44		6,049,386 .44	1,280,869 .16			5,490,000 .00		537,461.6 8	56,697,86 2.84

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	97,682,628.95	69,681,793.48	67,634,525.73	6,569,421.94	281,036.24	241,849,406.34
(1) 购置	4,250,550.85	5,374,618.09	13,691,962.97	663,347.08	281,036.24	24,261,515.23
(2) 在建工程转入	2,146,631.57	142,018.38	10,540,496.89			12,829,146.84
(3) 企业合并增加						
(4) 非同一控制下企业合并转入	89,114,709.86	64,165,157.01	43,402,065.87	5,691,044.39		202,372,977.13
(5) 外币报表折算差异	2,170,736.67			215,030.47		2,385,767.14
3.本期减少金额	12,244,953.04	449,034.73	8,284,205.71	331,224.51		21,309,417.99
(1) 处置或	12,244,953.04	70,035.43	7,892,354.76	331,224.51		20,538,567.74

报废						
(2) 外币报表折算差异		378,999.30	391,850.95			770,850.25
4. 期末余额	577,213,849.01	124,965,291.65	905,919,248.46	21,957,467.13	6,430,879.97	1,636,486,736.22
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	72,503,139.74	62,001,687.86	116,587,426.25	6,801,538.94	568,884.17	258,462,676.96
(1) 计提	27,204,714.41	7,842,815.34	79,932,198.24	1,603,004.96	568,884.17	117,151,617.12
(2) 非同一控制下企业合并转入	45,464,904.70	54,614,257.17	36,868,316.55	5,026,361.22		141,973,839.64
(3) 外币报表折算差异				86,086.38		86,086.38
3. 本期减少金额	4,155,856.71	493,657.03	6,860,379.32	293,393.65		11,803,286.71
(1) 处置或报废	3,989,377.34	38,272.38	6,647,290.78	293,393.65		10,968,334.15
(2) 外币报表折算差异	166,479.37	455,384.65	213,088.54			834,952.56
4. 期末余额	167,079,074.53	106,319,896.48	498,742,777.58	17,605,291.65	3,742,523.09	793,489,563.33
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	410,134,774.48	18,645,395.17	407,176,470.88	4,352,175.48	2,688,356.88	842,997,172.89
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	37,157,246.04	尚在办理中
小 计	37,157,246.04	

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	22,969,846.72		22,969,846.72	17,937,306.85		17,937,306.85
北美研发中心项目	17,881,601.25		17,881,601.25	12,271,732.62		12,271,732.62
印尼 OTP 地热项目	553,505,419.04		553,505,419.04			
匈牙利工程项目	12,869,934.74		12,869,934.74			
其他零星工程	3,374,405.37		3,374,405.37	9,870,117.30		9,870,117.30
合计	610,601,207.12		610,601,207.12	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
开山能源公司项目	20,000,000.00	17,937,306.85	7,288,203.72	2,255,663.85		22,969,846.72	114.85%	95.00				其他
北美研发中心项目	27,749,226.00	12,271,732.62	5,609,868.63			17,881,601.25	64.44%	65.00				其他
印尼 OTP 地热项目	5,826,372,832.00		553,505,419.04			553,505,419.04	9.50%	10.00				其他
匈牙利工程项目	83,240,000.00		12,869,934.74			12,869,934.74	15.46%	20.00				其他
其他零星工程		9,870,117.30	4,977,216.15	10,573,482.99	899,445.09	3,374,405.37						其他
合计	5,957,362,058.00	40,079,156.77	584,250,642.28	12,829,146.84	899,445.09	610,601,207.12	--	--				--

(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		

其他说明

[注1]：其中因非同一控制下企业合并取得子公司相应转入在建工程421,316,451.13元。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

不适用

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

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**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商品化软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	241,272,813.00	8,042,100.00		7,936,046.31	257,250,959.31
2.本期增加金额	19,119,998.49			13,955,710.61	33,075,709.10
(1) 购置	2,642,823.58			2,295,782.21	4,938,605.78
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 非同一控制下企业合并转入	15,565,229.22			11,659,928.40	27,225,157.62
(5) 外币报表折算	911,945.69				911,945.69

差异					
3.本期减少金额	51,798,700.00			105,357.55	51,904,057.55
(1) 处置	51,798,700.00				51,798,700.00
(2) 外币报表折算差异				105,357.55	105,357.55
4.期末余额	208,594,111.49	8,042,100.00		21,786,399.37	238,422,610.86
二、累计摊销					
1.期初余额	19,280,262.28	7,425,225.00		5,894,919.95	32,600,407.23
2.本期增加金额	4,388,723.44	352,500.00		12,295,875.69	17,037,099.13
(1) 计提	4,388,723.44	352,500.00		974,152.55	5,715,375.99
(2) 非同一控制下企业合并转入				11,321,723.14	11,321,723.14
3.本期减少金额	1,447,513.89			102,505.69	1,550,019.58
(1) 处置	1,447,513.89				1,447,513.89
(2) 外币报表折算差异				102,505.69	102,505.69
4.期末余额	22,221,471.83	7,777,725.00		18,088,289.95	48,087,486.78
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	186,372,639.66	264,375.00		3,698,109.42	190,335,124.08
2.期初账面价值	221,992,550.72	616,875.00		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	31,746,546.93	正在办理中
小 计	31,746,546.93	

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
LMF 公司		202,114,854.78		202,114,854.78
KS ORKA 公司		14,998,864.17		14,998,864.17
合计	38,046,843.49	217,113,718.95		255,160,562.44

(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：

将评估的企业价值与公司可辨认净资产进行比较，若企业价值大于可辨认净资产价值，则不需要计提减值准备，若企业价值小于可辨认净资产，则按差额计提减值准备

其他说明

1. 本年新增商誉为控股子公司KS ORKA公司非同一控制下企业合并Turawell地热公司及非同一控制下企业合并LMF公司形成的。

2. 商誉期末余额较期初增长570.65%，主要系本期非同一控制下合并增加所致LMF公司、KS ORKA公司所致。

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

不适用

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	64,857,729.36	15,127,662.91	49,131,856.42	12,011,344.82
内部交易未实现利润	61,864,156.46	9,630,211.64	51,585,587.86	8,068,660.25
合计	126,721,885.82	24,757,874.55	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		24,757,874.55		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	47,603,031.36	35,707,229.47
资产减值准备	78,770,722.06	14,169,031.44
合计	126,373,753.42	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	12,242,880.59	14,992,147.54	
2018 年	8,285,056.19	8,022,342.12	
2019 年	1,276,771.61	1,276,771.61	
2020 年	4,392,605.11	11,184,588.84	
2021 年	21,405,717.86		
合计	47,603,031.36	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	10,690,144.78	7,840,680.75
合计	10,690,144.78	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		27,662,736.00
担保借款	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	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	377,156,989.59	294,899,648.32
合计	377,156,989.59	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	510,899,077.45	389,683,876.88
应付工程款及设备款	77,986,949.09	15,785,497.08
合计	588,886,026.54	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	187,137,530.76	64,080,305.42
合计	187,137,530.76	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：

预收款项期末余额较期初增长192.04%，主要原因是本年增加非同一控制下企业合并子公司LMF的年末预收款项所致。

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	282,638,308.45	270,402,727.97	14,710,616.58
二、离职后福利-设定提存计划	441,619.32	27,157,060.00	21,099,802.29	6,498,877.03
合计	2,916,655.42	309,795,368.45	291,502,530.26	21,209,493.61

(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	262,264,035.94	249,817,727.28	14,662,882.36
2、职工福利费		5,393,503.31	5,393,503.31	
3、社会保险费	222,400.92	9,704,130.36	9,878,797.05	47,734.22
其中：医疗保险费	155,487.53	7,274,641.98	7,392,939.34	37,190.18
工伤保险费	41,966.21	1,717,997.26	1,754,680.70	5,282.77
生育保险费	24,947.18	711,491.12	731,177.02	5,261.28
4、住房公积金		2,224,522.00	2,224,522.00	
5、工会经费和职工教育经费	36,061.49	3,052,116.84	3,088,178.33	
合计	2,475,036.10	282,638,308.45	270,402,727.97	14,710,616.58

(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	25,798,831.50	19,705,870.07	6,494,846.60
2、失业保险费	39,734.15	1,358,228.50	1,393,932.22	4,030.43
合计	441,619.32	27,157,060.00	21,099,802.29	6,498,877.03

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	10,830,777.87	5,781,698.44
企业所得税	7,818,094.99	12,632,374.53
个人所得税	654,233.90	254,713.79
城市维护建设税	401,819.60	517,154.97
营业税		50,075.00
印花税	62,836.36	38,061.64
教育费附加	281,409.84	275,283.32
地方教育附加	197,566.68	183,522.22
地方水利建设基金	8,702.77	244,169.33
房产税	343,667.52	2,471.35

土地使用税	192,443.16	
合计	20,791,552.69	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	7,458.66	8,185.64
短期借款应付利息	315,677.08	15,228.92
合计	323,135.74	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：

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	13,005,539.97	8,961,502.43
押金保证金	11,566,087.69	1,033,326.20
其他	11,856,606.24	8,288,292.11
合计	36,428,233.90	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	5,849,618.42	5,688,797.87
合计	5,849,618.42	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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	24,615,794.81	
合计	24,615,794.81	

(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：

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	4,780,000.00	620,000.00	27,944,000.00	与资产相关的补助
合计	23,784,000.00	4,780,000.00	620,000.00	27,944,000.00	--

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		620,000.00		4,340,000.00	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	4,780,000.00			8,604,000.00	与资产相关
年产 50 万 KW/1000 台螺杆膨胀发电机组项目 [注 3]	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
合计	23,784,000.00	4,780,000.00	620,000.00		27,944,000.00	--

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2016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），公司本期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，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		6,285,125.22	1,504,844,424.40
合计	1,511,129,549.62		6,285,125.22	1,504,844,424.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价减少6,285,125.22元其中：

1) 根据2015年11月子公司开山香港公司与ORKA公司在上海签署的《合资企业和股东协议书》，开山香港公司与ORKA公司在新加坡合资设立KS ORKA公司，双方约定：KS ORKA公司首期出资全部到位后，后期增资无论ORKA是否参与出资，双方承诺ORKA公司持有的KS ORKA公司股权比例不低于10%；双方对KS ORKA公司增资时的出资比例约定为：开山香港公司的出资比例为77.78%，ORKA公司的出资比例为22.22%，即ORKA持有的KS ORKA公司10%股权部分不会因增资而被稀释，但ORKA公司持有KS ORKA公司超过10%比例以外的股权，如ORKA公司不能按上述出资比例参与增资，超出10%部分股权将被稀释。KS ORKA公司和股东可采取一切必要的行动，不受限制的发行新股，但双方承诺保证ORKA公司所持有股权占KS ORKA公司总发行股票数量至少10%的比例。本期开山香港公司单方面增资，ORKA公司未进行出资，增资后开山香港公司持有KS ORKA公司90%股权，ORKA公司持有KS ORKA公司10%股权，本期开山香港公司单方面对KS ORKA公司增资形成的少数股东权益变动冲减资本公积6,013,174.58元。

2) 根据公司与Steven Brown（史蒂芬·布朗）签署的《合资企业和股东协议书》，公司与Steven Brown

与在美国合资设立OME公司，双方约定：公司以货币资金出资100万美元，占OME公司90%的股权，Steven Brown以货币资金出资100美元，占OME公司10%的股权，故本期根据协议约定，公司单方面出资形成的少数股东权益变动冲减资本公积271,950.64元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,065,187.85	36,736,114.83			36,870,238.76	-134,123.93	24,805,050.91
外币财务报表折算差额	-12,065,187.85	36,736,114.83			36,870,238.76	-134,123.93	24,805,050.91
其他综合收益合计	-12,065,187.85	36,736,114.83			36,870,238.76	-134,123.93	24,805,050.91

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	12,577,726.11		160,478,605.78

合计	147,900,879.67	12,577,726.11	160,478,605.78
----	----------------	---------------	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系根据2017年4月18日公司董事会第三届第十六次会议通过的2016年度利润分配预案，按母公司2016年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	99,455,722.57	175,962,281.14
减：提取法定盈余公积	12,577,726.11	22,507,399.61
应付普通股股利		214,500,000.00
期末未分配利润	912,533,184.23	825,655,187.77

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	1,689,588,024.10	1,280,188,754.23	1,621,588,251.83	1,219,772,169.48
其他业务	37,948,351.68	17,719,439.66	16,278,903.23	11,468,965.56
合计	1,727,536,375.78	1,297,908,193.89	1,637,867,155.06	1,231,241,135.04

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,253,918.92	5,500,014.33

教育费附加	2,404,759.73	3,304,534.53
房产税	1,740,109.96	
土地使用税	2,821,904.21	
印花税	438,584.75	
营业税	88,260.70	263,562.06
地方教育附加	1,603,173.21	2,203,023.00
合计	13,350,711.48	11,271,133.92

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于（增值税会计处理规定）有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月土地使用税、房产税、车船使用税[和印花税的发生额列报于“税金及附加”科目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,133,735.27	16,608,772.74
差旅费	5,385,296.72	3,898,634.07
运杂费	35,561,728.77	37,577,642.83
维修服务费	5,961,973.92	5,314,070.45
其他	14,715,060.74	9,009,868.75
合计	85,757,795.42	72,408,988.84

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	83,348,628.17	39,151,205.66
税费	2,592,635.52	8,166,708.07
资产摊销及折旧	17,294,874.90	13,225,679.48
办公费	10,417,271.87	4,733,332.19
差旅费	15,890,073.19	4,155,564.70
咨询费	16,663,341.89	5,482,703.62
技术开发费	61,090,001.58	49,313,852.76
其他	16,306,813.22	14,910,182.36
合计	223,603,640.34	139,139,228.84

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	7,310,289.90	287,893.84
减：利息收入	25,508,886.63	54,385,924.62
汇兑损益	-15,947,841.45	-8,175,650.99
其他	4,063,652.34	1,056,101.63
合计	-30,082,785.83	-61,217,580.14

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	18,009,989.90	22,300,715.10
二、存货跌价损失	9,100,690.08	3,805,486.53
合计	27,110,679.98	26,106,201.63

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	1,280,869.16	1,328,979.94
处置长期股权投资产生的投资收益	70,613.56	
其他	376,383.57	1,121,917.81
合计	1,727,866.29	2,450,897.75

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
非流动资产处置利得合计	7,713,401.46	10,681.87	7,713,401.46
其中：固定资产处置利得	2,820,748.39	10,681.87	2,820,748.39
无形资产处置利得	4,892,653.07		4,892,653.07
政府补助	11,183,056.75	6,232,999.30	11,183,056.75
取得子公司的投资成本小于 取得投资时应享有被合并单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益	1,830,150.14		1,830,150.14
其他	308,785.49	143,191.17	289,691.16
合计	21,035,393.84	6,386,872.34	21,035,393.84

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						620,000.00	740,000.00	与资产相关
科技补助						6,914,026.53	3,993,763.00	与收益相关
税费返还						1,563,783.78		与收益相关
其他						2,085,246.44	1,499,236.30	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,183,056.7 5	6,232,999.30	--

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	329,860.27	1,206,732.01	
其中：固定资产处置损失	329,860.27	1,206,732.01	329,860.27
地方水利建设基金	1,107,285.31	1,675,333.96	

其他	1,239,191.48	155,528.73	1,239,191.48
合计	2,676,337.06	3,037,594.70	1,569,051.75

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	33,743,136.44	50,725,485.24
递延所得税费用	-4,677,869.48	-4,506,543.79
合计	29,065,266.96	46,218,941.45

(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	129,975,063.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,493,765.89
子公司适用不同税率的影响	-2,645,853.95
调整以前期间所得税的影响	-46,591.33
非应税收入的影响	-306,907.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	259,412.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,208,881.52
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	5,356,239.28
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-4,822,606.69
所得税费用	29,065,266.96

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	52,361,815.46	34,192,807.56
政府补助	8,999,272.97	5,492,999.30
经营性利息收入	28,453,288.19	61,320,366.58
收到暂付款	37,615,300.34	2,735,866.47
其他	308,785.49	143,191.17
合计	127,738,462.45	103,885,231.08

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	217,683,103.07	101,908,804.94
支付经营性保证金存款	86,131,879.15	90,402,459.97
其他	1,239,191.48	155,528.73
合计	305,054,173.70	192,466,793.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	4,780,000.00	16,200,000.00
收回理财产品本金及收益	50,376,383.57	121,121,917.81
合计	55,156,383.57	137,321,917.81

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
购买理财产品本金		170,000,000.00

合计		170,000,000.00
----	--	----------------

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		28,100,000.00
合计		28,100,000.00

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	100,909,796.61	178,499,280.87
加：资产减值准备	27,110,679.98	26,106,201.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,151,617.12	112,643,239.41
无形资产摊销	5,715,375.99	5,766,926.92
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）	-7,383,541.19	1,196,050.14
财务费用（收益以“—”号填列）	-8,637,551.55	-7,887,757.15
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,727,866.29	-2,450,897.75
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,677,869.48	-4,506,543.79
存货的减少（增加以“—”号填列）	-81,602,838.35	3,749,020.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-93,197,875.79	-178,590,822.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	29,831,935.78	-120,095,860.58

列)		
其他	-1,830,150.14	
经营活动产生的现金流量净额	81,661,712.69	14,428,838.42
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	971,861,720.44	1,221,859,462.86
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	-249,997,742.42	-371,827,531.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	419,841,936.05
其中:	--
LMF 公司	7.38
OTP 公司	405,148,235.84
Turawell 地热公司	14,693,692.83
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	48,336,695.20
其中:	--
LMF 公司	45,288,791.62
OTP 公司	3,005,725.93
Turawell 地热公司	42,177.65
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	371,505,240.85

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	971,861,720.44	1,221,859,462.86
其中：库存现金	169,129.64	73,022.09
可随时用于支付的银行存款	971,692,590.80	1,221,786,440.77
三、期末现金及现金等价物余额	971,861,720.44	1,221,859,462.86

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	期初数
不属于现金及现金等价物的保证金存款	153,143,052.05	119,372,988.36
不属于现金及现金等价物的质押存款	28,100,000.00	28,100,000.00
小 计	181,243,052.05	147,472,988.36

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	181,243,052.05	保证金存款
应收票据	234,492,216.93	票据质押
固定资产	42,866,202.52	债务抵押担保
无形资产	21,378,007.54	债务抵押担保
合计	479,979,479.04	--

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	--	--	526,902,946.56

其中：美元	68,051,767.88	6.9370	472,075,113.78
欧元	6,382,229.68	7.3068	46,633,675.83
新台币	20,239,799.00	0.2155	4,361,676.68
澳元	764,096.79	5.0157	3,832,480.27
应收账款	--	--	149,562,569.01
其中：美元	12,918,023.26	6.9370	89,612,327.35
港币	7,016,770.72	7.3068	51,270,140.30
新台币	17,933,677.25	0.2155	3,864,707.45
澳元	960,064.18	5.0157	4,815,393.91
应付账款			152,312,663.37
其中：美元	3,822,091.84	6.9370	26,513,851.09
新台币	809,911.30	0.2155	174,535.89
澳元	106,579.64	5.0157	534,571.50
欧元	17,119,628.96	7.3068	125,089,704.89
新台币	27,144,401.00	0.2155	5,849,618.42

其他说明：

1) 本公司全资子公司开山香港公司,注册资本2,060.50万美元,投资总额为4,000万美元,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) 本公司全资子公司亚太香港公司,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) 本公司全资子公司台湾开山公司,注册资本12,560.00万新台币,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) 本公司全资子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) 本公司全资子公司澳洲管理公司,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) 本公司全资子公司美国技术公司,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可再生公司,注册资本1,686.17万美元,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) 本公司控股子公司KS ORKA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;项目技术咨询服务。

10) 本公司控股子公司OME公司,注册资本100.01万美元,于2016年6月在美国特拉华州成立。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。

11) 本公司控股子公司LMF公司,注册资本600万欧元,注册地在奥地利,系子公司开山香港公司2016年6月30日非同一控制下合并取得,于2016年7月办妥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。该公司以欧元为记账本位币,主要从事压缩机产品的生产销售业务。

12) 本公司控股子公司OTP公司, 注册资本89,615,752美元, 注册地在新加坡, 系控股子公司KS ORKA公司2016年8月15日非同一控制下合并取得, 于2016年8月办妥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。该公司以美元为记账本位币, 主要从事地热开发业务。

13) 本公司控股子公司Turawell地热公司,注册地在匈牙利, 系控股子公司KS ORKA公司2016年9月15日非同一控制下合并取得, 于2016年9月办妥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。该公司以美元为记账本位币, 主要从事地热开发业务。

(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)、本公司控股子公司LMF公司,注册资本600万欧元, 注册地在奥地利, 系子公司开山香港公司2016年6月30日非同一控制下合并取得, 于2016年7月办妥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。该公司以欧元为记账本位币, 主要从事压缩机产品的生产销售业务。

2)、本公司控股子公司OTP公司, 注册资本89,615,752美元, 注册地在新加坡, 系控股子公司KS ORKA公司2016年8月15日非同一控制下合并取得, 于2016年8月办妥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。该公司以美元为记账本位币, 主要从事地热开发业务。

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
LMF 公司	2016年07月01日	7.38	95.50%	非同一控制下企业合并	2016年06月30日	取得股权	203,847,898.54	15,880,162.74
OTP	2016年08月	405,148,235.	100.00%	非同一控制	2016年08月	取得股权	1,466,236.02	76,668.28

Geothermal Pte. Limited[注 1]	01 日	84		下企业合并	15 日			
匈牙利 Turawell 地热公司[注 2]	2016 年 09 月 01 日	14,693,692.83	51.00%	非同一控制下企业合并	2016 年 09 月 15 日	取得股权		-165,546.64

其他说明:

[注1]: 以下简称OTP公司, 系公司控股子公司KSORKA公司收购取得的全资子公司, 股权取得成本5,840.40万美元, 折合人民币405,148,235.84元。

[注2]: 以下简称Turawell地热公司, 系公司控股子公司KSORKA公司收购取得的控股子公司, 股权取得成本200万欧元, 折合人民币14,693,692.83元。

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	LMF 公司	OTP 公司	Turawell 地热公司
--现金	7.38	405,148,235.84	14,693,692.83
合并成本合计	7.38	405,148,235.84	14,693,692.83
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	-202,114,847.40	406,978,385.98	-305,171.34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	202,114,854.78	-1,830,150.14	14,998,864.17

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

	LMF 公司		OTP 公司		Turawell 地热公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	313,569,489.57	313,569,489.57	430,496,015.99	430,496,015.99	16,368,957.52	16,368,957.52
货币资金	45,288,784.24	45,288,791.62	3,005,725.93	3,005,725.93	42,177.65	42,177.65
应收款项	62,805,400.58	62,805,393.20	4,224,723.74	4,224,723.74	168,304.31	168,304.31
存货	146,742,861.85	146,742,861.85				
固定资产	57,856,775.96	57,856,775.96	2,542,361.53	2,542,361.53		
无形资产	338,205.26	338,205.26	11,900,963.13	11,900,963.13	3,664,266.09	3,664,266.09
在建工程			408,822,241.66	408,822,241.66	12,494,209.47	12,494,209.47

其他资产	537,461.68	537,461.68				
负债：	525,388,275.78	525,388,275.78	13,507,349.93	13,507,349.93	16,958,400.05	16,958,400.05
应付款项	525,388,275.78	525,388,275.78	13,507,349.93	13,507,349.93	16,958,400.05	16,958,400.05
净资产	-211,818,786.21	-211,818,786.21	416,988,666.06	416,988,666.06	-589,442.53	-589,442.53
减：少数股东权益	-9,703,938.81	-9,703,938.81	10,010,280.08	10,010,280.08	-284,271.19	-284,271.19
取得的净资产	-202,114,847.40	-202,114,847.40	406,978,385.98	406,978,385.98	-305,171.34	-305,171.34

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江能源公司	设立	2016年3月	3,000万人民币	100%
开山可再生公司	设立	2016年4月	1,686.17万美元	100%
KS ORKA公司	设立	2016年1月	500万美元	90%
OME公司	设立	2016年10月	100万美元	90%

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
LMF 公司	奥地利	奥地利	制造业	95.50%		非同一控制下企业合并
KS ORKA 公司	新加坡	新加坡	制造业	90.00%		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%	2,290,931.08	1,458,300.00	21,795,426.88
开山铸造公司	4.17%	42,610.73		304,539.81
广东正力公司	1.75%	-51,369.22		1,765,219.24
KS ORKA 公司	10.00%	-2,910,206.00		7,100,074.08
LMF 公司	4.50%	714,607.32		-8,989,331.49

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	346,453,474.27	234,203,604.33	580,657,078.60	58,303,676.38		58,303,676.38	325,530,968.49	249,927,021.20	575,457,989.69	73,042,982.57		73,042,982.57
开山铸造公司	114,111,742.09	136,560,145.07	250,671,887.16	143,368,774.23		143,368,774.23	101,111,497.52	146,716,168.17	247,827,665.69	141,546,392.76		141,546,392.76
广东正力公司	88,066,245.23	85,031,764.35	173,098,009.58	72,228,339.12		72,228,339.12	74,873,503.85	90,633,413.17	165,506,917.02	61,701,862.67		61,701,862.67
KS ORKA 公司	69,682,025.57	601,635,210.97	671,317,236.54	640,287,550.78		640,287,550.78						
LMF 公司	228,477,751.53	60,431,572.29	288,909,323.82	488,672,245.87		488,672,245.87						

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	207,331,150.07	54,938,395.10	54,938,395.10	62,988,351.40	188,765,805.70	39,814,110.44	39,814,110.44	20,337,339.62
开山铸造公司	107,057,566.47	1,021,840.00	1,021,840.00	-3,102,403.59	63,578,759.06	-4,578,947.39	-4,578,947.39	62,528,340.78
广东正力公司	140,475,641.00	-2,935,383.89	-2,935,383.89	20,893,469.91	125,218,641.13	-715,668.36	-715,668.36	9,297,597.45
KS ORKA 公司	1,419,379.38	-29,102,059.96	-29,102,059.96	46,964,448.85				
LMF 公司	349,751,736.34	-23,844,007.88	-23,844,007.88	-30,960,507.94				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	开山银轮公司	卧龙开山公司	开山银轮公司	卧龙开山公司
流动资产	45,384,502.74	36,389,550.40	39,194,232.74	51,101,176.92
非流动资产	13,503,845.05	57,025,534.81	14,288,317.54	38,166,462.62
资产合计	58,888,347.79	93,415,085.21	53,482,550.28	89,267,639.54
流动负债	15,563,709.46	13,139,359.89	6,353,825.18	4,697,331.94
非流动负债		4,758,333.36		4,958,333.33
负债合计	15,563,709.46	17,897,693.25	6,353,825.18	9,655,665.27

归属于母公司股东权益	43,324,638.33	75,517,391.96	47,128,725.10	79,611,974.27
按持股比例计算的净资产份额	21,662,319.17	33,982,826.38	23,564,362.55	35,825,388.42
对联营企业权益投资的账面价值	21,662,319.17	33,982,826.38	23,564,362.55	35,825,388.42
营业收入	52,996,473.22	22,797,284.89	39,585,674.06	18,246,623.11
净利润	7,175,913.23	-4,094,582.31	5,064,760.34	-388,025.73
综合收益总额	7,175,913.23	-4,094,582.31	5,064,760.34	-388,025.73
本年度收到的来自联营企业的股利	5,490,000.00			

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	1,052,717.29	7,029,167.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	-464,525.42	-1,028,788.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-464,525.42	-1,028,788.65
--综合收益总额	-464,525.42	-1,028,788.65

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的17.02%(2015年12月31日20.89%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期 末 数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	295,760,330.34				295,760,330.34
小 计	295,760,330.34				295,760,330.34

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	225,737,185.83				225,737,185.83
小 计	225,737,185.83				225,737,185.83

(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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	255,849,618.42	267,585,703.02	260,871,954.57	1,081,409.15	5,632,339.30
应付票据	377,156,989.59	377,156,989.59	377,156,989.59		
应付账款	588,886,026.54	588,886,026.54	588,886,026.54		
应付利息	323,135.74	323,135.74	323,135.74		
应付股利	693,312.52	693,312.52	693,312.52		
其他应付款	36,428,233.90	36,428,233.90	36,428,233.90		
小 计	1,259,337,316.71	1,271,073,401.31	1,264,359,652.86	1,081,409.15	5,632,339.30

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	33,351,533.87	35,087,396.92	28,251,438.72	1,019,024.82	5,816,933.38
应付票据	294,899,648.32	294,899,648.32	294,899,648.32		
应付账款	405,469,373.96	405,469,373.96	405,469,373.96		
应付利息	23,414.56	23,414.56	23,414.56		
应付股利	3,401,612.52	3,401,612.52	3,401,612.52		
其他应付款	18,283,120.74	18,283,120.74	18,283,120.74		
小 计	755,428,703.97	757,164,567.02	750,328,608.82	1,019,024.82	5,816,933.38

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币5,849,618.42元(2015年12月31日：人民币5,688,797.87元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
开山控股集团股份有限公司[注]	衢州市	实业投资	11,340 万元	56.54%	56.54%

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485,145,758股，曹克坚先生直接持有本公司股权49,800,000股，故曹克坚先生通过上述直接或间接方式合计持有本公司股权534,945,758股，占本公司注册资本的62.35%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江开山重工股份有限公司	同受开山控股公司控制
浙江开山缸套有限公司	同受开山控股公司控制
浙江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
开山工程机械(香港)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
开太克压缩机（上海）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	2,805,672.67			3,163,601.83
开山控股公司	货物	118,799.15			
浙江开山缸套有限公司	货物	463,193.41			15,674,289.84
开山银轮公司	货物	46,702,836.08			33,043,764.26
卧龙开山公司	货物	22,762,650.44			18,110,260.69
浙江开山精密铸造有限公司	货物				8,550,657.76
浙江同荣节能科技服务有限公司	货物				142,851.68
浙江开山钎具有限公司	货物	32,608.95			37,267.09
小 计		72,885,760.70			78,722,693.15

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	7,174,929.45	4,550,875.63
浙江开山缸套有限公司	货物	600,895.49	687,503.45
浙江开山工程机械有限公司	货物	148,754.23	6,845,500.25
开山银轮公司	货物	593,747.62	2,484,819.46
浙江同荣节能科技服务有限公司	货物	8,221,813.48	67,599,019.59
开太克压缩机（上海）有限公司	货物	248,224.79	
开山控股公司	货物	53,016.25	60,045.99
浙江开山联合节能科技服务有限公司	货物	13,985,604.09	244,786.32
浙江开山钎具有限公司	货物		21,904.45
卧龙开山公司	货物	206,925.49	15,109.36

小 计		31,233,910.89	82,509,564.50
-----	--	---------------	---------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
开山控股集团股份有限公司	250,000,000.00	2016年09月22日	2017年09月21日	否

关联担保情况说明

本期开山股份在中国进出口银行浙江省分行2.5亿人民币贷款, 系母公司开山控股集团股份有限公司为本公司担保, 担保期限为2016年9月22日到2017年9月21日。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,397,500.00	3,265,000.00

(8) 其他关联交易

1) 本期公司以电力部门实际结算价格和实际用量向浙江开山重工股份有限公司、浙江开山工程机械有限公司、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5,938,340.40元，子公司开山铸造公司向浙江开山缸套有限公司支付电费12,629,314.71元。

(2) 根据2016年4月5日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司与控股股东进行关联交易的议案》，同意将公司持有的占中创物联公司注册资本的26.23%（占实收资本的67.13%）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865万元按公司在本次股权转让前占有的中创物联公司实收资本权益的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。2016年7月，公司将持有的全部中创物联公司股权作价612.00万元转让给开山控股公司，并确认转让收益70,613.56元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	浙江同荣节能科技服务有限公司	23,303,109.14	1,614,388.66	28,549,667.62	1,427,483.38
	浙江开山工程机械有限公司	735,637.50	36,781.88	1,561,726.00	78,086.30
	开山工程机械(香港)有限公司	340,750.30	17,037.52	318,970.18	15,948.51
	浙江开山联合节能科技服务有限公司	6,029,324.00	301,466.20	286,400.00	14,320.00
	开太克压缩机(上海)有限公司	220,222.20	11,011.11		
	开山控股公司			46,093.11	2,304.66
小 计		30,629,043.14	2,024,454.02	30,762,856.91	1,538,142.85
预付账款	浙江开山重工股份有限公司	932,418.70			
	浙江开山精密铸造有限公司			945,396.01	
	浙江开山缸套有限公司			1,130,597.27	
小计		932,418.70		2,075,993.28	

(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	浙江开山缸套有限公司	99,582.53	
	开山银轮公司	11,205,115.08	7,214,520.40
	浙江开山重工股份有限公司		1,691,106.72
	卧龙开山公司	1,953,074.56	3,988,724.79
	衢州开山矿山机械有限公司	2,300,000.00	
	开山控股公司	4,102.88	
小 计		15,561,875.05	12,894,351.91
预收款项	浙江开山钎具有限公司		20,318.49
小 计			20,318.49
其他应付款	开山控股公司	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

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 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	2018-08-10	
		441.51万元	2018-12-09	

小 计		940.87万元	
-----	--	----------	--

根据2016年4月5日公司第三届董事会第七次会议通过的《关于继续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. 与大盛微电科技股份有限公司民事诉讼案件

公司于2016年12月20日向衢州市柯城区人民法院提起诉讼，主张因被告大盛微电科技股份有限公司未依约向公司支付与之签订的《工业品买卖合同》的款项，请求法院判令被告支付尚未支付的货款人民币817.80万元及逾期付款违约金93.13万元。该案已由衢州市柯城区人民法院受理，案号为（2016）浙0802民初6197号。大盛微电科技股份有限公司因管辖地关系，向衢州市柯城区人民法院提出管辖权异议申请。衢州市柯城区人民法院于2017年2月22日出具了（2017）浙08民辖终34号《民事判决书》，裁定驳回大盛微电科技股份有限公司的管辖权异议申请。

本案已于2017年4月11日在衢州市柯城区人民法院开庭审理，截至本财务报告报出日，该案件尚未公布审理结果。

3. 与河北教育厚朴实业有限责任公司民事诉讼案件

公司于2016年11月1日向石家庄市鹿泉区人民法院提起诉讼，主张因被告河北教育厚朴实业有限责任公司未依约向公司支付与之签订的《制冷设备系统供应及安装合同》的款项，请求法院判令被告支付尚未支付的货款人民币383万元及逾期付款违约金189.20万元，并向石家庄市鹿泉区人民法院申请财产保全。河北教育厚朴实业有限责任公司因管辖地关系，向石家庄市鹿泉区人民法院提出管辖权异议申请。石家庄市鹿泉区人民法院于2016年12月7日出具了（2016）冀0110民初3774号《民事裁定书》，裁定驳回河北教育厚朴实业有限责任公司的管辖权异议申请。河北教育厚朴实业有限责任公司于2017年2月1日向石家庄市中级人民法院提出上诉管辖权异议申请。

截至本财务报告报出日，石家庄市中级人民法院尚未对管辖权异议作出裁定，该案件尚在审理中。

4. 与中冶节能环保有限责任公司仲裁案件

公司于2017年1月19日向北京仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决被申请人中冶节能环保有限责任公司于2016年10月26日作出解除与公司于2015年3月6日签订的《蒸汽螺杆膨胀电站采购合同》及《技术协议》的民事行为无效，并请求裁决中冶节能环保有限责任公司继续履行与公司签订的合同，立即向公司支付货款218.34万元及逾期付款违约金人民币72.78万元。该案已由北京仲裁委员会受理，案号为（2017）京仲收字第0193号。

本案已于2017年3月27日在北京仲裁委员会开庭审理，截至本财务报告报出日，该案件尚未公布裁决结果。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	128,700,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	128,700,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 关于公司完成对PT SOKORIA GEOTHERMAL INDONESIA公司95%股权收购的事项

2016年8月,公司控股子公司KS ORKA公司与PT SOKORIA GEOTHERMAL INDONESIA公司(以下简称SGI公司)的股东澳大利亚XPED LIMITED(以下简称Xped)和印尼PT BAKRIE POWER(以下简称PTBP)协商一致的基础上,与Xped及PTBP分别签署了《Conditional Shares Sale and Purchase Agreement》,以初始收购价为1美元有条件收购SGI公司95%的股权,最终收购价按双方签署的协议约定根据验证后的地热资源情况支付,最终收购价不超过201万美元。

2017年1月3日,公司完成了SGI公司95%股权收购,SGI公司拥有的30MW地热发电项目PPA(Power Purshase Agreement)股东变更手续已全部完成,KS ORKA公司对SGI公司持有95%股权,并持有Sokoria 30MW地热项目的PPA协议。

2017年2月27日,根据华东电力设计院编制的《印尼Sokoria 30MW地热发电项目可行性研究报告》,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意投资建设印尼Sokoria 30MW地热发电项目,投资总额为14,949万美元。

截止本财务报告报出日,上述议案尚未召开股东大会审议。

(二) 关于公司控股孙公司PT Sorik Marapi Geothermal Power公司向银团申请贷款的事项

根据2017年第一次临时股东大会审议通过《关于控股孙公司SMGP公司因地热开发项目需要向银团申请贷款的议案》,公司控股孙公司PT Sorik Marapi Geothermal Power(以下简称SMGP公司,系OTP公司的子公司)因投资建设240MW地热发电项目需要,拟向中国进出口银行浙江省分行(以下简称中国进出口银行)牵头组建的银团(以下简称银团)申请不超过1亿美元和11亿元人民币境外投资银团贷款(境外投资贷款),贷款期限不超过10年,贷款综合成本不超过中长期贷款基准利率。公司控股股东开山控股公司为本次境外投资银团贷款提供股票质押担保。公司对上述贷款提供全额连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年。

(三) 关于2016年度利润分配预案

根据2017年4月18日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》,

2016年度公司拟以现有股本858,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），本次派发现金红利总金额128,700,000.00元。上述议案尚需公司2016年年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,382,791,188.78	306,796,835.32		1,689,588,024.10
主营业务成本	1,080,755,747.73	199,433,006.50		1,280,188,754.23
资产总额	4,942,319,348.18	1,300,625,413.19	1,213,561,505.00	5,029,383,256.37
负债总额	1,099,312,166.92	1,530,178,396.66	1,088,454,875.00	1,541,035,688.58

(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

1. 设立开山可再生公司的事项

2015年11月，经浙江省商务厅浙境外投资[2016]N00154号文批复同意，公司在新加坡投资设立全资子公司开山可再生公司，开山可再生公司已于2015年11月18日在新加坡登记注册，投资总额为50.00万美元，公司分别于2016年4月和9月累计出资50万美元。后经浙江省商务厅浙境外投资[2016]N00561号文批复同意，公司对开山可再生公司增资1,865.30万美元，投资总额变更为1,915.30万美元。公司已对开山可再生公司累计出资1,686.17万美元，折合人民币11,332.24万元。

2. 设立KS ORKA公司的事项

2015年11月，子公司开山香港公司与Hugar Orka ehf（以下简称ORKA公司）在上海签署了《合资企业和股东协议书》，决定在新加坡合资设立KS ORKA公司（英文：KS ORKA RENEWABLES PTE.LTD.），首期出资285.70万美元，其中：开山香港公司以自有资金首期出资200万美元，对KS ORKA公司持有70%股权；ORKA公司以专有技术等无形资产作价出资85.70万美元（该无形资产价值及作价已经双方确认），对KS ORKA公司持有30%股权。双方约定：KS ORKA公司首期出资全部到位后，后期增资无论ORKA是否参与出资，双方承诺ORKA公司持有的KS ORKA公司股权比例不低于10%；双方对KS ORKA公司增资时的出资比例约定为：开山香港公司的出资比例为77.78%，ORKA公司的出资比例为22.22%，即ORKA持有的KS ORKA公司10%股权部分不需要出资，也不会因增资而被稀释，但ORKA公司持有KS ORKA公司超过10%比例以外的股权，如ORKA公司不能按上述出资比例参与增资，超出10%部分股权将被稀释。KS ORKA公司和股东可采取一切必要的行动，不受限制的发行新股，但双方承诺保证ORKA公司所持有股权占KS ORKA公司总发行股票数量至少10%的比例。

KS ORKA公司已于2015年11月20日在新加坡登记注册，公司已于2016年1月12日完成了首期出资200万美元，于2016年4月5日公司向KS ORKA公司增资300万美元。

3. 设立浙江能源公司的事项

2016年3月公司决定设立全资子公司浙江能源公司，公司注册资本5,000万元人民币，于2016年3月18日在衢州市市场监督管理局办妥工商注册登记手续，截至2016年12月31日，公司实际出资3,000万元人民币。

4. 设立OME公司的事项

公司全资子公司开山可再生公司与Steven Brown（史蒂芬·布朗）签署的《合资企业和股东协议书》，公司与Steven Brown与在美国合资设立OME公司，双方约定：公司以货币资金出资100万美元，占OME公

司90%的股权，Steven Brown以货币资金出资100美元，占OME公司10%的股权，投资总额200万美元，公司分别于2016年10月6日和2016年11月10日累计支付投资款100万美元。

5. 收购LMF公司的事项

2016年4月第三届董事会第八次会议审议通过的《关于通过全资子公司开山压缩机（香港）有限公司收购LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH 95.5%股权的议案》，收购LMF公司95.5%股权的对价为1欧元，收购LMF公司4,510万欧元的股东借款（包括本息），收购对价为1欧元，收购LMF公司5,010万欧元的银行借款及债券借款（包括本息），收购对价为2,300万欧元。公司于2016年6月30日完成上述收购事项，截至收购完成日，LMF公司账面可辨认净资产为-2,941.28万欧元，公司支付购买价为1欧元。

6. 收购OTP公司的事项

2016年4月11日，根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司收购OTP Geothermal Pte.,Ltd100%股权的议案》，公司通过在新加坡的控股子公司KS ORKA 公司收购OTP100%股权，公司于2016年8月15日完成上述收购。截至收购完成日，OTP公司账面可辨认净资产为5,955.61万美元，公司支付购买价为5,840.340万美元，非同一控制下取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益275,500.55美元，折合人民币1,830,150.14元计入营业外收入。

7. 收购Turawell地热公司的事项

2016年7月5日，公司控股子公司KS ORKA公司与Turawell地热公司股东签署的《Sale and Purchase Agreement》协议，KS ORKA公司以200万欧元的价格收购Turawell地热公司51%的股权（注册资本），公司于2016年9月15日完成上述收购，截至收购完成日，Turawell地热公司账面可辨认净资产为-8.63万美元，按照收购股权51%计算，收购应享有的净资产为-4.40万美元，公司支付购买价为200万欧元（折合211.82美元）。

8. 注销上海开山新能源投资开发有限公司的事项

2015年8月，公司决定在上海投资设立全资子公司上海开山新能源投资开发有限公司(以下简称开山新能源公司)，开山新能源公司注册资本2,000万元，公司已于2015年10月22日在上海市浦东新区市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码91310115350729096K的营业执照，公司未对开山新能源公司进行出资且开山新能源公司未发生经营业务，开山新能源公司已于2016年9月12日办妥了工商注销手续，故本期未将其纳入合并报表范围。

9. 关于对开山香港公司增资的事项

2016年6月公司决定通过全资子公司开山香港公司对KS ORKA公司进行增加投资，本期已对开山香港公司增加投资14,332.38万美元，折合人民币96,100.00万元。

10. 关于对北美研发中心增资的事项

2016年2月公司决定对全资子公司北美研发中心进行增资300万美元，本期已对北美研发中心增资100万美元。

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	551,806,325.30	100.00%	55,399,158.52	10.04%	496,407,166.78	552,506,787.08	100.00%	44,931,808.22	8.13%	507,574,978.86
合计	551,806,325.30	100.00%	55,399,158.52	10.04%	496,407,166.78	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	316,030,601.18	15,801,530.06	5.00%
1 至 2 年	163,941,212.17	16,394,121.22	10.00%
2 至 3 年	43,894,244.97	6,584,136.74	15.00%
3 至 4 年	18,534,139.47	9,267,069.74	50.00%
4 至 5 年	6,846,089.17	4,792,262.42	70.00%
5 年以上	2,560,038.34	2,560,038.34	100.00%
合计	551,806,325.30	55,399,158.52	10.04%

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 10,467,350.30 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154,080,715.70元, 占应收账款期末余额合计数的比例为27.91%, 相应计提的坏账准备期末合计数为12,706,370.44 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:

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	23,948,689.08	100.00%	2,394,868.91	10.00%	21,553,820.17	32,371,796.91	100.00%	1,618,589.85	5.00%	30,753,207.06
合计	23,948,689.08	100.00%	2,394,868.91	10.00%	21,553,820.17	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 至 2 年	23,948,689.08	2,394,868.91	10.00%

确定该组合依据的说明：

以账龄作为信用风险特征。

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 776,279.06 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	23,948,689.08	32,371,796.91
合计	23,948,689.08	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	应收暂付款	23,948,689.08	1-2 年	100.00%	2,394,868.91
合计	--	23,948,689.08	--	100.00%	2,394,868.91

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,282,449,730.71		2,282,449,730.71	1,081,940,090.71		1,081,940,090.71
对联营、合营企业投资	55,645,145.55		55,645,145.55	65,439,137.41		65,439,137.41
合计	2,338,094,876.26		2,338,094,876.26	1,147,379,228.12		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	1,050,635,600.00		1,094,867,555.00		
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		
开山可再生公司		113,322,440.00		113,322,440.00		
浙江能源公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	1,081,940,090.71	1,200,509,640.00		2,282,449,730.71		

(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			3,587,956 .62			5,490,000 .00			21,662,31 9.17	
卧龙开山 公司	35,825,38 8.42			-1,842,56 2.04						33,982,82 6.38	
中创物联 公司	6,049,386 .44		6,049,386 .44								
小计	65,439,13 7.41		6,049,386 .44	1,745,394 .58			5,490,000 .00			55,645,14 5.55	
合计	65,439,13 7.41		6,049,386 .44	1,745,394 .58			5,490,000 .00			55,645,14 5.55	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,106,002,709.16	1,031,221,907.81	1,125,209,970.23	997,756,849.40
其他业务	3,889,985.69	2,562,786.68	3,540,620.40	2,570,122.27
合计	1,109,892,694.85	1,033,784,694.49	1,128,750,590.63	1,000,326,971.67

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	102,341,700.00	158,971,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,745,394.58	1,707,155.03
处置长期股权投资产生的投资收益	70,613.56	
其他	376,383.57	1,121,917.81
合计	104,534,091.71	161,800,772.84

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	7,454,154.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,183,056.75	详见本财务报表附注五之政府补助说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,830,150.14	
委托他人投资或管理资产的损益	376,383.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-930,405.99	
减：所得税影响额	2,760,664.00	
少数股东权益影响额	287,707.91	
合计	16,864,967.31	--

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	2.93%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.43%	0.1	0.1

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2016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。