

# 浙江开山压缩机股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016-027

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	327,698,651.67	458,561,180.56	-28.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,674,089.77	65,770,006.48	-73.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,401,234.69	65,487,410.97	-73.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,451,920.36	-42,108,494.94	129.57%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	1.90%	-1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,250,166,154.84	4,225,255,979.06	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,349,163,078.90	3,330,620,429.21	0.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	580.00	
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）	222,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,404.02	
减：所得税影响额	95,837.18	
少数股东权益影响额（税后）	12,471.76	
合计	272,855.08	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、海外地热投资开发的政治环境风险

公司拟大力开拓海外地热发电市场，这些地热市场主要是分布在“一带一路”上的印尼、菲律宾、肯尼亚等国家，上述地区属于发展中国家，近年来上述国家政治民主环境逐步改善，但政治环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外资存在限制，公司仍可能面临上述国家政策的变化带来的不利影响。

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，并尽可能利用法律上、商务上的安排来降低风险。

### 2、海外投资带来的管理风险

地热发电行业是资金密集型，随着公司大力推进海外地热开发投资，公司资产规模、经营规模将迅速扩大，对团队建设、经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面提出更高的要求。如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将会对公司的整体运营带来一定风险。同时，公司海外投资后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。

公司正根据业务发展，进一步实行扁平化管理，不断完善组织结构、加强人才队伍和管理制度建设。为不断吸引专业技术和管理人才加盟，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划。对于海外投资，将吸收当地员工并以尊重当地文化为主旨，互相融合，加强沟通，逐步消除因文化差异可能导致的障碍。

### 3、海外地热项目投资实施不达预期的风险

由于在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、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源不足等问题，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达到预期的风险。

在项目进度方面，公司专业团队会对进展情况及时跟踪，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。

### 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，且地热发电结算合同均以外币结算，存在着汇率变动造成损失的风险。

公司资产质量较好，负债率较低，公司将积极开展多渠道融资，利用国家对“一带一路”走出去项目的政策性支持和国内外资本市场、债券市场，解决项目资金需求、降低财务成本，同时完善合同中外币汇率的调整机制，降低汇率风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	55.94%	480,000,000	0		
曹克坚	境内自然人	5.80%	49,800,000	37,350,000		
中国农业银行股份有限公司一中	境内非国有法人	0.99%	8,455,900	0		

邮核心优选混合型证券投资基金					
浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.76%	6,507,086	0	
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	5,000,000	0	
景旻	境内自然人	0.50%	4,276,656	0	
范学炎	境内自然人	0.47%	4,050,500	0	
钱永春	境内自然人	0.45%	3,857,500	0	
胡逸潇	境内自然人	0.45%	3,826,600	0	
胡文锋	境内自然人	0.37%	3,180,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	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	480,000,000	人民币普通股	480,000,000		
曹克坚	12,450,000	人民币普通股	12,450,000		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	8,455,900	人民币普通股	8,455,900		
浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划	6,507,086	人民币普通股	6,507,086		
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
景旻	4,276,656	人民币普通股	4,276,656		
范学炎	4,050,500	人民币普通股	4,050,500		
钱永春	3,857,500	人民币普通股	3,857,500		
胡逸潇	3,826,600	人民币普通股	3,826,600		
胡文锋	3,180,000	人民币普通股	3,180,000		
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 48,000 万股，占本公司总股本的 55.94%，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）	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 4276656 股，实际合计持有 4276656 股；公司股东范学炎除通过普通证券账户持有 50500 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 4050500 股；公司股东胡逸潇除通过普通证券账户持有 166600 股外，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 3826600 股；公司股东胡文锋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3180000 股，实际合计持有 3180000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	-
杨建军	898,220	0	0	898,220	高管锁定股	-
曹克坚	37,350,000	0	0	37,350,000	高管锁定股	-
TANG,YAN	296,146	0	0	296,146	高管锁定股	-
胡奕忠	456,464	0	0	456,464	高管锁定股	2016 年 10 月 5 日
合计	39,165,080	0	0	39,165,080	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增长比率	变动原因
预付款项	35,746,828.28	27,392,559.93	30.50%	系本期预付采购款增加所致
应收利息	10,531,471.59	5,201,653.85	102.46%	系本期未到期结算利息收入增加所致
其他流动资产	23,285,670.84	80,920,085.75	-71.22%	系本期理财产品到期减少所致
其他非流动资产	13,719,954.00	7,840,680.75	74.98%	系本期预付设备款增加所致
应交税费	7,573,312.36	19,979,524.59	-62.09%	系本期应交税款减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数		
财务费用	-8,491,818.57	-16,969,135.25	-49.96%	系本期利息收入减少所致
资产减值损失	4,311,042.03	6,475,326.52	-33.42%	系本期应收款坏账准备减少所致
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	12,451,920.36	-42,108,494.94	129.57%	系本期经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	39,526,165.00	-9,995,191.07	495.45%	系本期投资活动现金流入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-99,347.35	22,659,143.87	-100.44%	系本期筹资活动现金流入减少所致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入327,698,651.67元，较上年下降28.54%，归属于上市公司股东的净利润17,674,089.77元，较上年下降73.13%。主要原因是占公司营业收入比重较大的螺杆空气压缩机产品营业收入下降、市场竞争加剧导致毛利率下降、新产品开发投入及地热项目前期费用、人员成本增加所致等因素所致。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	开山控股集团股份有限公司;曹克坚	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	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。
	曹克坚;江晓华;胡奕忠;杨建军	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。	2011 年 08 月 19 日	9999-12-31	上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	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	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

让其直接或间接所持股份。 自公司股票上市之

之情形。

			日起二十四个月内，转让首次公开发行股票申请前六个月内新增股份不超过该新增股份总额的百分之五十。"			
	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。
	曹克坚;汤成均;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	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。

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

			份。			
	汤成均	股份限售承诺	在汤炎任职期间，汤成均每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；汤炎离职后半年内，汤成均不转让其直接或间接所持有的本公司股份。	2011年08月19日	9999-12-31	上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	曹克坚;开山控股集团股份有限公司	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	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。

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

		<p>机存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、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；</p>			
--	--	--	--	--	--

			在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。"			
	开山控股集团股份有限公司;曹克坚	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")  
 3  
 下属部分关联企业同处于开山工业园。根据当地

						<p>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，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</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>年4月至2012年5月期间，工业园内的电费由公司于每月25日先行向电力部门统一缴纳，并于次月25日前向各关联方收取上月电费，期间存在着短暂为关联方垫付电费问题。2012年5月起，公司采取根据预估电费金额向关联方预收电费的方式解决存在的垫付费用问题；2012年7月，公司采取进一步措施，采取预估电费金额并要求关联方在每月15日前预交电费，以彻底解决为关联方垫付费用问题。公司已彻底消除了为关联方垫付费用的问题。除上述事宜外，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。</p>
	曹克坚	其他承诺	自承诺函签	2010年02月	2015-02-01	上述承诺人

			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。	01日		严格信守承诺,未发生违反上述承诺之情形。
	开山控股集团股份有限公司;曹克坚	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	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。

未损害会员的合法权利。  
若原职工基金协会会员对职工基金



		有的法律责任。”发行人实际控制人曹克坚先生承诺：“本人受让职工基金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，本人自愿承担所有的法律责任。				
	曹克坚;BRUCE PHILIP BIEDERMAN	其他承诺	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范	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。
	;TANG, YAN;崔峰;樊高定;方怀宇;		所创业板上市公司规范			

	方燕明;胡军; 胡奕忠;江晓 华;刘广园;毛 永彪;吴杏;谢 雅芳;杨建军; 叶国春;余虹; 张定坤;张根 海;朱建国		运作指引》等 有关规定,公 司在职或历 任董事、监事 及高级管理 人员均在其 任职期间签 署了《声明及 承诺书》,承 诺在其履行 职责时,遵守 并促使相关 人员遵守国 家法律、行政 法规和部门 规章等有关 规定、遵守中 国证监会发 布的部门规 章、规范性文 件、遵守《深 圳证券交易 所创业板股 票上市规则》 和深圳证券 交易所其他 相关规定、遵 守《公司章 程》,并履行 其他有关承 诺。			
	开山控股集 团股份有限 公司	其他承诺	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	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。

			支付对价的情况下承担补缴支出。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		214,275.85		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		145,817.39					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
开山凯文螺杆配套项目	否	31,200	31,200		24,059.86	77.12%	2013年12月31日	695.27	695.27	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	1,060.6	1,060.6	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	75.55	75.55	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	2.65	2.65	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	0	71,718.04	--	--	1,834.07	1,834.07	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如	--	23,200	23,200		23,200	100.00%	--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金(如有)	--	67,000	67,000		50,899.35	75.97%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	90,200	90,200	0	74,099.35	--	--	0		--	--
合计	--	158,058	158,058	0	145,817.39	--	--	1,834.07	1,834.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因受外部市场经济环境影响,结合市场情况、公司的生产经营需求及长远发展考虑,公司放缓投资进度,开山压缩机整机项目已于 2014 年 3 月 31 日达到可使用状态并结项。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司一届董事会十七次会议和二届董事会二次会议决议,使用超募资金分别永久补充流动资金 5,000 万元和 22,000 万元。根据公司一届董事会十七次会议决议,使用超募资金偿还银行贷款 23,200 万元。根据公司二届董事会二十二次会议决议,使用超募资金永久补充流动资金 25,000 万元。根据公司第三届董事会第七次会议决议,使用超募资金永久补充流动资金 15,000 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据一届董事会十九次会议决议,用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 29,574.21 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司在 2011 年 8 月 8 日《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的募集资金投资项目投资总额 67,858.00 万元(其中开山凯文螺杆配套项目 31,200.00 万元,维尔泰克螺杆配套项目 21,600.00 万元,开山压缩机整机项目 10,858.00 万元,维尔泰克系统整机项目 4,200.00 万元),公司实际募集资金净额 214,275.85 万元(其中超募资金 146,417.85 万元)。截至 2013 年 12 月 31 日已完工的开山凯文螺杆配套项目、维尔泰克螺杆配套项目及维尔泰克系统整机项目已完成。根据 2013 年 12 月 27 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司对已完成的开山凯文螺杆配套项目、维尔泰克螺杆配套项目及维尔泰克系统整机项目进行结项,公司对于上述募投项目的结余募集资金及利息 12,952.40 万元用于永久补充流动资金。开山压缩机整机项目于 2014 年 3 月 31 日已基本完成改造升级,且能满足公										

	司正常的生产经营需要，自公司投资开山压缩机整机项目以来，受经济形势不佳影响，行业增速明显下降，出于谨慎使用募投项目资金的原则，结合公司稳健经营策略和对经济形势、行业发展、市场需求的研究判断，现有投资规模和产能完全能够满足未来一段时间的市场需求，继续投入募投资金的难以取得理想的经济效益，结合公司经营发展需要，根据 2014 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司对开山压缩机整机项目进行结项，并将节余募集资金及利息 9,596.91 万元用于永久补充流动资金。为提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，结合公司客观需要，根据 2015 年 4 月 21 日公司第二届董事会第二十二次会议和 2015 年度股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金中 25,000.00 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。2015 年度公司实际使用超募资金 23,899.35 万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。超募资金仍存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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，未分配利润转入下年度。

公司2015年度拟不进行现金分红的原因如下：

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。

公司董事会认为：鉴于公司拟进行对外投资、购买资产等事项，本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。2015年度为公司上市以来首次未进行利润分配年度，本次公司利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、维护股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对董事会《关于2015年度拟不

进行现金分红的议案》表示同意，同意董事会审议通过后将其提交公司2015年度股东大会审议。

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

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,394,491,466.64	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	250,612,177.95	225,737,185.83
应收账款	612,270,603.61	637,427,031.05
预付款项	35,746,828.28	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	10,531,471.59	5,201,653.85
应收股利		
其他应收款	4,933,133.16	5,443,415.59
买入返售金融资产		
存货	668,539,439.68	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	23,285,670.84	80,920,085.75
流动资产合计	3,000,410,791.75	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	66,313,677.56	66,418,918.44
投资性房地产		
固定资产	843,900,252.88	869,865,440.97
在建工程	38,489,496.17	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	225,968,680.15	224,650,552.08
开发支出		
商誉	38,046,843.49	38,046,843.49
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,316,458.84	20,080,005.07
其他非流动资产	13,719,954.00	7,840,680.75
非流动资产合计	1,249,755,363.09	1,266,981,597.57
资产总计	4,250,166,154.84	4,225,255,979.06
流动负债：		
短期借款	27,524,712.00	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	276,212,514.31	294,899,648.32
应付账款	443,667,279.94	405,469,373.96
预收款项	65,170,683.57	64,080,305.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,688,981.53	2,916,655.42
应交税费	7,573,312.36	19,979,524.59



应付利息		23,414.56
应付股利	3,401,612.52	3,401,612.52
其他应付款	16,087,711.53	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	842,326,807.76	836,716,391.53
非流动负债：		
长期借款	5,719,726.66	5,688,797.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,629,000.00	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	29,348,726.66	29,472,797.87
负债合计	871,675,534.42	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	1,511,129,549.62	1,511,129,549.62
减：库存股		
其他综合收益	-11,196,627.93	-12,065,187.85
专项储备		

盈余公积	147,900,879.67	147,900,879.67
一般风险准备		
未分配利润	843,329,277.54	825,655,187.77
归属于母公司所有者权益合计	3,349,163,078.90	3,330,620,429.21
少数股东权益	29,327,541.52	28,446,360.45
所有者权益合计	3,378,490,620.42	3,359,066,789.66
负债和所有者权益总计	4,250,166,154.84	4,225,255,979.06

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：周明

会计机构负责人：周明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,223,504,601.01	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	211,048,445.63	201,092,975.14
应收账款	510,283,157.24	507,574,978.86
预付款项	176,236,117.83	177,228,070.74
应收利息	9,352,108.90	4,300,166.52
应收股利	278,592,902.36	278,592,902.36
其他应收款	40,292,397.47	30,753,207.06
存货	244,772,505.67	198,149,601.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,934,806.66	64,313,690.50
流动资产合计	2,714,017,042.77	2,666,058,109.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,173,456,837.24	1,147,379,228.12
投资性房地产		

固定资产	165,251,971.02	169,267,090.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,500,292.72	47,824,864.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,176,247.05	11,436,817.47
其他非流动资产	704,558.00	606,198.00
非流动资产合计	1,399,089,906.03	1,376,514,199.27
资产总计	4,113,106,948.80	4,042,572,308.68
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	257,709,591.25	273,179,570.49
应付账款	682,011,069.58	608,094,127.49
预收款项	76,090,487.69	75,240,808.82
应付职工薪酬	103,249.24	553,599.41
应交税费	5,643,214.04	1,657,881.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	206,356.88	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	1,021,763,968.68	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	19,805,000.00	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	19,805,000.00	19,960,000.00
负债合计	1,041,568,968.68	978,910,779.31
所有者权益：		
股本	858,000,000.00	858,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,504,052,732.66	1,504,052,732.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,900,879.67	147,900,879.67
未分配利润	561,584,367.79	553,707,917.04
所有者权益合计	3,071,537,980.12	3,063,661,529.37
负债和所有者权益总计	4,113,106,948.80	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	327,698,651.67	458,561,180.56
其中：营业收入	327,698,651.67	458,561,180.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,972,027.85	380,122,382.21

其中：营业成本	251,824,923.90	337,692,447.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,901,981.58	2,637,494.49
销售费用	16,163,049.45	16,980,872.56
管理费用	39,262,849.46	33,305,375.99
财务费用	-8,491,818.57	-16,969,135.25
资产减值损失	4,311,042.03	6,475,326.52
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）	-199,785.07	765,413.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-109,590.88	765,413.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,526,838.75	79,204,212.18
加：营业外收入	423,975.35	382,031.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	363,433.15	440,362.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,587,380.95	79,145,880.97
减：所得税费用	4,032,110.11	12,297,246.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,555,270.84	66,848,634.24
归属于母公司所有者的净利润	17,674,089.77	65,770,006.48
少数股东损益	881,181.07	1,078,627.76
六、其他综合收益的税后净额	868,559.92	-6,349,385.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	868,559.92	-6,349,385.17
（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	868,559.92	-6,349,385.17
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	868,559.92	-6,349,385.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,423,830.76	60,499,249.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,542,649.69	59,420,621.31
归属于少数股东的综合收益总额	881,181.07	1,078,627.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.08
(二)稀释每股收益	0.02	0.08

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	204,813,006.33	310,648,930.28
减：营业成本	184,429,528.00	266,338,901.00

营业税金及附加	853,958.84	1,000,314.50
销售费用	7,289,363.33	8,429,885.94
管理费用	7,048,728.20	9,497,439.05
财务费用	-8,946,628.00	-15,160,486.84
资产减值损失	3,459,780.94	5,885,149.05
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）	-109,590.88	846,669.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-109,590.88	846,669.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,568,684.14	35,504,396.88
加：营业外收入	347,190.64	263,211.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	210,055.94	319,333.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,705,818.84	35,448,275.47
减：所得税费用	2,829,368.09	7,673,303.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,876,450.75	27,774,971.80
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	7,876,450.75	27,774,971.80
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	367,916,333.37	366,285,923.90
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	603,713.84	561,560.16
收到其他与经营活动有关的现金	21,663,211.40	26,387,734.17
经营活动现金流入小计	390,183,258.61	393,235,218.23
购买商品、接受劳务支付的现金	273,841,508.32	281,513,743.00
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	47,765,310.18	47,141,995.92
支付的各项税费	36,150,805.78	49,340,720.38
支付其他与经营活动有关的现金	19,973,713.97	57,347,253.87
经营活动现金流出小计	377,731,338.25	435,343,713.17
经营活动产生的现金流量净额	12,451,920.36	-42,108,494.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,628.76	
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	54,482,639.30	4,629,710.24
投资活动现金流入小计	54,586,268.06	4,629,710.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,060,103.06	5,624,901.31
投资支付的现金		9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,060,103.06	14,624,901.31
投资活动产生的现金流量净额	39,526,165.00	-9,995,191.07
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		26,165,772.00

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		26,165,772.00
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	99,347.35	3,506,628.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	99,347.35	3,506,628.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,347.35	3,506,628.13
筹资活动产生的现金流量净额	-99,347.35	22,659,143.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	465,078.39	-6,515,610.84
五、现金及现金等价物净增加额	52,343,816.40	-35,960,152.98
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	1,274,203,279.26	1,557,726,841.51

## 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	217,871,954.10	250,200,471.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		2,263,068.66
经营活动现金流入小计	217,871,954.10	252,463,539.70
购买商品、接受劳务支付的现金	188,441,497.89	265,073,687.56
支付给职工以及为职工支付的现金	11,719,341.37	13,071,369.91
支付的各项税费	5,323,735.62	12,092,803.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,891,403.65	35,378,971.66
经营活动现金流出小计	211,375,978.53	325,616,832.28
经营活动产生的现金流量净额	6,495,975.57	-73,153,292.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	54,374,064.78	3,746,753.54
投资活动现金流入小计	54,374,064.78	3,746,753.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,899.66	1,613,724.75
投资支付的现金	26,187,200.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,256,099.66	10,613,724.75
投资活动产生的现金流量净额	27,117,965.12	-6,866,971.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	33,613,940.69	-80,020,263.79

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	1,138,491,894.63	1,283,789,258.38

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。