

浙江开山压缩机股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-063

2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,150,360,035.60	4,225,255,979.06	4,225,255,979.06	21.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,399,942,672.40	3,330,620,429.21	3,330,620,429.21	2.08%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	508,002,975.47	65.89%	1,233,970,020.41	-7.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,316,750.98	0.82%	75,494,949.06	-55.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,437,006.93	-4.63%	68,094,089.75	-59.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-106,383,084.73	-909.40%
基本每股收益（元/股）	0.0365	0.83%	0.0880	-55.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0365	0.83%	0.0880	-55.87%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.01%	2.24%	-2.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	2,633,551.75	
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）	6,550,056.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-391,666.17	
减：所得税影响额	1,380,048.40	
少数股东权益影响额（税后）	11,034.06	
合计	7,400,859.31	--

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

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

（一）“新常态”下经济增速持续下行的风险

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

（二）空压机领域的市场竞争风险

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

（三）公司转型发展带来的各类风险

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

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

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

（四）规模扩张带来的管理风险

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

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

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		14,708	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	56.43%	484,176,658	0		
曹克坚	境内自然人	5.80%	49,800,000	37,350,000		
浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.76%	6,507,086	0		
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	5,847,033	0		
姜文正	境内自然人	0.51%	4,359,845	0		
范学炎	境内自然人	0.48%	4,109,300	0		
胡逸潇	境内自然人	0.44%	3,790,000	0		
钱永春	境内自然人	0.41%	3,497,500	0		
景旻	境内自然人	0.38%	3,276,656	0		
胡文锋	境内自然人	0.38%	3,265,800	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	484,176,658	人民币普通股	484,176,658			
曹克坚	12,450,000	人民币普通股	12,450,000			
浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划	6,507,086	人民币普通股	6,507,086			
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	5,847,033	人民币普通股	5,847,033			

姜文正	4,359,845	人民币普通股	4,359,845
范学炎	4,109,300	人民币普通股	4,109,300
胡逸潇	3,790,000	人民币普通股	3,790,000
钱永春	3,497,500	人民币普通股	3,497,500
景旻	3,276,656	人民币普通股	3,276,656
胡文锋	3,265,800	人民币普通股	3,265,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 484,176,658 股, 占本公司总股本的 56.43%, 是本公司的控股股东; 曹克坚持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)	1、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 4,359,845 股, 实际合计持有 4,359,845 股; 2、公司股东范学炎除通过普通账户持有 109,300 股外, 还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股, 实际合计持有 4,109,300 股; 3、公司股东胡逸潇除通过普通证券账户持有 130,000 股外, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,660,000 股, 实际合计持有 3,790,000 股; 4、公司股东景旻通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,276,656 股, 实际合计持有 3,276,656 股; 5、公司股东胡文锋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,265,800 股, 实际合计持有 3,265,800 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	每年度第一个交易日解锁 25%
杨建军	898,220	0	0	898,220	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
曹克坚	37,350,000	0	0	37,350,000	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
TANG, YAN	296,146	0	0	296,146	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%

胡奕忠	608,620	608,620	0	0	离任后六个月内 锁定 100%，六个 月后全部解锁	2016 年 10 月 5 日
合计	39,317,236	608,620	0	38,708,616	--	--

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
应收票据	319,142,644.56	225,737,185.83	41.38%	主要系本期应收票据增加所致
预付款项	83,386,036.26	27,392,559.93	204.41%	主要系本期合并范围增加LMP, OTP公司所致
应收利息	9,559,647.35	5,201,653.85	83.78%	系本期未到期结算利息收入增加所致
其他应收款	24,467,479.87	5,443,415.59	349.49%	主要系本期合并范围增加OTP公司所致, OTP公司增加的应收款所致
存货	844,685,867.80	606,819,998.27	39.20%	主要系本期合并范围增加LMP所致, LMP公司增加的存货所致以及本身库存增加所致
其他流动资产	44,395,925.84	80,920,085.75	-45.14%	系本期理财产品到期减少所致
开发支出	405,988,911.57	0.00	100.00%	系本期合并范围增加OTP公司所致, OTP公司前期的地热开发投资所致
商誉	244,412,859.69	38,046,843.49	542.40%	系本期合并范围增加LMP公司形成的商誉所致
其他非流动资产	13,351,770.59	7,840,680.75	70.29%	系本期预付设备款增加所致
短期借款	178,447,428.00	27,662,736.00	545.08%	系本期新增短期借款增加所致
应付账款	593,063,077.67	405,469,373.96	46.27%	主要系本期合并范围增加LMP所致, LMP公司增加的应付款所致
预收款项	218,510,082.03	64,080,305.42	240.99%	主要系本期合并范围增加LMP所致, LMP公司增加的预收款所致
应付职工薪酬	28,054,843.64	2,916,655.42	861.88%	主要系本期合并范围增加LMP公司所致
其他应付款	113,652,278.90	18,283,120.74	521.62%	主要系本期合并范围增加LMP公司所致
长期借款	176,685,722.81	5,688,797.87	3005.85%	系本期收到长期借款增加所致
少数股东权益	38,898,623.41	28,446,360.45	36.74%	系本期合并范围增加LMP及OTP两家公司所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增长比率	变动原因
营业税金及附加	5,984,838.16	8,889,369.01	-32.67%	系本期应交附加税减少所致
销售费用	69,964,993.60	53,381,409.37	31.07%	主要系本期合并范围增加LMP公司所致
管理费用	138,709,056.55	98,270,853.01	41.15%	主要系本期合并范围增加LMP及OTP两家公司所致, 以及研发费用增加所致
财务费用	-21,576,284.83	-49,204,487.61	-56.15%	系本期利息收入减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增长比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-106,383,084.73	-10,539,260.40	-909.40%	系本期经营活动现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-361,995,774.81	-36,429,495.95	-893.69%	主要系收购OTP公司收购款支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	138,859,815.17	-126,562,984.91	209.72%	主要系本期借款增加所致

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

公司拥有全球领先的螺杆膨胀发电技术和成套设备专业制造能力, 并将螺杆膨胀发电技术和设备成功应用于在地热发电领域, 创新出“一井一站”全新技术路径, 与目前主流的地热发电技术比较, 具有比较明显的优势。报告期内, 公司积极探索推

进螺杆膨胀发电技术在海内外地热市场的应用,以直接销售、合资合作开发地热资源等多种模式积极介入开发海内外地热市场,力争得到国家有关部门、金融机构等的支持,使公司全球领先的地热发电技术成为国家战略“一带一路”的重要抓手,为公司可持续成长奠定基础。

报告期内,公司完成了对拥有100多年历史的奥地利LMF公司95.5%股权的收购,进一步丰富了公司压缩机产品的谱系,进入了新的应用领域,目前该公司经营已实现盈亏平衡;第三季度,公司在新加坡的控股合资公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD 收购了 OTP Geothermal Pte. Limited 公司 100% 股权并支付了收购款。OTP Geothermal Pte. Limited持有印尼240MW Sorik Marapi地热项目的特许开发经营权。公司对印尼Sokoria、匈牙利Turawell项目都在实施项目的前期尽调工作,这些项目目前都还没有营业收入,但员工工资支出、差旅费、项目尽职调查中法律、财务、技术顾问等前期支出相对较多,使得子公司KS ORKA 前三季度处于亏损状态,亏损金额折合约为1700万人民币,并入本报告期内。KS ORKA上述项目前期投入使得公司拥有一些具备较高价值的项目储备。Sorik Marapi 地热项目目前进展顺利,目前处于打井阶段。

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	履行完毕
	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，三十六个月内不转让其直接或间接所持股份。自公司股票上市之	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。

			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公开发行前已发行的股	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。

			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	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>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”）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的问题。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未损害会员的合法权利。若原职工基金协会会员对职工基金协会的解散及财产分配方案提出异议,或被追究侵权责任,或存在纠纷或潜在的纠纷的,本公司自愿承担所有	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>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。”</p>			
	曹克坚;BRUCE PHILIP BIEDERMAN ;TANG, YAN;崔峰;樊高定;方怀宇;方燕明;胡军;	其他承诺	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等	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。

	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		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支付对价的	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。

			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		59,839.29					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		205,656.68					
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	1,244.75	14,378.65	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	1,613.42	25,598	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	32.36	3,461.54	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	-4.11	2,383.72	是	否
补充流动资金					22,549.31						
海外地热项目				58,818.25	58,818.25						
承诺投资项目小计	--	67,858	67,858	58,818.25	130,536.29	--	--	2,886.42	45,821.91	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--	23,200	23,200		23,200		--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	67,000	67,000	1,021.04	51,920.39	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	90,200	90,200	1,021.04	75,120.39	--	--	--	--	--
合计	--	158,058	158,058	59,839.29	205,656.68	--	--	2,886.42	45,821.91	--
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									
	适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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									

	<p>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。根据公司 2016 年 4 月三届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 15,000 万元永久补充流动资金。截至 2016 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金补充流动资金 1021.04 万元、使用超募资金 58818.25 万元用于海外地热开发。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>据公司 2016 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2016 年 6 月 27 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用剩余超募资金投资海外地热开发项目的议案》，剩余超募资金将用于海外地热开发项目。</p>
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

2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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情况。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,212,633,610.49	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	319,142,644.56	225,737,185.83
应收账款	719,094,389.55	637,427,031.05
预付款项	83,386,036.26	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	9,559,647.35	5,201,653.85
应收股利		
其他应收款	24,467,479.87	5,443,415.59
买入返售金融资产		
存货	844,685,867.80	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	44,395,925.84	80,920,085.75
流动资产合计	3,257,365,601.72	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	61,644,785.74	66,418,918.44
投资性房地产		
固定资产	868,588,072.59	869,865,440.97
在建工程	47,386,273.86	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	225,610,840.09	224,650,552.08
开发支出	405,988,911.57	
商誉	244,412,859.69	38,046,843.49
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,010,919.75	20,080,005.07
其他非流动资产	13,351,770.59	7,840,680.75
非流动资产合计	1,892,994,433.88	1,266,981,597.57
资产总计	5,150,360,035.60	4,225,255,979.06
流动负债：		
短期借款	178,447,428.00	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	362,220,878.07	294,899,648.32
应付账款	593,063,077.67	405,469,373.96
预收款项	218,510,082.03	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	28,054,843.64	2,916,655.42
应交税费	16,685,137.75	19,979,524.59

应付利息	186,978.40	23,414.56
应付股利	693,312.52	3,401,612.52
其他应付款	113,652,278.90	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	1,511,514,016.98	836,716,391.53
非流动负债：		
长期借款	176,685,722.81	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	23,319,000.00	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	200,004,722.81	29,472,797.87
负债合计	1,711,518,739.79	866,189,189.40
所有者权益：		
股本	858,000,000.00	858,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,507,881,559.62	1,511,129,549.62
减：库存股		
其他综合收益	-14,989,903.72	-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	901,150,136.83	825,655,187.77
归属于母公司所有者权益合计	3,399,942,672.40	3,330,620,429.21
少数股东权益	38,898,623.41	28,446,360.45
所有者权益合计	3,438,841,295.81	3,359,066,789.66
负债和所有者权益总计	5,150,360,035.60	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	684,341,218.84	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	273,856,055.98	201,092,975.14
应收账款	511,942,520.57	507,574,978.86
预付款项	175,881,920.69	177,228,070.74
应收利息	7,821,480.36	4,300,166.52
应收股利	234,000,000.00	278,592,902.36
其他应收款	30,753,207.06	30,753,207.06
存货	244,473,120.83	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	24,165,297.15	64,313,690.50
流动资产合计	2,187,234,821.48	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	1,978,883,432.89	1,147,379,228.12
投资性房地产		

固定资产	153,931,108.29	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	47,801,148.38	47,824,864.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,369,040.43	11,436,817.47
其他非流动资产	557,613.28	606,198.00
非流动资产合计	2,195,542,343.27	1,376,514,199.27
资产总计	4,382,777,164.75	4,042,572,308.68
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
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	338,761,189.29	273,179,570.49
应付账款	691,943,832.47	608,094,127.49
预收款项	85,668,988.59	75,240,808.82
应付职工薪酬	361,045.38	553,599.41
应交税费	3,516,121.83	1,657,881.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	168,784.46	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	1,270,419,962.02	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	19,495,000.00	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	19,495,000.00	19,960,000.00
负债合计	1,289,914,962.02	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	582,908,590.40	553,707,917.04
所有者权益合计	3,092,862,202.73	3,063,661,529.37
负债和所有者权益总计	4,382,777,164.75	4,042,572,308.68

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	508,002,975.47	306,228,547.45
其中：营业收入	508,002,975.47	306,228,547.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,122,446.94	273,349,996.50

其中：营业成本	367,026,961.73	231,665,453.37
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	2,047,043.75	1,559,524.23
销售费用	35,412,999.53	16,792,401.14
管理费用	63,392,705.99	36,786,239.08
财务费用	-1,555,679.08	-18,593,941.81
资产减值损失	7,798,415.02	5,140,320.49
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）	473,944.17	-52,974.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	473,944.17	-52,974.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,354,472.70	32,825,576.78
加：营业外收入	4,976,084.36	2,928,186.85
其中：非流动资产处置利得	2,679,913.50	
减：营业外支出	846,557.13	477,825.32
其中：非流动资产处置损失	0.47	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,483,999.93	35,275,938.31
减：所得税费用	6,129,299.31	3,746,304.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,354,700.62	31,529,633.58
归属于母公司所有者的净利润	31,316,750.98	31,060,906.17
少数股东损益	1,037,949.64	468,727.41
六、其他综合收益的税后净额	-302,838.10	-3,867,666.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-302,838.10	-3,867,666.71
（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	-302,838.10	-3,867,666.71
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	-302,838.10	-3,867,666.71
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	32,051,862.52	27,661,966.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,013,912.88	27,193,239.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,037,949.64	468,727.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0365	0.0362
(二)稀释每股收益	0.0365	0.0362

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	280,271,585.92	210,471,334.32
减：营业成本	259,592,934.44	196,787,795.67

营业税金及附加	545,963.91	372,827.26
销售费用	7,478,924.50	8,876,957.15
管理费用	7,960,247.43	7,837,988.87
财务费用	-5,440,637.60	-16,769,019.88
资产减值损失	5,572,952.49	3,218,770.90
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）	581,800.56	-52,974.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	581,800.56	-52,974.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,143,001.31	10,093,040.18
加：营业外收入	1,180,478.65	683,388.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	199,558.14	313,655.86
其中：非流动资产处置损失	0.47	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,123,921.82	10,462,772.40
减：所得税费用	1,335,242.05	3,418,268.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,788,679.77	7,044,504.30
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	4,788,679.77	7,044,504.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,233,970,020.41	1,327,138,088.42
其中：营业收入	1,233,970,020.41	1,327,138,088.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,145,444,767.45	1,118,662,536.62
其中：营业成本	935,567,772.33	984,599,599.09
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	5,984,838.16	8,889,369.01
销售费用	69,964,993.60	53,381,409.37
管理费用	138,709,056.55	98,270,853.01
财务费用	-21,576,284.83	-49,204,487.61
资产减值损失	16,794,391.64	22,725,793.75
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）	1,176,599.18	1,599,349.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	800,215.61	1,599,349.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,701,852.14	210,074,901.42
加：营业外收入	9,529,463.24	3,927,207.95
其中：非流动资产处置利得	2,679,913.50	
减：营业外支出	1,649,524.96	1,474,647.35
其中：非流动资产处置损失	46,361.75	29,097.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,581,790.42	212,527,462.02
减：所得税费用	19,862,743.97	39,078,873.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,719,046.45	173,448,588.53
归属于母公司所有者的净利润	75,494,949.06	171,090,295.95
少数股东损益	2,224,097.39	2,358,292.58
六、其他综合收益的税后净额	-2,924,715.87	-9,626,255.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,924,715.87	-9,626,255.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,924,715.87	-9,626,255.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,924,715.87	-9,626,255.12

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	74,794,330.58	163,822,333.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,570,233.19	161,464,040.83
归属于少数股东的综合收益总额	2,224,097.39	2,358,292.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0880	0.1994
（二）稀释每股收益	0.0880	0.1994

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	793,811,922.36	912,514,924.02
减：营业成本	738,789,110.68	798,743,183.60
营业税金及附加	2,086,541.43	3,965,877.49
销售费用	25,350,929.46	27,999,359.06
管理费用	22,641,346.05	22,464,548.41
财务费用	-25,080,198.08	-44,148,075.16
资产减值损失	11,728,891.85	18,483,725.96
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）	13,290,948.34	3,279,349.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,114,564.77	1,599,349.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,586,249.31	88,285,654.28
加：营业外收入	3,683,186.54	1,171,599.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	730,571.82	1,028,455.41
其中：非流动资产处置损失	563.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,538,864.03	88,428,798.64

减：所得税费用	5,338,190.67	22,590,340.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,200,673.36	65,838,457.88
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	29,200,673.36	65,838,457.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,222,913,189.60	1,265,974,083.57
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
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		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	779,963.80	993,003.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,257,900.94	33,580,582.20
经营活动现金流入小计	1,276,951,054.34	1,300,547,668.77
购买商品、接受劳务支付的现金	938,747,436.80	834,699,565.54
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	186,848,077.16	140,525,054.07
支付的各项税费	82,978,996.36	175,317,828.93
支付其他与经营活动有关的现金	174,759,628.75	160,544,480.63
经营活动现金流出小计	1,383,334,139.07	1,311,086,929.17
经营活动产生的现金流量净额	-106,383,084.73	-10,539,260.40
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	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,017,530.41	266,745.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	27,604,337.21	48,288,748.91
投资活动现金流入小计	49,741,867.62	48,555,494.64
购建固定资产、无形资产和其他	60,478,989.47	69,284,990.59

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		15,700,000.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	351,258,652.96	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	411,737,642.43	84,984,990.59
投资活动产生的现金流量净额	-361,995,774.81	-36,429,495.95
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	787,460,752.22	32,737,312.51
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	353,920,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,141,380,752.22	32,737,312.51
偿还债务支付的现金	466,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,584,092.01	159,300,297.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,908,300.00	4,626,628.13
支付其他与筹资活动有关的现金	527,036,845.04	
筹资活动现金流出小计	1,002,520,937.05	159,300,297.42
筹资活动产生的现金流量净额	138,859,815.17	-126,562,984.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,275,140.05	-9,088,491.75
五、现金及现金等价物净增加额	-327,243,904.32	-182,620,233.01
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	894,615,558.54	1,411,066,761.48

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	842,803,107.04	922,582,460.75

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,642,246.47	20,981,478.26
经营活动现金流入小计	888,445,353.51	943,563,939.01
购买商品、接受劳务支付的现金	713,927,335.98	828,729,422.10
支付给职工以及为职工支付的现金	38,174,554.93	37,729,305.09
支付的各项税费	18,158,298.84	69,097,616.84
支付其他与经营活动有关的现金	48,284,864.75	104,491,648.40
经营活动现金流出小计	818,545,054.50	1,040,047,992.43
经营活动产生的现金流量净额	69,900,299.01	-96,484,053.42
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	56,392,902.36	80,948,430.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,209,818.06	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	19,883,572.50	45,861,835.07
投资活动现金流入小计	86,606,292.92	126,847,341.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,884,214.14	6,842,072.68
投资支付的现金	836,509,640.00	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		
投资活动现金流出小计	839,393,854.14	22,542,072.68
投资活动产生的现金流量净额	-752,787,561.22	104,305,269.14
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	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	353,920,000.00	
筹资活动现金流入小计	503,920,000.00	
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		154,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	527,036,845.04	
筹资活动现金流出小计	527,036,845.04	154,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,116,845.04	-154,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,158,134.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-701,845,973.01	-146,678,784.28
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	403,031,980.93	1,217,130,737.89

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。