

浙江开山压缩机股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-035

2014 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叶国春及会计机构负责人(会计主管人员)叶国春声明：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	
总资产（元）	4,150,652,046.45	3,868,927,996.25	7.28%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,330,675,702.85	3,199,662,694.87	4.09%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.7638	7.4584	4.09%	
	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）	466,989,759.70	-1.58%	1,543,866,021.05	8.39%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	87,323,713.28	6.09%	282,630,845.35	12.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	259,772,762.89	-5.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.6055	-5.46%
基本每股收益（元/股）	0.2036	6.10%	0.6588	12.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2036	6.10%	0.6588	12.10%
加权平均净资产收益率	2.65%	-0.01%	8.57%	0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.56%	-0.09%	8.48%	0.38%

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
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）	1,759,380.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,231,581.32	
减：所得税影响额	980,209.89	
少数股东权益影响额（税后）	127,439.38	

合计	2,883,312.68	--
----	--------------	----

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国内外经济形势低迷的风险

自国际金融危机爆发以来，全球经济进入了深度调整期，经济增长速度持续下降，我国经济在4万亿政府主导的投资刺激后，主要行业产能进一步过剩，随着劳动力成本进一步上升，人口红利逐渐消失，资源、能源、环境承载能力已到极限，依靠投资、出口拉动经济的粗放式增长模式已难以为继。我国政府已经认识到急需改变经济增长方式，推动经济转型发展，可以预期经济增长减速并进入调整期。如宏观经济没有明显改善，经济增长持续减速，对公司业务会带来不良影响。

②空压机领域的市场竞争风险

公司产品在能效水平等各项主要指标上均超过了国内外同行。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，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

③新产品市场开拓的风险

公司适用于回收钢铁、化工、炼化、建材、资源回收、固废处理等行业饱和蒸汽、80℃以上热液体、烟道废气等余热及生物质、地热、光热发电等新能源领域的低品位能源回收装备——有机朗肯循环（ORC）螺杆膨胀发电机，及蒸汽螺杆膨胀发电机，已在钢铁、固废处理等多个行业、地热发电等新能源领域实现商业化应用，螺杆膨胀发电机产品符合节能减排、能源梯度利用政策导向，有良好的市场前景；公司还开发完善了KSG系列、SGY系列天然气（气体）压缩机等产品，能效水平等主要性能均优于市场现有同类产品，已批量进入天然气、煤层气领域。公司新产品正处于新产业培育阶段，公司已建立专业团队推广新产品，开拓新市场，但由于用户所处的行业不同，存在着新行业用户认可和接受速度不符合预期、或公司产能短期内不能及时满足市场需求的风险。

④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、气体压缩机等的产品体系，完成了“衢州+上海+重庆+广州+香港+台湾+澳洲+美国”的全国化、全球化布局，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，尤其正处于新产业培育阶段，对公司的各项管理提出了更高的要求。

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

单位：股

报告期末股东总数	5,166
----------	-------

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%	240,000,000	0		
曹克坚	境内自然人	6.50%	27,900,000	20,925,000		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	3.54%	15,200,118	0		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	8,531,153	0		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	7,230,232	0		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	4,100,000	0		
交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	2,789,029	0		
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	2,222,225	0		
钱永春	境内自然人	0.52%	2,221,500	0		
李蓬	境内自然人	0.50%	2,147,826	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	240,000,000	人民币普通股	240,000,000			
全国社保基金四一三组合	15,200,118	人民币普通股	15,200,118			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,531,153	人民币普通股	8,531,153			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	7,230,232	人民币普通股	7,230,232			
曹克坚	6,975,000	人民币普通股	6,975,000			
中国银行—银华优质增长股票型证	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			

券投资基金			
交通银行－富国天益价值证券投资基金	2,789,029	人民币普通股	2,789,029
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	2,222,225	人民币普通股	2,222,225
钱永春	2,221,500	人民币普通股	2,221,500
李蓬	2,147,826	人民币普通股	2,147,826
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 24,000 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 81.88% 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）	公司股东李蓬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,147,826 股，实际合计持有 2,147,826 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曹克坚	27,900,000	6,975,000		20,925,000	高管锁定股	2014 年 8 月 25 日
TANG,YAN	148,073			148,073	高管锁定股	
毛永彪	82,125			82,125	高管锁定股	
Bruce P.Biederman						
谢雅芳						
樊高定						
方怀宇						
方燕明						
余虹						
刘广园						
胡奕忠	212,707			212,707	高管锁定股	
杨建军	430,810			430,810	高管锁定股	
胡军						
叶国春						
合计	28,773,715	6,975,000	0	21,798,715	--	--

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

	期末数	期初数		
应收票据	203,424,531.22	62,481,466.69	225.58%	系本期应收票据结算增加所致。
预付款项	85,500,152.00	23,174,814.57	268.94%	主要系预付土地款、投产新设备、材料
应收利息	14,171,846.49	9,439,080.51	50.14%	系本期未到期存单利息增加所致。
其他应收款	2,534,848.07	3,935,646.34	-35.59%	系本期备用金、未结算款项减少所致。
长期股权投资	34,165,529.55	21,888,593.17	56.09%	系本期与卧龙电气合资成立联营企业
短期借款		44,263,494.00	-100.00%	系本期偿还银行贷款所致。
应付票据	142,713,354.25	2,428,784.02	5775.92%	系本期应付票据结算增加所致
应付职工薪酬	3,035,817.91	4,388,751.21	-30.83%	系本期末应付工资减少所致。
应付利息		140,561.47	-100.00%	系本期偿还短期借款所致。
应付股利	866,640.65	4,129,140.65	-79.01%	系本期支付股东股利所致。
外币报表折算差额	-5,163,949.87	-3,696,112.50	39.71%	系本期外币汇率变动所致。
	本期数	上期数		
营业税金及附加	8,953,850.63	6,671,546.39	34.21%	系本期流转税增加所致。
财务费用	-50,707,076.82	-36,669,456.60	38.28%	系期利息收入增加所致。
资产减值损失	5,320,560.52	2,082,770.94	155.46%	系期末资产减值增加所致。
营业外收入	5,319,813.52	1,432,100.38	271.47%	系本期政府补助增加所致。
营业外支出	1,826,891.60	1,160,096.52	57.48%	系本期水利基金增加所致。
其他综合收益	-1,467,837.37	-4,139,168.13	64.54%	系本期外币报表折算差额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,602,867.13	-199,338,905.22	103.31%	系本期固定资产等投资减少所致。

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

1、报告期内，公司实现营业收入46698.98万元，比上年同期下降1.58%；营业利润为10300.3万元，比上年同期下降0.11%；利润总额为10583.33万元，比上年同期增长2.34%；归属于母公司的净利润为8732.37万元，比上年同期增长6.09%。截止2014年9月底，公司实现营业收入154386.6万元，比上年同期增长8.39%；营业利润为34322.88万元，比上年同期增长8.69%；利润总额为34672.17万元，比上年同期增长9.7%；归属于母公司的净利润为28263.08万元，比上年同期增长12.1%。报告期内，螺杆膨胀发电站、气体压缩机等新产品、新业务对销售收入等增长的正面影响正逐步得以体现。

截止到2014年9月底，公司利润增幅高于销售收入增幅，主要原因为：

- 由于公司产品结构调整，使得公司新产品对利润的增长有正面积影响；
- 由于以前年度亏损的子公司本年度扭亏为盈，导致所得税率下降，对利润的增长有正面积影响；
- 由于公司存款余额增加而导致的利息收入增加、政府补助及其他营业外收入增加，对利润的增长有正面积影响。

2、报告期内公司年度经营计划执行情况

报告期内，公司围绕主业螺杆机械持续深化新产品研发和业务管理创新，在稳步提高传统产品市场占有率的基础上，积极推进以螺杆膨胀发电站为代表的新产品的市场开拓，努力实现业务收入稳定增长，为公司可持续成长奠定基础。

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚及从曹克坚受让股份的汤成均	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股票前已发行的股份。	2011年08月19日	3年	截至本公告日，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。
	作为公司董事、高级管理人员的曹克坚、胡奕忠、杨建军	在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的本公司股份。	2011年08月19日	长期	截至本公告日，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。
	作为董事、高级管理人员汤炎之关联人的汤成均	在汤炎任职期间，汤成均每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本	2011年08月19日	长期	截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述

		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。			
	曹克坚	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	5年	截至本公告日，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	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	2011年08月19日	长期	截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

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

		<p>或拥有与开山压缩机存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给开山压缩机造成的全部经济损失。</p>			
	<p>公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚</p>	<p>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</p>	<p>2011年08月19日</p>	<p>长期</p>	<p>截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。</p>

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

		<p>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>公司在职或历任董事、监事、高级管理人员</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、监事及高级管理人员均在其</p>	<p>2011年08月19日</p>	<p>长期</p>	<p>截至本公告日，上述承诺人严格恪守承诺，未发生违反上述承诺之情形。</p>

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

		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。			
	公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚	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，职工基金会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金会会员对职工基金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	2011年08月19日	长期	截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

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

		<p>散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金会会员因与本人就基金会出资份额收购事宜提出异议的，或被追究违约责任的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本人自愿承担所有的法律责任。”</p>			
	<p>公司控股股东开山控股集团股份有限公司</p>	<p>控股股东开山控股出具相关承诺，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。</p>	<p>2011年08月19日</p>		<p>截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。</p>
	<p>公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚</p>	<p>2010年6月，上述承诺人分别出具相关承诺，承诺不会占用股份公司资金。</p>	<p>2010年06月01日</p>	<p>长期</p>	<p>是因历史原因，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</p>

				<p>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，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</p>
--	--	--	--	--

					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。截至目前，公司已彻底消除了为关联方垫付费用的问题。截至本公告日，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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	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	已累计投入募集资金总额	99,368.73
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	0	24,059.86	100.00%	2013年12月31日	2,415.17	6,541.82	是	否
维尔泰克螺杆配套项目	否	21,600	21,600	0	18,977.4	100.00%	2013年12月31日	4,174.88	10,682.92	是	否
开山压缩机整机项目	否	10,858	10,858	0	3,558.97	100.00%	2014年03月31日	160.81	504.14	是	否
维尔泰克系统整机项目	否	4,200	4,200	0	2,572.5	100.00%	2013年12月31日	1,144.05	1,144.05	是	否
承诺投资项目小计	--	67,858	67,858	0	49,168.73	--	--	7,894.91	18,872.93	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	23,200	23,200	0	23,200	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	27,000	27,000	0	27,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	50,200	50,200	0	50,200	--	--	0	0	--	--
合计	--	118,058	118,058	0	99,368.73	--	--	7,894.91	18,872.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额 146,417.85 万元，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款、永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。(一) 公司计划使用超募资金中的 23,200 万元偿还银行贷款，其中：偿还中信银行杭州分行贷款 16,700 万元、中国工商银行股份有限公司衢州分行贷款 6,500 万元；(二) 永久补充流动资金 5,000 万元。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金</p>										

	永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金中 220,000,000 元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，占剩余超募资金的 18.6%。为提高公司超募资金的使用效率，同意公司 使用部分超募资金永久补充流动资金。本次永久补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不存在损害股东利益的情况。
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 截至 2011 年 9 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 29574.21 万元。公司 2011 年第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 29574.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。监事会、独立董事和保荐人均对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，并经天健会计师事务所天健审字[2011]4917 号审计。
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 (一) 结项的募投项目的基本情况 1、开山凯文螺杆配套项目 该项目实施主体为公司控股子公司浙江开山凯文螺杆机械有限公司，项目原计划使用募集资金 31200 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实际使用募集资金 24059.96 万元，募投项目已完工，节余募集资金(含利息)为 7854.86 万元。 2、维尔泰克螺杆配套项目 该项目实施主体为公司全资子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司，项目原计划使用募集资金 21600 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实际使用募集资金 18977.45 万元，募投项目已完工，节余募集资金(含利息)为 2906.16 万元。 3、维尔泰克系统整机项目 该项目实施主体为公司全资子公司维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司，项目原计划使用募集资金 4200 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实际使用募集资金 2572.54 万元，募投项目已形成预期产能，节余募集资金(含利息)为 1776.67 万元。 4、开山压缩机整机项目 该项目实施主体为浙江开山压缩机股份有限公司，项目原计划使用募集资金 10858 万元，截至 2014 年 3 月 31 日，公司已实际使用募集资金 3,558.97 万元，募投项目已完工，节余募集资金(含利息)为 8145.39 万元。(二) 募投项目结项的原因 1、年产 2600 台 SKY 螺杆主机粗加工、10400 台 SKY 螺杆主机(中小功率)粗、精加工技术改造项目(开山凯文螺杆配套项目)公司在实施“开山凯文螺杆配套项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止 12 月 10 日，公司已基本完成“开山凯文螺杆配套项目”的改造升级，且能满足公司正常生产经营的需要。该项目累计投入了 24059.96 万元，占计划投资总额的 77.12%。 2、年产 2600 台 SKY 螺杆主机(大功率精加工)、5500 台冷媒主机、500 台螺杆膨胀主机技术改造项目(维尔泰克螺杆配套项目)公司在实施“维尔泰克螺杆配套项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止 12 月 10 日，公司已基本完成“维尔泰克螺杆配套项目”的改造升级，且能满足公司正常生产经营的需要。该项目累计投入了 18977.45 万元，占计划投资总额的 87.86%。 3、年产 2000 台 SKY 螺杆整机、年产 500 台螺杆膨胀整机技

	<p>改项目（维尔泰克系统整机项目）公司在实施“维尔泰克系统整机项目”的过程中，一直着力于项目的技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了维尔泰克系统整机项目的产能释放和整体经济效益的提升。截至目前，公司已基本完成“维尔泰克系统整机项目”的技术改造升级，螺杆主机、螺杆膨胀整机的产能规模已达到项目设定计划指标，且能满足公司正常生产经营的需要。此外，得益于工艺和技术的改良，公司在产能和品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。该项目累计投入 2572.54 万元，占计划投资总额的 61.25%。4、年产 6,000 台采用 SKY 螺杆主机的螺杆式空气压缩机整机、700 套离心叶轮、200 台离心式空气压缩机技术改造项目（开山压缩机整机项目）结项的原因公司在实施“开山压缩机整机项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止 2014 年 3 月 31 日，公司已基本完成“开山压缩机整机项目”的改造升级，使其能满足目前公司正常生产经营的需要。</p> <p>基于上述情况，经过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为，上述四个募投项目已基本实现产能目标，并达到预定可使用状况，继续投资预计短期内较难取得理想的经济效益。为有效控制风险，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，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》、《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号—超募资金使用》、证监会公告 [2012]44 号文以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述四个募投项目进行结项。结项后，上述四个项目不再投入募集资金。</p>
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。尚未使用的募集资金均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	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月26日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了2013年年度利润分配方案，公司以股本429,000,000股为基数，按每10股派发现金红利3.50元（含税），派发现金红利总金额150,150,000.00元。2014年7月15日，2013年度现金分红方案已执行完毕。公司利润分配政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

六、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

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,691,675,829.34	1,678,344,334.45
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		
应收票据	203,424,531.22	62,481,466.69
应收账款	341,544,775.23	320,012,638.85
预付款项	85,500,152.00	23,174,814.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,171,846.49	9,439,080.51
应收股利		
其他应收款	2,534,848.07	3,935,646.34
买入返售金融资产		
存货	652,899,040.48	572,107,494.85
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	3,797,671.10	5,031,147.80
流动资产合计	2,995,548,693.93	2,674,526,624.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	34,165,529.55	21,888,593.17
投资性房地产		
固定资产	831,786,843.43	892,576,357.85
在建工程	67,326,262.73	59,237,565.36
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	168,560,138.40	169,521,304.36
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	15,217,734.92	13,130,707.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,155,103,352.52	1,194,401,372.19
资产总计	4,150,652,046.45	3,868,927,996.25
流动负债：		
短期借款		44,263,494.00
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		
应付票据	142,713,354.25	2,428,784.02
应付账款	531,802,137.42	442,223,191.64
预收款项	56,523,622.42	80,684,949.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,035,817.91	4,388,751.21
应交税费	34,002,297.39	40,521,864.14
应付利息		140,561.47
应付股利	866,640.65	4,129,140.65
其他应付款	14,228,761.35	16,374,233.40

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	783,172,631.39	635,154,970.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,625,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	4,625,000.00	5,000,000.00
负债合计	787,797,631.39	640,154,970.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,000,000.00	429,000,000.00
资本公积	1,940,129,549.62	1,940,129,549.62
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	96,833,263.10	96,833,263.10
一般风险准备		
未分配利润	869,876,840.00	737,395,994.65
外币报表折算差额	-5,163,949.87	-3,696,112.50
归属于母公司所有者权益合计	3,330,675,702.85	3,199,662,694.87
少数股东权益	32,178,712.21	29,110,330.92
所有者权益（或股东权益）合计	3,362,854,415.06	3,228,773,025.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,150,652,046.45	3,868,927,996.25

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,423,639,604.43	1,383,490,799.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	180,189,172.57	40,922,911.32
应收账款	220,989,551.97	203,733,814.29
预付款项	78,429,255.84	82,526,019.67
应收利息	11,006,583.36	9,264,384.31
应收股利	71,601,730.85	152,375,000.00
其他应收款	41,125.51	27,172,950.00
存货	177,244,336.11	185,142,350.03
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	1,238.00	
流动资产合计	2,163,142,598.64	2,084,628,229.42
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	1,115,855,620.26	1,092,415,108.88
投资性房地产		
固定资产	162,577,388.59	164,904,665.79
在建工程	20,656,959.56	6,996,316.59
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	49,422,681.42	51,176,185.65
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,349,042.96	3,333,438.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,352,861,692.79	1,318,825,715.58
资产总计	3,516,004,291.43	3,403,453,945.00
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		
应付票据	133,752,869.27	
应付账款	451,664,840.19	380,621,366.12
预收款项	49,867,831.39	75,984,239.86
应付职工薪酬	326,992.48	1,648,164.58
应交税费	8,861,208.25	18,011,197.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	277,760.92	4,553,613.23
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	644,751,502.50	480,818,581.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,625,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	4,625,000.00	5,000,000.00
负债合计	649,376,502.50	485,818,581.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,000,000.00	429,000,000.00
资本公积	1,933,052,732.66	1,933,052,732.66

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	96,833,263.10	96,833,263.10
一般风险准备		
未分配利润	407,741,793.17	458,749,367.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,866,627,788.93	2,917,635,363.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,516,004,291.43	3,403,453,945.00

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	466,989,759.70	474,504,188.11
其中：营业收入	466,989,759.70	474,504,188.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,902,713.82	372,348,382.07
其中：营业成本	331,028,461.19	339,174,375.90
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	2,432,961.38	2,024,133.32
销售费用	15,258,137.51	14,284,064.31
管理费用	31,729,575.74	30,700,309.10
财务费用	-16,604,007.58	-11,691,375.59

资产减值损失	1,057,585.58	-2,143,124.97
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）	915,990.08	955,621.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	915,990.08	955,621.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,003,035.96	103,111,427.63
加：营业外收入	3,446,029.73	426,057.28
减：营业外支出	615,789.99	123,799.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,833,275.70	103,413,685.02
减：所得税费用	17,411,558.40	19,813,100.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,421,717.30	83,600,584.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	87,323,713.28	82,311,066.31
少数股东损益	1,098,004.02	1,289,518.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2036	0.1919
（二）稀释每股收益	0.2036	0.1919
七、其他综合收益	-460,225.53	304,444.41
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-460,225.53	304,444.41
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	87,961,491.77	83,905,029.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,863,487.75	82,615,510.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,098,004.02	1,289,518.47

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	285,152,803.07	340,878,106.26
减：营业成本	247,172,317.86	293,645,592.02
营业税金及附加	766,914.41	531,379.75
销售费用	8,283,801.53	6,858,205.10
管理费用	7,891,519.53	5,213,118.14
财务费用	-15,477,877.07	-11,584,005.80
资产减值损失	-1,243,170.21	406,139.51
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）	2,475,990.08	955,621.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	915,990.08	955,621.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,235,287.10	46,763,299.13
加：营业外收入	253,000.00	334,306.14
减：营业外支出	491,650.01	50,062.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,996,637.09	47,047,542.65
减：所得税费用	9,945,623.30	11,680,747.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,051,013.79	35,366,795.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	30,051,013.79	35,366,795.11

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,543,866,021.05	1,424,421,862.19
其中：营业收入	1,543,866,021.05	1,424,421,862.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,202,664,196.56	1,110,913,228.42
其中：营业成本	1,100,138,122.39	1,017,914,025.00
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	8,953,850.63	6,671,546.39
销售费用	48,746,527.48	39,836,123.27
管理费用	90,212,212.36	81,078,219.42
财务费用	-50,707,076.82	-36,669,456.60
资产减值损失	5,320,560.52	2,082,770.94
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）	3,026,936.38	3,208,639.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,026,936.38	3,208,639.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	344,228,760.87	316,717,273.53
加：营业外收入	5,319,813.52	1,432,100.38

减：营业外支出	1,826,891.60	1,160,096.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	347,721,682.79	316,989,277.39
减：所得税费用	60,982,456.15	60,328,990.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,739,226.64	256,660,286.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	282,630,845.35	252,113,065.51
少数股东损益	4,108,381.29	4,547,221.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6588	0.5877
（二）稀释每股收益	0.6588	0.5877
七、其他综合收益	-1,467,837.37	-4,139,168.13
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,467,837.37	-4,139,168.13
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	285,271,389.27	252,521,118.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,163,007.98	247,973,897.38
归属于少数股东的综合收益总额	4,108,381.29	4,547,221.21

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,048,767,884.37	1,071,784,373.55
减：营业成本	917,501,753.76	940,729,285.09
营业税金及附加	3,910,224.20	2,319,074.35
销售费用	25,212,165.59	21,718,880.03
管理费用	21,739,636.19	14,252,874.90

财务费用	-46,756,611.01	-33,840,162.36
资产减值损失	1,856,531.66	4,641,181.21
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）	4,586,936.38	4,708,639.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,026,936.38	3,208,639.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,891,120.36	126,671,880.09
加：营业外收入	1,586,003.02	499,382.40
减：营业外支出	1,349,293.67	788,058.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,127,829.71	126,383,203.80
减：所得税费用	30,785,404.42	29,672,631.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,342,425.29	96,710,571.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	99,342,425.29	96,710,571.88

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,583,367,133.71	1,664,010,972.83
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,423,464.29	1,692,711.92
收到其他与经营活动有关的现金	62,220,264.43	9,918,008.18
经营活动现金流入小计	1,647,010,862.43	1,675,621,692.93
购买商品、接受劳务支付的现金	986,345,866.97	1,033,108,478.68
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	134,775,123.00	111,001,925.95
支付的各项税费	163,191,152.38	130,581,543.74
支付其他与经营活动有关的现金	102,925,957.19	126,147,702.45
经营活动现金流出小计	1,387,238,099.54	1,400,839,650.82
经营活动产生的现金流量净额	259,772,762.89	274,782,042.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,446,935.85	546,253.69
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	52,825,083.62	45,310,313.87

投资活动现金流入小计	59,772,019.47	45,856,567.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,419,152.34	211,878,978.16
投资支付的现金	13,750,000.00	
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		33,316,494.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,169,152.34	245,195,472.78
投资活动产生的现金流量净额	6,602,867.13	-199,338,905.22
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		44,634,480.30
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		44,634,480.30
偿还债务支付的现金	44,263,494.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,177,876.21	144,809,804.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,302,500.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		82,000,000.00
筹资活动现金流出小计	199,441,370.21	226,809,804.55
筹资活动产生的现金流量净额	-199,441,370.21	-182,175,324.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,602,764.92	-4,855,767.65
五、现金及现金等价物净增加额	65,331,494.89	-111,587,955.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,626,344,334.45	1,743,688,147.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,691,675,829.34	1,632,100,192.68

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,033,048,027.74	1,292,798,386.79
收到的税费返还		298,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	83,251,621.81	4,374,208.92
经营活动现金流入小计	1,116,299,649.55	1,297,470,595.71
购买商品、接受劳务支付的现金	805,352,309.87	884,986,076.93
支付给职工以及为职工支付的现金	36,608,052.11	29,555,502.58
支付的各项税费	73,251,664.24	43,315,708.57
支付其他与经营活动有关的现金	43,258,880.07	87,806,292.78
经营活动现金流出小计	958,470,906.29	1,045,663,580.86
经营活动产生的现金流量净额	157,828,743.26	251,807,014.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	85,091,070.10	14,635,650.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,661.13	19,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,831,024.16	27,549,862.12
投资活动现金流入小计	135,924,755.39	42,205,112.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,427,801.99	107,177,691.40
投资支付的现金	24,913,575.00	110,000,000.00
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	53,341,376.99	217,177,691.40
投资活动产生的现金流量净额	82,583,378.40	-174,972,578.70
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	150,150,000.00	143,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,150,000.00	143,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-150,150,000.00	-143,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,317.03	-304,310.82
五、现金及现金等价物净增加额	90,148,804.63	-66,469,874.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,333,490,799.80	1,412,914,142.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,423,639,604.43	1,346,444,267.57

法定代表人：曹克坚

主管会计工作负责人：叶国春

会计机构负责人：叶国春

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。