



上海开能环保设备股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人杨焕凤及会计机构负责人(会计主管人员)袁学伟声明：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)	542,087,902.57	612,374,014.91	-11.48%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	482,839,517.04	472,465,547.67	2.2%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.5562	3.3	-22.54%	
	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)	82,486,053.11	23.85%	217,794,528.73	26.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,193,335.08	25.39%	37,973,879.37	17.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	29,853,194.30	18.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.158	-11.11%
基本每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.2	11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.2	11.11%
净资产收益率 (%)	3.17%	0.54%	7.87%	0.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.04%	0.56%	7.70%	0.80%

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)	-13,627.21	固定资产处置损益
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)	1,019,572.50	政府拨付的各项资助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,226.15	
减: 所得税影响额	190,652.20	
少数股东权益影响额 (税后)	50,578.49	
合计	799,940.75	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争加剧的风险

中国人居水处理设备行业良好的发展前景，使得国外同行逐步进入中国，国内大型家电企业也纷纷介入这一市场。行业参与者不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。对此，公司将继续加强在全屋水处理设备、多路控制阀、复合材料压力容器等产品的研发与制造方面的领先优势，进一步扩大全屋水处理设备及其核心部件产品的销售。

### 2、海外市场波动风险

公司有近50%的收入来自海外。虽然在长期的海外市场拓展过程中，公司与北美、欧洲地区的多家客户建立了稳定的合作关系，但不排除人居水处理行业海外市场需求发生波动。对此，公司在海外市场拓展方面已加强亚洲市场发展力度，积极发掘日本、印度等国的优质经销商，并取得初步成效。

### 3、人民币汇率上升风险

目前，公司销售到国外的产品基本通过直接出口的方式。公司产品外销额占营业收入的比重在50%左右，且主要以美元计价，少量以欧元计价。近几年人民币汇率有所上升。未来人民币汇率若继续上升，将对公司产品在国际市场的成本优势形成不利影响，也使公司面临一定的汇兑损失。公司将通过提高生产效率，降低单位产品成本的方式加以应对。

### 4、营业成本上升的风险

近年来公司面临一定成本上升压力，包括人力成本上升和部分原材料价格上涨，今后依然面临营业成本上升的风险。对此，公司将提升生产自动化程度，提高生产效率，降低单位产品的人工成本；加强采购管理，节约采购成本；在对外投资收购过程中，适当选择区域性的企业，这也有利于降低营业成本。

## 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		10,991				
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
瞿建国	境内自然人	38.52%	72,754,500	72,754,500		
鲁特投资咨询	境内非国有法人	13.42%	25,350,000	0		

(上海)有限公司						
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.71%	12,675,000	12,675,000		
杨焕凤	境内自然人	4.8%	9,071,725	6,803,793		
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.83%	3,461,000	0		
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	1.56%	2,943,926	0		
韦嘉	境内自然人	1.07%	2,028,000	2,028,000		
汪明英	境内自然人	0.93%	1,764,169	0		
瞿佩君	境内自然人	0.81%	1,521,000	1,521,000		
顾天禄	境内自然人	0.81%	1,521,000	1,140,750		
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			
鲁特投资咨询(上海)有限公司	25,350,000	人民币普通股				
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,461,000	人民币普通股				
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	2,943,926	人民币普通股				
杨焕凤	2,267,932	人民币普通股				
汪明英	1,764,169	人民币普通股				
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	1,099,902	人民币普通股				
熊晴川	1,091,960	人民币普通股				
同益证券投资基金	1,000,000	人民币普通股				
刘晓童	791,650	人民币普通股				
唐佩英	740,500	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人瞿建国先生是高森投资的实际控制人，韦嘉是瞿建国的儿媳，杨焕凤是公司股东、董事、总经理持有高森投资 7.7% 的股份；公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东汪明英除通过普通证券账户持有 1208399 股外，还通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 555770 股，实际合计持有 1764169 股。公司股东熊晴川除通过普通证券账户持有 246000 股外，还通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 845960 股，实际合计持有 1091960 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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
合计	0	0	0	0	--	--

### 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

##### A. 资产负债表项目主要变动说明：

1.货币资金：2013年9月末余额比2012年末减少13,660.42万元，降幅52.73%，主要系本期本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元以及向股东分红4,037万元所致。

2.预付账款：2013年9月末余额比2012年末增加367.86万元，增幅257.55%，主要系本期本集团订单增加而扩大生产，向海外供应商采购周期影响所致。

3.应收利息：2013年9月末余额比2012年末减少421.84万元，降幅88.83%，系本期本公司收到上年末确认的定期存款利息收入所致。

4.其他应收款：2013年9月末余额比2012年末增加121.74万元，增幅92.67%，主要系本期末本集团应收取的出口退税款以及开展业务而缴纳的各类押金、业务保证金等。

5.存货：2013年9月末余额比2012年末增加1,895.44万元，增幅44.07%，主要系本期本集团较上年新产品增加（如大规格复合材料压力容器、RO机等），销量增加，产量上升，公司积极应对，增加材料储备，相应采购的原材料和生产的产成品有较大幅度增加所致。

6.在建工程：2013年9月末余额比2012年末增加309.69万元，增幅63.23%，主要系本期本公司募集资金项目持续增加在建项目投资所致。

7.长期待摊费用：2013年9月末余额比2012年末增加340.94万元，增幅37.69%，主要系本期本集团为开发新品，新增了模具采购所致。

8.其他非流动资产：2013年9月末余额比2012年末增加1,786.43万元，增幅149.54%，主要系本期本公司按照合同约定，增加募集资金项目上的工程及设备预付款所致。

9.应付账款：2013年9月末余额比2012年末增加953.79万元，增幅80.24%，主要系本期本集团新产品、新订单增加而扩大生产，相应增加原材料采购品种和采购量所致。

10.其他应付款：2013年9月末余额比2012年末减少9,207.38万元，降幅91.98%，主要系本期本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元所致。

11.股本：2013年9月末余额比2012年末增加4,588.87万元，增幅32.09%，系本期本公司因资本公积转增股本（每10股转增3股）以及实施中高层管理员工股权激励计划所致。

**B. 损益表项目主要变动说明:**

1. 营业收入: 本期比上年同期增加4,556.94万元, 增幅26.46%, 主要系本期本集团新产品的持续投入市场及销售部门的大力拓展, 使得本期本集团产品在内销、出口上的销售收入分别同比增加35%、17%, 从而共同带动本集团销售收入取得较大幅度增长。

2. 营业成本: 本期比上年同期增加3,068.62万元, 增幅32.40%, 主要系本期本集团营业成本随着销售收入增加而同向增加, 以及员工薪资与社保费用、设备折旧费等有不同程度的增加所致。

3. 财务费用: 本期比上年同期增加128.94万元, 增幅47.16%, 主要系本期本公司随着募集资金的逐步投入使用, 导致银行存款减少, 相应存款利息收入减少所致。

**C. 现金流量表项目主要变动说明:**

1. 2013年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-13,774.49万元, 较上年同期净流出增幅497%, 净流出额增加11,465.75万元, 主要原因系本期本集团支付了土地购置款9,350万元。

## 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

2013年1-9月, 公司研发、生产、营销各环节围绕公司年度总体目标有序进行, 较好地完成了各项工作, 并取得了预期的效果。公司第三季度实现营业收入为82,486,053.11元, 较上年同期增长了23.85%; 营业利润为18,153,156.14元, 较上年同期增加了33.25%; 净利润15,598,742.43元, 较上年同期增长28.02%。公司资产质量良好, 财务状况健康, 综合实力进一步增强。

未来公司将继续深化产品研发, 巩固公司核心竞争能力; 规范生产管理, 提高生产效率, 扩大生产规模; 加大市场拓展力度, 促进销售增长。

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

### 1、多路控制阀设计与开发

在现有控制阀产品满足家用软、净化产品需求基础上，公司分别立项开发大流量、商用控制阀系列，填补公司此类产品空白，为公司在多路控制阀领域开拓新的新市场空间，该类项目正在设计研发中，其中大流量全自动多路控制阀项目接近完成阶段。

### 2、净水机系列的设计与开发

在原有商务饮水机系列基础上，进一步设计开发新型的净水机，适用于特定场所的需求，该类项目正在设计开发中。

进一步开发终端净水器产品，在保证水质的同时，也具有安装、使用的灵活性以及节水性能，其中互换滤芯式直饮机项目已经完成，节水型反渗透净水机项目正在设计开发中。

### 3、软水机系列开发

新型的软水机系列立项开发，其中，BNT85HE-TA 控制系统已经完成；同时，为进一步丰富软水机外壳产品，满足海外市场需求，开发系列软水外壳，项目正在研究开发阶段。

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

	本报告期
前五名供应商合计采购金额（元）	8,909,542.26
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	21.52%

报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

	本报告期
前五名客户合计销售金额（元）	17,127,727.44
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	20.76%

报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标。

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

#### （1）市场竞争加剧的风险

中国人居水处理设备行业良好的发展前景，使得国外同行逐步进入中国，国内大型家电企业也纷纷介入这一市场。行业参与者不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。对此，公司将继续加强在全屋水处理设备、多路控制阀、复合材料压力容器等产品的研发与制造方面的领先优势，进一步扩大全屋水处理设备及其核心部件产品的销售。

#### （2）海外市场风险

公司有近50%的收入来自海外。虽然在长期的海外市场拓展过程中，公司与北美、欧洲地区的多家客户建立了稳定的合作关系，但随着欧债危机、美债危机的发生，欧美市场购买力下降，导致人居水处理行业海外市场需求发生波动，对此，公司在海外市场拓展方面已加强亚洲和南美市场发展力度，积极发掘印度、巴西等国的优质经销商，并取得初步成效。

#### （3）汇率风险

目前，公司销售到国外的产品基本通过直接出口的方式。公司产品外销额占营业收入的比重在近50%，且主要以美元计价。近年来，人民币汇率步入持续的上升通道，这对公司产品在国际市场的成本优势形成不利影响，也使公司面临一定的汇兑损失。对此，公司将通过提高生产效率，降低单位产品成本的方式加以弥补。

#### （4）营业成本上升的风险

今后依然面临营业成本上升的风险。对此，公司将提升生产自动化程度，提高生产效率，降低单位产品的人工成本；加强采购管理，节约采购成本。

## 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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、实际控制人瞿建国及高森投资、韦嘉、瞿建新、瞿佩君	自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。	2011年11月02日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，所有承诺人均遵守了所作的承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	任公司董事、监事、高级管理人员的股东瞿建国、杨焕凤、顾天禄、奚品彪、周忆祥、高国垒以及担任营销总监的股东韦嘉、任上海销售公司业务副总经理的股东瞿建新	除上述承诺外，分别承诺：本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。	2011年11月02日	长期有效	报告期内，所有承诺人均遵守了所作的承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	瞿建国、杨焕凤	本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保的股份在上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前间接持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所间接持有的股份。在上述限售期满后，本承诺人任职期间，每年转让的通过高森投资间接持有的开能环保的股份不超过本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让本承诺人所间接持有的开能环保股份。	2011年11月02日	长期有效	报告期内，所有承诺人均遵守了所作的承诺，未发现违反上述承诺的情况。

	控股股东、实际控制人	为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人瞿建国向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。	2011年11月02日	长期有效	报告期内，所有承诺人均遵守了所作的承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	持有 5%以上股份的股东	为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有开能环保 5%以上股份的股东鲁特投资、高森投资、杨焕凤女士已出具书面承诺：（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”	2011年11月02日	长期有效	报告期内，所有承诺人均遵守了所作的承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		27,846.45					本季度投入募集资金总额		1,151.48	
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		24,160.44	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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(%)=(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										
智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目	否	9,250	9,250	967.91	7,138.03	77.17%	2014年03月31日	0	否	
复合材料压力容器及多路控制阀发展项目	否	4,500	4,500	183.57	2,925.96	65.02%	2013年12月31日	0	否	
承诺投资项目小计	--	13,750	13,750	1,151.48	10,063.99	--	--	0	--	--
超募资金投向										
收购公司获得土地使用权	否		10,016.45		10,016.45	100%				
对全资子公司增资	否		1,300		1,300	100%				
归还银行贷款(如有)	--		1,980		1,980	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		800		800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		14,096.45		14,096.45	--	--		--	--
合计	--	13,750	27,846.45	1,151.48	24,160.44	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据居家水处理行业的市场发展态势,公司决定将《智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目》原有的投资方案中的设备集成为更先进的自动化生产线。由于集成的生产线需要在德国定制完成,目前预计2013年内德国定制设备将运抵公司安装调试。为此,公司推迟了该项目的完成时间。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年12月14日,公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》,使用超募资金人民币1,980万元提前偿还银行贷款。2012年3月6日,本公司第二届董事会第七次会议同意使用超募资金800万元永久补充流动资金,并于2012年4月23日补充流动资金。2012年7月4日,本公司第二届董事会第十一次会议同意分别使用超募资金900万元及400万元对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司及北京开能家用设备销售有限公司增资。2012年10月22日,本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了同意公司使用超募资金10,016.45万元取得信川投资持有的约38亩国有土地使用权。截至2013年9月30日,									

	本公司已使用超募资金支付人民币 10,016.45 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 2011 年 12 月，经安永华明会计师事务所出具安永华明(2011)专字第 60608622_B09 号专项鉴证报告鉴证，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 40,005,624.94 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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 9 月 30 日，超募资金已全部用完，尚未使用的募集资金仍将用于承诺投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	因"智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目"为国家重点产业振兴和技术改造资助项目，已投入国家资助资金 960 万元，故本项目实际已投资总额为 8,098.03 万元，投资进度为 87.55%。

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，涉及到年度利润分配预案时，将采取现场和网络投票的方式召开股东大会。并设有投资者热线电话，中小股东有充分意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。现金分红政策进行调整或变更的，调整或变更的条件和程序合规和透明。公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

2013年5月16日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度权益分配及资本公积金转增股本方案，以2012年12月31日公司总股本143,000,000股为基数，按每10股派发现金红利约3.05元（含税），共分配现金股利43,589,700元，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股约转增3.05股，共计转增43,589,700股。由于公司实施股权激励的原因，截至2013年5月23日公司总股本为145,299,000股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，转增后公司总股本变更为188,888,700股。

根据2012年度股东大会决议，公司于2013年5月24日在巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分配实施的

公告》，本次权益分派股权登记日为2013年5月31日，除权除息日为2013年6月3日。

**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**

不适用

**六、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**

不适用

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涉及金额 0 万元。

**七、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**

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：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,440,896.87	259,045,099.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,672,649.13	35,046,840.84
预付款项	5,106,845.01	1,428,291.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	530,580.42	4,748,971.80
应收股利	548,262.84	
其他应收款	2,531,052.38	1,313,666.38
买入返售金融资产		
存货	61,961,505.04	43,007,139.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	924,917.14	1,116,055.20
流动资产合计	237,716,708.83	345,706,065.11
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	19,286,834.52	20,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	115,854,265.96	100,619,413.43
在建工程	7,994,606.78	4,897,690.88
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	118,066,479.79	119,879,071.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,454,266.13	9,044,831.12
递延所得税资产	904,536.05	281,077.35
其他非流动资产	29,810,204.51	11,945,865.86
非流动资产合计	304,371,193.74	266,667,949.80
资产总计	542,087,902.57	612,374,014.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,423,923.44	11,886,024.60
预收款项	5,419,519.55	4,174,622.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,907.75	803,708.75
应交税费	4,060,532.35	3,597,899.58
应付利息		
应付股利	689,700.00	
其他应付款	8,026,135.14	100,099,971.12
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,657,718.23	120,562,226.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	282,078.27	351,541.97
专项应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,882,078.27	9,951,541.97
负债合计	49,539,796.50	130,513,768.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,888,700.00	143,000,000.00
资本公积	209,791,814.17	239,690,724.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,421,823.68	19,421,823.68
一般风险准备		
未分配利润	64,737,179.19	70,352,999.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	482,839,517.04	472,465,547.67
少数股东权益	9,708,589.03	9,394,698.76
所有者权益（或股东权益）合计	492,548,106.07	481,860,246.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	542,087,902.57	612,374,014.91

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	101,639,059.06	239,553,810.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	36,843,103.55	28,169,296.57
预付款项	4,686,511.46	743,786.80
应收利息	530,580.42	4,748,971.80
应收股利	548,262.84	
其他应收款	13,126,369.47	8,699,058.78
存货	41,671,990.77	26,981,479.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,638.13	30,037.20
流动资产合计	199,242,515.70	308,926,441.31
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	165,177,978.27	70,939,343.75
投资性房地产		
固定资产	107,606,944.17	94,524,756.13
在建工程	3,911,496.47	1,763,198.39
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	11,729,048.27	11,874,328.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,955,225.14	4,339,573.82
递延所得税资产	310,696.28	238,149.12
其他非流动资产	29,659,006.01	11,729,289.36
非流动资产合计	324,350,394.61	195,408,638.58
资产总计	523,592,910.31	504,335,079.89
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,548,478.50	19,150,264.68
预收款项	2,941,889.66	1,674,814.30
应付职工薪酬		
应交税费	2,473,383.09	2,993,967.17
应付利息		
应付股利	689,700.00	
其他应付款	6,457,446.63	4,603,530.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,110,897.88	28,422,577.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	282,078.27	351,541.97
专项应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,882,078.27	9,951,541.97
负债合计	49,992,976.15	38,374,119.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,888,700.00	143,000,000.00
资本公积	209,727,185.21	239,626,095.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,335,986.57	16,335,986.57
一般风险准备		
未分配利润	58,648,062.38	66,998,879.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	473,599,934.16	465,960,960.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	523,592,910.31	504,335,079.89

计		
---	--	--

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	82,486,053.11	66,602,512.77
其中：营业收入	82,486,053.11	66,602,512.77
二、营业总成本	64,091,082.81	52,978,850.10
其中：营业成本	47,784,681.13	37,628,771.48
营业税金及附加	320,846.98	172,225.98
销售费用	7,830,099.13	7,061,983.57
管理费用	7,982,425.09	8,645,151.88
财务费用	157,844.04	-529,282.81
资产减值损失	15,186.44	
投资收益（损失以“－”号填列）	-241,814.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-241,814.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,153,156.14	13,623,662.67
加：营业外收入	838,951.27	838,888.30
减：营业外支出	12,492.29	200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,979,615.12	14,462,350.97
减：所得税费用	3,380,872.69	2,277,694.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,598,742.43	12,184,655.99
归属于母公司所有者的净利润	15,193,335.08	12,116,447.17
少数股东损益	405,407.35	68,208.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
八、综合收益总额	15,598,742.43	12,184,655.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,193,335.08	12,116,447.17

归属于少数股东的综合收益总额	405,407.35	68,208.82
----------------	------------	-----------

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	61,001,957.47	50,722,142.91
减：营业成本	35,090,567.65	29,757,837.14
营业税金及附加	48,376.90	25,752.98
销售费用	3,573,801.03	3,099,750.50
管理费用	5,524,974.67	6,190,379.97
财务费用	105,008.05	-645,146.96
资产减值损失	7,642.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	209,985.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,985.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,861,572.39	12,293,569.28
加：营业外收入	408,648.13	595,946.48
减：营业外支出	11,044.67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,259,175.85	12,889,515.76
减：所得税费用	2,298,539.18	1,657,442.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,960,636.67	11,232,073.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、综合收益总额	14,960,636.67	11,232,073.32

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	217,794,528.73	172,225,113.39
其中：营业收入	217,794,528.73	172,225,113.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,043,870.41	134,214,605.74
其中：营业成本	125,384,983.72	94,698,799.70
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	740,649.27	468,918.10
销售费用	23,151,833.77	18,527,771.60
管理费用	24,654,961.64	22,907,965.21
财务费用	-1,444,528.15	-2,733,995.52
资产减值损失	555,970.16	345,146.65
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）	-164,902.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,902.64	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,585,755.68	38,010,507.65
加：营业外收入	1,080,112.42	909,236.97
减：营业外支出	38,940.98	3,333.94
其中：非流动资产处置损失	18,832.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,626,927.12	38,916,410.68
减：所得税费用	7,339,157.48	6,408,106.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,287,769.64	32,508,304.47
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	37,973,879.37	32,218,419.11
少数股东损益	313,890.27	289,885.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.18
（二）稀释每股收益	0.2	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,287,769.64	32,508,304.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,973,879.37	32,218,419.11
归属于少数股东的综合收益总额	313,890.27	289,885.36

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	157,617,732.41	133,665,127.99
减：营业成本	90,578,977.07	75,500,442.95
营业税金及附加	110,273.77	90,897.38
销售费用	10,259,131.23	8,278,812.86
管理费用	17,861,912.95	17,339,920.41
财务费用	-1,815,934.14	-2,828,728.32
资产减值损失	483,647.74	198,536.65
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）	286,897.36	6,560,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	286,897.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,426,621.15	41,645,246.06
加：营业外收入	635,191.19	611,062.15
减：营业外支出	29,876.67	

其中：非流动资产处置损失	18,832.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,031,935.67	42,256,308.21
减：所得税费用	5,793,052.39	5,078,461.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,238,883.28	37,177,846.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.2
（二）稀释每股收益	0.19	0.2
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,238,883.28	37,177,846.90

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

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	226,801,717.00	197,566,898.02
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	4,194,960.83	922,318.98
收到其他与经营活动有关的现金	6,845,945.88	5,520,408.25
经营活动现金流入小计	237,842,623.71	204,009,625.25
购买商品、接受劳务支付的现金	132,842,589.41	116,672,294.94

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	36,738,369.89	25,641,097.30
支付的各项税费	12,962,479.73	10,386,041.00
支付其他与经营活动有关的现金	25,445,990.38	26,141,582.11
经营活动现金流出小计	207,989,429.41	178,841,015.35
经营活动产生的现金流量净额	29,853,194.30	25,168,609.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,120.00	33,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,120.00	2,033,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,746,065.54	25,120,439.79
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,746,065.54	25,120,439.79
投资活动产生的现金流量净额	-137,744,945.54	-23,087,439.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,977,920.00	2,100,000.00
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		
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	13,977,920.00	2,100,000.00
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	42,689,270.80	33,037,334.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,689,270.80	33,037,334.85
筹资活动产生的现金流量净额	-28,711,350.80	-30,937,334.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,100.53	12,343.24
五、现金及现金等价物净增加额	-136,604,202.57	-28,843,821.50
加：期初现金及现金等价物余额	259,045,099.44	318,525,971.52
六、期末现金及现金等价物余额	122,440,896.87	289,682,150.02

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

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	156,297,041.55	153,278,145.67
收到的税费返还	3,904,085.15	897,307.23
收到其他与经营活动有关的现金	9,589,447.04	4,344,959.53
经营活动现金流入小计	169,790,573.74	158,520,412.43
购买商品、接受劳务支付的现金	96,679,716.75	86,625,427.95
支付给职工以及为职工支付的现金	20,314,698.02	14,724,080.86
支付的各项税费	7,321,639.54	6,236,679.43
支付其他与经营活动有关的现金	15,996,412.41	24,335,281.35
经营活动现金流出小计	140,312,466.72	131,921,469.59
经营活动产生的现金流量净额	29,478,107.02	26,598,942.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00

取得投资收益所收到的现金		6,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,120.00	33,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,120.00	8,593,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,378,032.41	19,332,659.78
投资支付的现金	94,500,000.00	19,650,000.00
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	2,810,000.00	
投资活动现金流出小计	138,688,032.41	38,982,659.78
投资活动产生的现金流量净额	-138,686,912.41	-30,389,659.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,977,920.00	
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	13,977,920.00	
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	42,689,270.80	33,037,334.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,689,270.80	33,037,334.85
筹资活动产生的现金流量净额	-28,711,350.80	-33,037,334.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,404.30	4,124.35
五、现金及现金等价物净增加额	-137,914,751.89	-36,823,927.44
加：期初现金及现金等价物余额	239,553,810.95	305,641,508.17
六、期末现金及现金等价物余额	101,639,059.06	268,817,580.73

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

## 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。