

上海开能环保设备股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-032



2013 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	53,711,043.22	41,397,991.13	29.74%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	6,319,427.36	5,859,529.90	7.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	615,747.98	-620,643.85	199.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.0042	-0.006	170%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0%
净资产收益率 (%)	1.3%	1.28%	0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.28%	1.27%	0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	541,057,536.78	612,374,014.91	-11.65%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	494,774,765.03	472,465,547.67	4.72%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.4052	3.304	3.06%

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)	100,000.00	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,166.40	
所得税影响额	16,571.60	
少数股东权益影响额 (税后)	1,489.92	
合计	89,104.88	--

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，公司将进一步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50%左右的收入来自海外。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		11,799				
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	39.14%	55,965,000	55,965,000		
鲁特投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	13.64%	19,500,000			
上海高森投资有	境内非国有法人	6.82%	9,750,000	9,750,000		

限公司						
杨焕凤	境内自然人	4.88%	6,978,250	5,233,687		
韦嘉	境内自然人	1.09%	1,560,000	1,560,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.01%	1,442,578			
华润深国投信托有限公司—招商银行保本理财产品证券投资信托	其他	1%	1,424,948			
瞿佩君	境内自然人	0.82%	1,170,000	1,170,000		
顾天禄	境内自然人	0.82%	1,170,000	877,500		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.69%	984,710			
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	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
杨焕凤	1,744,563	人民币普通股	1,744,563			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,442,578	人民币普通股	1,442,578			
华润深国投信托有限公司—招商银行保本理财产品证券投资信托	1,424,948	人民币普通股	1,424,948			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	984,710	人民币普通股	984,710			
张宁	700,000	人民币普通股	700,000			
刘晓童	620,500	人民币普通股	620,500			
李蔚	600,000	人民币普通股	600,000			
唐佩英	585,000	人民币普通股	585,000			
胡月霞	548,500	人民币普通股	548,500			
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，瞿佩君是瞿建国的堂妹，杨焕凤是公司股东、董事、总经理持有高森投资 7.7% 的股份；公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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
瞿建国	55,965,000	0		55,965,000	首发承诺	2014 年 11 月 2 日
上海高森投资有限公司	9,750,000	0		9,750,000	首发承诺	2014 年 11 月 2 日
杨焕凤	5,240,188	6,501		5,233,687	高管锁定股	2013 年 1 月 1 日
韦嘉	1,560,000	0		1,560,000	首发承诺	2014 年 11 月 2 日
瞿佩君	1,170,000	0		1,170,000	首发承诺	2014 年 11 月 2 日
顾天禄	877,500	0		877,500	高管锁定股	2013 年 1 月 1 日
高国垒	731,250	182,813		548,437	高管锁定股	2013 年 1 月 1 日
奚品彪	292,500	0		292,500	高管锁定股	2013 年 1 月 1 日
瞿建新	117,000	0		117,000	高管锁定股	2013 年 1 月 1 日
周忆祥	48,750	0		48,750	高管锁定股	2013 年 1 月 1 日
合计	75,752,188	189,314	0	75,562,874	--	--

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

1、资产负债表变动较大的说明

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年末增减（%）
货币资金	169,718,791.48	259,045,099.44	-34.48%
预付款项	5,868,168.87	1,428,291.95	310.85%
应收利息		4,748,971.80	-100.00%
其他应收款	1,736,157.63	1,313,666.38	32.16%
在建工程	7,105,184.16	4,897,690.88	45.07%
其他非流动资产	16,143,723.12	11,945,865.86	35.14%
应付账款	15,723,102.98	11,886,024.60	32.28%
预收款项	5,914,253.21	4,174,622.46	41.67%
应交税费	737,037.00	3,597,899.58	-79.51%
其他应付款	4,982,026.27	100,099,971.12	-95.02%

① 货币资金本期末余额比上年末减少8,932.63万元，降幅34.48%，主要系本期本集团子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元所致。

② 预付账款本期末余额比上年末增加443.99万元，增幅310.85%，主要系本期本集团订单增加而扩大生产，相应预付了向国外采购的主要原材料采购款所致。

③ 应收利息本期末余额为0，比上年末减少474.90万元，系本期本公司收到定期存款利息收入所致。

④ 其他应收款本期末余额比上年末增加42.25万元，增幅32.16%，主要系本集团子公司支付了业务保证金等所致。

⑤ 在建工程本期末余额比上年末增加220.75万元，增幅45.07%，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。

⑥ 其他非流动资产本期末余额比上年末增加419.79万元，增幅35.14%，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。

⑦ 应付账款本期末余额比上年末增加383.71万元，增幅32.28%，主要系本期本集团订单增加而扩大

生产，相应增加原材料采购所致。

⑧ 预收账款本期末余额比上年末增加173.96万元，增幅41.67%，主要系本期本集团产品良好的品牌和高性价比效应，吸引了更多客户以预付款形式采购本集团产品所致。

⑨ 应交税费本期末余额比上年末减少286.09万元，降幅79.51%，主要系本期本集团预缴了上年第四季度企业所得税款所致。

⑩ 其他应付款本期末余额比上年末减少9,511.79万元，降幅95.02%，主要系本期本集团子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元所致。

2、利润表变动较大的说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	53,711,043.22	41,397,991.13	29.74%
营业成本	31,461,551.05	23,469,527.40	34.05%
管理费用	9,236,214.19	6,501,474.72	42.06%

① 营业收入本期比上年同期增加1,231.31万元，增幅29.74%，主要系本集团本期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28.16%、31.62%，从而共同带动本集团销售收入取得29.74%幅度增长。

② 营业成本本期比上年同期增加799.20万元，增幅34.05%，主要系本期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均有不同程度的增加所致。

③ 管理费用本期比上年同期增加273.47万元，增幅42.06%，主要系本公司为激励中高级管理人员，在本期内实施了股权激励，根据《股份支付》会计准则的相关规定，一次性确认了股权激励成本，以及本期本集团新产品研发投入持续增加，相应研发费用同比增加所致。

3、现金流量表变动较大的说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	615,747.98	-620,643.85	199.21%
投资活动产生的现金流量净额	-103,910,301.19	-6,812,516.98	-1425.29%
筹资活动产生的现金流量净额	13,967,374.48	-12,896.76	108401.42%

① 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 123.64 万元，增幅 199.21%，主要系本期本集团销售收入增长，相应货款流入随之增长所致。

② 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9,709.78 万元，降幅 1,425.29%，主要系本期本集团子公司—信川投资公司支付了土地使用权款项 9,350 万元所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期净增加 1,398.03 万元，增幅 108,401.42%，主要是本期本公司收到中高级管理人员受限制股票（用于股权激励）出资款 1,397.79 万元所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会制定的保持开能环保稳健、持续发展的战略，在全体员工的共同努力下，顺利完成了 2013 年第一季度各项工作，公司继续保持了健康发展的良好势头。

2013 年第一季度，公司实现营业收入 53,711,043.22 元，比上年同期增长 29.74%；归属于上市公司股东的净利润 6,319,427.36 元，比上年同期增长 7.85%。公司资产质量良好，财务状况健康，品牌影响力进一步提升，综合实力进一步增强。

2、未来发展展望

目前，公司研发制造的全屋型水处理设备和多路控制阀、复合材料压力容器等水处理专业部件产品在技术、性能、品质、成本、个性化方面均具备较强的竞争优势，并已在北美和欧洲国家获得客户好评。同时，作为一家在本土踏踏实实运营十多年的企业，在研发、制造、销售和服务方面积累了宝贵经验和客户信用，已经在行业竞争中处于领先地位。

未来，公司仍将持续关注和研究人居水处理方面的先进技术、产品和制造方面的行业信息和资源，通过自主研发、收购兼并等方式，保持公司在技术领域的先进地位，同时通过整合上下游以及相关产业资源，扩大公司的技术、产品、渠道、供应链等方面的竞争优势，为长期、持续的增长奠定基础。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，继续保持了健康稳健的良好发展势头。2013年第一季度，公司实现营业收入53,711,043.22元，比上年同期增长29.74%；归属于上市公司股东的净利润6,319,427.36元，比上年同期增长7.85%。

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

请参见第二节中“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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。
	公司除瞿建国、瞿建新、韦嘉、高森投资、瞿佩君外的其他股东	自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，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十二个月内	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。
	担任公司董事、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、瞿佩君、高国垒以及担任营销总监的股东韦嘉、担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。	2012 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	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	2012 年 11	长期有效	报告期内，所有承诺人均遵守

	凤	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。	月 02 日		了所作的承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	控股股东、实际控制人及持有 5% 以上股份的股东	为避免在以后的经营中产生同业竞争，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）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等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）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等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	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

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	9,341.53		
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	21,413.87		
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(%) (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	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	337.84	5,966.79	64.51%	2013年06月30日	0	否	否
复合材料压力容器及多路控制阀发展项目	否	4,500	4,500	403.24	1,350.63	30.01%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	13,750	13,750	741.08	7,317.42	--	--	0	--	--
超募资金投向										
收购公司获得土地使用权	否		10,016.45	8,600.45	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	8,600.45	14,096.45	--	--		--	--
合计	--	13,750	27,846.45	9,341.53	21,413.87	--	--	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, 并与供应商进行技术方案的设计、谈判及组合调试, 占用了较长时间。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 3 月 31 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 3 月 31 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 6,926.79 万元, 投资进度为 74.88% 。

三、其他重大事项进展情况

1、上海信川投资管理有限公司成为本公司全资子公司。2013 年 1 月 8 日, 公司首次向信川投资以货币方式增资 2,500 万元, 增资完成后, 注册资本由原来的 1,000 万增至 3,500 万元。2013 年 2 月 21 日, 公司再次向信川投资以货币方式增资 6,950 万元, 增资完成后, 注册资本由原来的 3,500 万增至 10,450 万元。

2013 年3 月6 日，公司取得了上海工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

具体详见公司于2013年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用超募资金收购公司获土地使用权的进展公告》。

2、2013年1月28日，本公司召开第二届董事会第十七次会议，批准公司为联营企业浙江美易膜科技有限公司(以下简称“浙江美易”)向银行申请最高额不超过叁仟万元的项目贷款提供一般责任担保，担保期限自协议生效之日起三年。浙江美易除本公司之外股东承担对本公司的连带责任担保(担保方式可采用股权质押等有效方式)，担保期限与上述期限一致。

具体详见公司于2013年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

3、2013年2月22日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

2013年3月4日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定首期授予日为2013年3月4日，授予84位自然人激励对象(以下简称“激励对象”)合计260万股人民币普通股A股限制性股票。

2013年3月8日，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)所对上述事项出具了安永华明(2013)验字第60608622_B01号验资报告。截至2013年3月8日止，公司已收到82位自然人股权激励对象缴纳的新增注册资本(实收股本)合计人民币2,299,000.00元，均以货币出资。变更后的累计注册资本及实收股本均为人民币145,299,000.00元。

2013年3月13日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划人数及授予股数调整的议案》，调整后的股权激励计划激励对象为82人，授予限制性股票总数229.9万股。

截至本报日，公司已完成工商变更登记手续。

具体详见公司于2013年3月5日、2013年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善公司的分红决策机制，根据中国证监会(证监发[2012]37号)《关于进一步落实上市公司现金分

红有关事项的通知》和上海证监局(沪证监公司字[2012]145号)《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》的要求,公司于2012年10月22日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,对公司利润分配政策进行了修订,明确了公司在满足现金分红条件时,任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,并获2012年第二次临时股东大会审议通过。

修订后的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事经过了充分的调查论证,并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

报告期公司制定的2012年度现金分红政策符合上述要求。

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

七、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	169,718,791.48	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	37,803,056.70	35,046,840.84
预付款项	5,868,168.87	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		4,748,971.80
应收股利	548,262.84	
其他应收款	1,736,157.63	1,313,666.38
买入返售金融资产		
存货	52,628,830.67	43,007,139.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,060,926.93	1,116,055.20
流动资产合计	269,364,195.12	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	19,230,833.87	20,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	100,255,040.70	100,619,413.43
在建工程	7,105,184.16	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	119,234,176.11	119,879,071.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,883,300.75	9,044,831.12
递延所得税资产	841,082.95	281,077.35
其他非流动资产	16,143,723.12	11,945,865.86
非流动资产合计	271,693,341.66	266,667,949.80
资产总计	541,057,536.78	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	15,723,102.98	11,886,024.60
预收款项	5,914,253.21	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	39,487.75	803,708.75
应交税费	737,037.00	3,597,899.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,982,026.27	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	27,395,907.21	120,562,226.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	329,075.05	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	9,929,075.05	9,951,541.97
负债合计	37,324,982.26	130,513,768.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	145,299,000.00	143,000,000.00
资本公积	253,381,514.17	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	76,672,427.18	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	494,774,765.03	472,465,547.67
少数股东权益	8,957,789.49	9,394,698.76
所有者权益（或股东权益）合计	503,732,554.52	481,860,246.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	541,057,536.78	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	151,330,213.75	239,553,810.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,893,970.46	28,169,296.57
预付款项	4,597,147.00	743,786.80
应收利息		4,748,971.80
应收股利	548,262.84	
其他应收款	11,702,174.89	8,699,058.78
存货	34,406,234.80	26,981,479.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,215.39	30,037.20
流动资产合计	234,490,219.13	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	164,820,777.62	70,939,343.75
投资性房地产		
固定资产	93,690,204.87	94,524,756.13
在建工程	2,655,517.15	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	11,785,203.50	11,874,328.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,477,397.67	4,339,573.82
递延所得税资产	266,720.72	238,149.12
其他非流动资产	16,550,749.62	11,729,289.36
非流动资产合计	294,246,571.15	195,408,638.58
资产总计	528,736,790.28	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	24,257,591.47	19,150,264.68
预收款项	3,025,010.87	1,674,814.30
应付职工薪酬		765,801.00
应交税费	428,734.53	2,993,967.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,127,621.80	3,837,729.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,838,958.67	28,422,577.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	329,075.05	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	9,929,075.05	9,951,541.97
负债合计	40,768,033.72	38,374,119.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	145,299,000.00	143,000,000.00
资本公积	253,316,885.21	239,626,095.21
减：库存股		
专项储备	16,335,986.57	16,335,986.57
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	73,016,884.78	66,998,879.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	487,968,756.56	465,960,960.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	528,736,790.28	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	53,711,043.22	41,397,991.13
其中：营业收入	53,711,043.22	41,397,991.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,899,463.67	34,210,957.24
其中：营业成本	31,461,551.05	23,469,527.40
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	174,123.72	142,586.70
销售费用	7,012,078.48	5,622,400.03
管理费用	9,236,214.19	6,501,474.72
财务费用	-1,078,702.87	-1,525,031.61
资产减值损失	94,199.10	
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）	-220,903.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,590,676.26	7,187,033.89

加：营业外收入	107,719.00	54,833.00
减：营业外支出	552.60	763.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,697,842.66	7,241,102.95
减：所得税费用	815,324.57	1,255,785.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,882,518.09	5,985,317.28
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	6,319,427.36	5,859,529.90
少数股东损益	-436,909.27	125,787.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,882,518.09	5,985,317.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,319,427.36	5,859,529.90
归属于少数股东的综合收益总额	-436,909.27	125,787.38

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	38,064,549.77	30,905,508.45
减：营业成本	22,165,497.35	17,910,382.60
营业税金及附加	32,192.57	43,552.34
销售费用	2,892,953.67	2,387,521.27
管理费用	6,964,916.71	5,153,008.76
财务费用	-1,195,984.18	-1,548,813.70
资产减值损失	190,477.33	
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）	-70,303.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,944,193.03	6,959,857.18
加：营业外收入	102,200.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,046,393.03	6,959,857.18
减：所得税费用	1,028,387.35	1,043,978.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,018,005.68	5,915,878.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,018,005.68	5,915,878.60

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	66,742,149.07	48,563,579.89
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	334,700.51	
收到其他与经营活动有关的现金	6,267,183.02	2,158,236.76
经营活动现金流入小计	73,344,032.60	50,721,816.65
购买商品、接受劳务支付的现金	47,001,218.21	28,803,154.38
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	11,637,316.60	7,239,333.17
支付的各项税费	4,541,031.12	7,896,278.31
支付其他与经营活动有关的现金	9,548,718.69	7,403,694.64
经营活动现金流出小计	72,728,284.62	51,342,460.50
经营活动产生的现金流量净额	615,747.98	-620,643.85
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,910,301.19	6,812,516.98
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	103,910,301.19	6,812,516.98
投资活动产生的现金流量净额	-103,910,301.19	-6,812,516.98

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	
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	
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	10,545.52	12,896.76
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	10,545.52	12,896.76
筹资活动产生的现金流量净额	13,967,374.48	-12,896.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	870.77	6,696.30
五、现金及现金等价物净增加额	-89,326,307.96	-7,439,361.29
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	169,718,791.48	311,086,610.23

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	38,234,059.86	38,445,013.09
收到的税费返还	334,700.51	
收到其他与经营活动有关的现金	6,095,931.00	2,125,215.24
经营活动现金流入小计	44,664,691.37	40,570,228.33
购买商品、接受劳务支付的现金	26,276,576.75	20,384,391.18
支付给职工以及为职工支付的现金	6,547,889.79	4,228,213.46

支付的各项税费	3,087,056.67	6,571,526.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,270,090.45	7,389,000.11
经营活动现金流出小计	41,181,613.66	38,573,130.76
经营活动产生的现金流量净额	3,483,077.71	1,997,097.57
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,375,862.86	6,505,433.98
投资支付的现金	94,500,000.00	
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	2,800,000.00	
投资活动现金流出小计	105,675,862.86	6,505,433.98
投资活动产生的现金流量净额	-105,675,862.86	-6,505,433.98
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	10,545.52	12,896.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,545.52	12,896.76
筹资活动产生的现金流量净额	13,967,374.48	-12,896.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,813.47	3,152.77
五、现金及现金等价物净增加额	-88,223,597.20	-4,518,080.40

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	151,330,213.75	301,123,427.77

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否