

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2022-066

开山集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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
营业收入（元）	887,291,590.96	13.66%	2,699,563,019.71	4.90%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	99,475,063.73	25.14%	330,297,999.41	43.64%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	93,944,092.53	20.99%	313,262,763.70	41.58%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	337,512,600.70	37.24%
基本每股收益（元/ 股）	0.1001	25.13%	0.3324	43.65%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1001	25.13%	0.3324	43.65%
加权平均净资产收益 率	1.70%	0.08%	6.18%	1.49%
	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）	12,862,008,670.15	11,608,200,646.68	10.80%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,766,790,294.16	4,920,903,754.33	17.19%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-394,393.84	-367,030.23	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	7,008,121.27	21,630,480.18	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	197,020.39	-219,426.63	
减：所得税影响额	1,294,409.55	4,005,260.29	
少数股东权益影响额 （税后）	-14,632.93	3,527.32	
合计	5,530,971.20	17,035,235.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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	97,185,125.96	69,881,831.54	39.07%	系本期预付款增加所致
其他流动资产	30,504,590.00	49,007,804.45	-37.76%	系本期待抵扣进项减少所致
其他非流动资产	173,580,477.81	117,539,007.75	47.68%	系本期购建长期资产增加所致
一年内到期的非流动负债	761,210,967.69	563,483,428.68	35.09%	系本期一年内到期长期借款增加所致
其他流动负债	26,006,009.85	17,900,350.20	45.28%	系本期期末其他流动负债增加所致
递延收益	48,924,821.21	21,115,773.72	131.70%	系本期资产类补助增加所致
其他综合收益	342,134,354.71	-169,736,563.00	301.57%	系本期外币报表折算差异增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增长比率	变动原因
税金及附加	26,775,496.01	16,999,211.36	57.51%	系本期税金及附加增加所致
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	337,512,600.70	245,932,824.11	37.24%	系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	545,841,635.90	39,719,515.18	1274.24%	系本期收到借款增加，筹资活动现金净流入增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,743	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、标记 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	58.49%	581,215,379		质押	225,000,000
曹克坚	境内自然人	5.01%	49,800,000	37,350,000		
孙立平	境内自然人	1.42%	14,068,691			
全国社保基金一一四组合	其他	1.27%	12,651,349			
兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	10,024,434			
周永祥	境内自然人	1.00%	9,939,018			
开山集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.65%	6,507,086			
周奕晓	境内自然人	0.65%	6,495,569			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	6,179,951			
钱永春	境内自然人	0.54%	5,336,300			
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	581,215,379		人民币普通股	581,215,379		
孙立平	14,068,691		人民币普通股	14,068,691		
全国社保基金一一四组合	12,651,349		人民币普通股	12,651,349		
曹克坚	12,450,000		人民币普通股	12,450,000		
兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金	10,024,434		人民币普通股	10,024,434		
周永祥	9,939,018		人民币普通股	9,939,018		
开山集团股份有限公司—第一期员工持股计划	6,507,086		人民币普通股	6,507,086		
周奕晓	6,495,569		人民币普通股	6,495,569		
香港中央结算有限公司	6,179,951		人民币普通股	6,179,951		
钱永春	5,336,300		人民币普通股	5,336,300		
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 581,215,379 股，占本公司总股本的 58.49%，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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东开山控股集团股份有限公司除通过普通证券账户持有 504,965,379 股外，还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 76,250,000 股，实际合计持有 581,215,379 股；公司股东孙立平除通过普通证券账户持有 4,097,336 股外，还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 9,971,355 股，实际合计持有 14,068,691 股；公司股东周永祥除通过普通证券账户持有 70,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,869,018 股，实际合计持有 9,939,018 股。					

（二）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

（三）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
开山控股集团股份有限公司	135,635,018	135,635,018		0	首发后限售股	已于2022年7月8日解除限售
曹克坚	37,350,000			37,350,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
汤成均	1,265,625	316,406		949,219	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
杨建军	898,221			898,221	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
TANG, YAN	296,146			296,146	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
合计	175,445,010	135,951,424	0	39,493,586		

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举林猛先生为公司第五届董事会独立董事。

2、2022年2月1日，公司设立在新加坡的控股子公司KS ORKA（简称“买方”）与 Mehmet Emin Hitay 先生（简称“Hitay 先生”或“卖方”）签署了《Inter Investment Pte. Ltd. 公司股权收购协议》。在满足股权收购协议交割先决条件后，双方进行收购标的交割。买方支付6000万美元的对价收购卖方持有的 Inter Investment Pte. Ltd. 公司（简称“Inter”或“标的公司”）100%股权。截至股权收购协议签署日，标的公司拥有7家印尼地热项目公司，分别拥有在印度尼西亚独家勘探、开发7个地热项目的权利。根据卖方及独立第三方评估，印尼项目公司持有印度尼西亚为数不多待开发的顶级地热资源，资源支持的发电潜力共为990兆瓦。

3、2022年3月28日，SGI 第一期电站（5兆瓦）投入商业运营。

4、内华达时间2022年8月10日上午10点，全资子公司 Open Mountain Energy, LLC 收购的 Star Peak 项目在 NV Energy 完成升压站测试工作后，Star Peak 项目成功同步并入 NV Energy 电网，开始生产电力；根据购电协议，生产的电力可按70.25美元/兆瓦时足额出售。

5、2022年10月7日，SMGP 第三机组正式投入商业运营，其净发电功率为46.150兆瓦。

6、2022年10月17日，公司设立在新加坡的全资孙公司 OME (Eurasia) Pte., Ltd.（简称“OME Eurasia”）与 Sonsuz Enerji Holding B.V.（简称“Sonsuz”）签署了《Transmark Turkey Gülpınar Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi（简称“TTG”或“标的公司”）公司股权认购暨股东协议》（简称“协议”）。在满足协议交割先决条件后，OME Eurasia 向 TTG 分阶段出资2100万美元，认购 TTG49%股份。TTG 是 Sonsuz 在土耳其开发地热资源的特别目的实体，拥有在土耳其恰纳卡莱省开发 Ayvacik 区地热资源、并建设不超过19（3.2+15.8）兆瓦（铭牌功率）电站（简称“Gulpınar 项目”）的资质。Gulpınar 项目享受土耳其地热项目固定电价，价格为105美元/兆瓦时，有效期至2030年12月31日。在固定电价期满后，TTG 可向自由电力市场出售电力。Gulpınar 项目一期电站利用一口生产井、一口回灌井，自2021年6月起投入商业运营，地热水温约113.5℃。Gulpınar 项目二期电站20年项目

寿命、P90 电力容量预计在 15-18 兆瓦，P50 电力容量预计在 25-27 兆瓦。二期电站预算总资本投入约 5,800 万美元，Sonsuz 及 TTG 现有团队负责地下资源工程设计、OME Eurasia 及公司团队负责模块电站设计、制造及安装工作，项目预计于 2024 年年内投入商业运营。

以上具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：开山集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	714,828,334.25	977,261,632.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,908,106.17	511,527.55
应收账款	700,274,896.39	621,223,306.10
应收款项融资	366,889,076.54	488,396,996.06
预付款项	97,185,125.96	69,881,831.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,431,533.63	41,260,194.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,465,188,460.14	1,271,616,685.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,504,590.00	49,007,804.45
流动资产合计	3,410,210,123.08	3,519,159,978.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,830,761.15	64,599,646.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,456,661,639.24	3,689,245,818.63
在建工程	4,022,525,495.43	3,512,981,072.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	343,088,997.75	334,735,051.51

开发支出		
商誉	205,720,206.01	205,720,206.01
长期待摊费用	3,829,357.79	3,094,612.61
递延所得税资产	174,561,611.89	161,125,252.10
其他非流动资产	173,580,477.81	117,539,007.75
非流动资产合计	9,451,798,547.07	8,089,040,668.36
资产总计	12,862,008,670.15	11,608,200,646.68
流动负债：		
短期借款	2,620,453,665.37	2,232,394,240.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	547,821,470.02	743,205,038.32
应付账款	1,130,267,356.74	1,087,918,307.63
预收款项		
合同负债	368,578,032.69	370,812,633.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,318,179.24	53,034,891.05
应交税费	98,479,631.71	121,154,557.76
其他应付款	40,054,011.25	41,147,448.64
其中：应付利息		
应付股利	1,083,312.52	693,312.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	761,210,967.69	563,483,428.68
其他流动负债	26,006,009.85	17,900,350.20
流动负债合计	5,633,189,324.56	5,231,050,896.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,346,240,502.28	1,370,848,721.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	33,324,646.92	32,939,688.99
预计负债	7,758,214.80	4,421,994.25
递延收益	48,924,821.21	21,115,773.72
递延所得税负债	21,847,288.82	22,466,909.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,458,095,474.03	1,451,793,088.02
负债合计	7,091,284,798.59	6,682,843,984.70
所有者权益：		
股本	993,635,018.00	993,635,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,416,095,105.30	2,412,377,482.59
减：库存股		
其他综合收益	342,134,354.71	-169,736,563.00
专项储备		

盈余公积	251,837,498.93	251,837,498.93
一般风险准备		
未分配利润	1,763,088,317.22	1,432,790,317.81
归属于母公司所有者权益合计	5,766,790,294.16	4,920,903,754.33
少数股东权益	3,933,577.40	4,452,907.65
所有者权益合计	5,770,723,871.56	4,925,356,661.98
负债和所有者权益总计	12,862,008,670.15	11,608,200,646.68

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、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	2,699,563,019.71	2,573,584,292.87
其中：营业收入	2,699,563,019.71	2,573,584,292.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,335,632,062.90	2,316,272,156.10
其中：营业成本	1,868,945,351.45	1,877,507,598.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,775,496.01	16,999,211.36
销售费用	96,678,108.86	89,530,881.07
管理费用	193,993,994.47	182,141,541.59
研发费用	95,359,239.31	91,000,312.71
财务费用	53,879,872.80	59,092,610.47
其中：利息费用	97,567,607.77	61,080,257.22
利息收入	18,911,500.51	12,438,474.05
加：其他收益	21,630,480.18	13,791,529.67
投资收益（损失以“-”号填列）	7,231,114.27	7,754,657.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,231,114.27	7,754,657.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,322,144.60	-8,979,417.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,247,518.13	-3,740,420.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,309.21	-2,065,679.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,316,197.74	264,072,807.24
加：营业外收入	259,202.69	935,327.14
减：营业外支出	938,968.76	1,703,953.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,636,431.67	263,304,180.42
减：所得税费用	47,726,855.72	30,459,508.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,909,575.95	232,844,672.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	334,909,575.95	232,844,672.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	330,297,999.41	229,942,738.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,611,576.54	2,901,933.93
六、其他综合收益的税后净额	512,939,718.30	-16,847,099.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	511,870,917.71	-16,898,293.75
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	511,870,917.71	-16,898,293.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	511,870,917.71	-16,898,293.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,068,800.59	51,193.76
七、综合收益总额	847,849,294.25	215,997,572.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	842,168,917.12	213,044,444.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,680,377.13	2,953,127.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3324	0.2314

(二) 稀释每股收益	0.3324	0.2314
------------	--------	--------

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

3、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	2,947,531,798.21	2,699,193,284.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	80,255,609.27	60,370,426.72
收到其他与经营活动有关的现金	172,293,700.49	116,566,192.73
经营活动现金流入小计	3,200,081,107.97	2,876,129,903.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,989,298,980.86	1,831,318,623.09
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	430,262,019.77	436,436,165.49
支付的各项税费	207,634,892.52	136,419,407.64
支付其他与经营活动有关的现金	235,372,614.12	226,022,883.34
经营活动现金流出小计	2,862,568,507.27	2,630,197,079.56
经营活动产生的现金流量净额	337,512,600.70	245,932,824.11
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	1,060,099.60	42,600,894.68
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		
投资活动现金流入小计	1,060,099.60	42,600,894.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	948,266,210.53	1,005,377,207.94
投资支付的现金		
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		21,668,421.53
支付其他与投资活动有关的现金	80,432,002.41	

投资活动现金流出小计	1,028,698,212.94	1,027,045,629.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,027,638,113.34	-984,444,734.79
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	2,855,750,000.00	2,081,694,555.14
收到其他与筹资活动有关的现金	173,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,028,950,000.00	2,081,694,555.14
偿还债务支付的现金	2,339,530,387.77	1,915,050,911.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,295,891.66	120,352,828.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,210,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,282,084.67	6,571,300.00
筹资活动现金流出小计	2,483,108,364.10	2,041,975,039.96
筹资活动产生的现金流量净额	545,841,635.90	39,719,515.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,281,294.85	-28,653,350.17
五、现金及现金等价物净增加额	-135,002,581.89	-727,445,745.67
加：期初现金及现金等价物余额	584,954,165.16	1,442,646,172.78
六、期末现金及现金等价物余额	449,951,583.27	715,200,427.11

（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。

开山集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日