

開能

Canature

上海开能环保设备股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-029

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	68,680,094.18	53,711,043.22	27.87%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	7,419,555.33	6,319,427.36	17.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,981,937.36	615,747.98	2,170.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0739	0.0042	1,659.52%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.46%	1.3%	0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	1.28%	0.17%
	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)	572,103,905.47	560,246,422.84	2.12%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	511,892,809.85	504,207,834.52	1.52%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.7067	2.6648	1.57%

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)	2,380.50	
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)	70,000.00	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,824.16	
减: 所得税影响额	10,953.90	
少数股东权益影响额(税后)	3,428.87	
合计	66,821.89	--

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、欧美市场波动风险

近几年，公司超过40%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欧美市场需求发生波动。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。

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		12,461				
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	38.47%	72,754,500	72,754,500		
鲁特投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	13.4%	25,350,000	0		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.7%	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	2.85%	5,399,006	0		

中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	2.39%	4,512,655	0	
韦嘉	境内自然人	1.07%	2,028,000	2,028,000	
瞿佩君	境内自然人	0.8%	1,521,000	1,521,000	
顾天祿	境内自然人	0.8%	1,521,000	1,140,750	
高国全	境内自然人	0.5%	950,625	712,968	
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	25,350,000		
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	5,399,006	人民币普通股	5,399,006		
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	4,512,655	人民币普通股	4,512,655		
杨焕凤	2,267,932	人民币普通股	2,267,932		
刘晓童	793,650	人民币普通股	793,650		
唐佩英	703,750	人民币普通股	703,750		
胡月霞	662,269	人民币普通股	662,269		
上海开山投资有限公司	624,769	人民币普通股	624,769		
叶敏	507,650	人民币普通股	507,650		
北京嵩宝工贸有限责任公司	501,800	人民币普通股	501,800		
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；公司未知上述其他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）	不适用				

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
瞿建国	72,754,500			72,754,500	首发前个人类限售股	2014 年 11 月 2 日
上海高森投资有限公司	12,675,000			12,675,000	首发前机构类限售股	2014 年 11 月 2 日

韦嘉	2,028,000			2,028,000	首发前个人类限售股	2014 年 11 月 2 日
瞿佩君	1,521,000			1,521,000	首发前个人类限售股	2014 年 11 月 2 日
瞿建新	152,100			152,100	首发前个人类限售股	2014 年 11 月 2 日
杨焕凤	6,803,793			6,803,793	高管锁定股	每年的第一个交易日按持股总数的 25%解除限售
顾天禄	1,140,750			1,140,750	高管锁定股	每年的第一个交易日按持股总数的 25%解除限售
高国垒	712,968			712,968	高管锁定股	每年的第一个交易日按持股总数的 25%解除限售
周忆祥	63,375			63,375	高管锁定股	每年的第一个交易日按持股总数的 25%解除限售
奚品彪	380,250		126,750	507,000	高管锁定股，离任后 6 个月内全部股份锁定	2014 年 9 月 13 日
王建	260,000			260,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
袁学伟	150,000			150,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张元镇	104,000			104,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
林和坤	100,000			100,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
关卫平	98,800			98,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
付敏	91,000			91,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陈璇	84,500			84,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
李玉华	78,000			78,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陶峰	78,000			78,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
邱克	72,800			72,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄世龙	65,000			65,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
周名车	58,500			58,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陶雄翔	57,200			57,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
邵麟	52,000			52,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
崔学华	52,000			52,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陆董英	45,500			45,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
伍海辉	45,000			45,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
姚莉虹	44,200			44,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王渝申	44,200			44,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
包叶卫	44,200			44,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
顾立新	44,200			44,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
胡继东	42,900			42,900	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陆晓东	41,600			41,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售

黄东明	39,000			39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
瞿忠星	39,000			39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
荆波	39,000			39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
檀昌红	39,000			39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张云兰	39,000			39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
姜波	39,000			39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
蔡勤彪	33,800			33,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
查翰彬	33,800			33,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张佳瑞	33,800			33,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
高靖洲	33,800			33,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
童庆飞	32,500			32,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
梅贤龙	32,500			32,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
瞿明蔚	32,500			32,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
乔胜	32,500			32,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
涂九勇	32,500			32,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
许本忠	31,200			31,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张莹	28,600			28,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
祁漪	28,600			28,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王爱明	28,600			28,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陆军	28,600			28,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
刘省超	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
孙亚冬	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
高爱国	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
高静文	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
赵江冰	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
丁海涛	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
徐海玲	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
刘丹	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王志军	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
程裕民	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王佩青	26,000			26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
金利军	23,400			23,400	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
董建民	23,400			23,400	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
费伟祖	22,100			22,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
罗永昌	20,800			20,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售

沈卫国	19,500			19,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
罗沉	19,500			19,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张松兵	19,500			19,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陈达	18,200			18,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
凌云	18,200			18,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄盛	18,200			18,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
闵辉	18,200			18,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
傅华	16,900			16,900	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陈佳	16,900			16,900	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
胡念平	16,900			16,900	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
洋汉东	15,600			15,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王从坦	15,600			15,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王凤	15,600			15,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
孙洁	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
贺维颖	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
华叶萍	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
吴婷	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
顾惠红	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
鞠萍	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
季忠	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
谢黎君	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
刘蕙	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王向革	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
金惠霞	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
柳锦梅	13,000			13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
缪琳	10,000			10,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王雯靖	10,000			10,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄芳	10,000			10,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
李强	58,500		-58,500	0	回购注销	2014年2月26日完成回购注销
韩冰	33,800		-33,800	0	回购注销	2014年2月26日完成回购注销
合计	101,545,436	0	34,450	101,579,886	--	--

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（%）
预付账款	5,214,750.33	3,452,705.96	51.03%
应收利息	601,256.93	1,392,966.66	-56.84%
其他流动资产	669,550.52	3,100,450.59	-78.40%
在建工程	36,134,185.31	8,861,524.40	307.76%
其他非流动资产	2,603,142.13	25,133,404.04	-89.64%
应付职工薪酬	33,600.07	1,667,907.75	-97.99%
应交税费	1,657,211.45	3,833,607.25	-56.77%
其他应付款	10,941,967.66	8,188,225.37	33.63%

① 预付账款2014年3月末余额比上年末增加176.20万元，增幅51.03%，主要系本季度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，因在本季度末尚未收到供应商货物，故双方尚未进行结算所致。

② 应收利息2014年3月末余额比上年末减少79.17万元，降幅56.84%，主要系本季度本公司收到已到期募集资金的定期存款利息收入，相应冲减应收利息所致。

③ 其他流动资产2014年3月末余额比上年末减少243.09万元，降幅78.40%，主要系上年本公司采购的募集资金项目生产设备对应的增值税之进项税，在本季度申报抵扣，导致本季度末未抵扣进项税余额大幅减少所致。

④ 在建工程2014年3月末余额比上年末增加2,727.27万元，增幅307.76%，主要系本季度本公司新增的募集资金项目工程设备尚在进行安装、调试所致。

⑤ 其他非流动资产2014年3月末余额比上年末减少2,253.03万元，降幅89.64%，主要系本季度本公司对部分预付工程设备款转入在建工程所致。

⑥ 应付职工薪酬2014年3月末余额比上年末减少163.43万元，降幅97.99%，主要系本季度本集团发放了上年末计提的员工年终奖所致。

⑦ 应交税费2014年3月末余额比上年末减少217.64万元，降幅56.77%，主要系本季度本集团缴纳了上年第四季度所得税款所致。

⑧ 其他应付款2014年3月末余额比上年末增加275.37万元，增幅33.63%，主要系本季度本公司因投资增加，新增了应付工程设备款所致。

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	68,680,094.18	53,711,043.22	27.87%
营业成本	44,131,718.31	31,461,551.05	40.27%
所得税费用	1,901,007.29	815,324.57	133.16%

① 营业收入2014年1季度比上年同期增加1,496.91万元，增幅27.87%，主要系本年度本集团新产品的持续投入市场及销售部门的大力拓展，使得本年度本集团产品在内销、出口上的销售收入分别同比增加约27%、29%，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2014年1季度比上年同期增加1,267.02万元，增幅40.27%，主要系本季度本集团营业成本随着销售收入增加而同向增加，以及国内经销的低毛利产品销售额占比增加、员工薪资及社保费用、设备折旧费、场地租赁费等有不同程度的增加所致。

③ 所得税费用2014年1季度比上年同期增加108.57万元，增幅133.16%，主要系本季度本集团利润总额增加所致。

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(%)
投资活动现金流入小计	1,030,788.42	0.00	—
投资活动现金流出小计	7,994,966.57	103,910,301.19	-92.31%
筹资活动现金流入小计	0.00	13,977,920.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	434,337.79	10,545.52	4018.69%
现金及现金等价物净增加额	6,629,352.70	-89,326,307.96	-107.42%

① 投资活动现金流入2014年1季度发生额103.08万元，去年同期无，主要系本公司本季度收到上年末转让的原子公司-廊坊开能公司剩余股权转让款所致。

② 投资活动现金流出2014年1季度比上年同期少支出9,591.53万元，降幅92.31%，主要系

上年同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。

③ 筹资活动现金流入2014年1季度无，上年同期发生1,397.79万元，主要系上年同期本公司对80多名核心员工实施了股权激励计划，本公司收到该等员工缴纳的股权激励款1600多万，而本年1季度无此业务所致。

④ 筹资活动现金流出2014年1季度比上年同期增加42.38万元，增幅4,018.69%，主要系本公司本季度退还了2名离职员工的股权激励款43.17万所致。

⑤ 现金及现金等价物净增加额2014年1季度比上年同期增加9,595.57万元，幅度107.42%，主要系上年同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，导致货币资金余额大幅减少，而今年1季度未发生大额投资支出所致。

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2014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。

2014年第一季度，公司实现营业收入6,868万元，比上年同期增长27.87%；归属于上市公司股东的净利润742万元，比上年同期增长17.41%。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。公司生产园区内建成第一期自动化立体仓库及转运系统、塑料原料的自动供料系统、从德国定制的先进的复合材料压力容器制造系统等设备的投入，也将大大提高公司从原材料供料、生产制造、产品的入出库等各个环节的效率和管理精度，提高生产的规范化程度和自动化程度，扩大生产规模，从而有效提升生产效率、降低生产成本。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。

位。

当前水处理行业存在众多投资机会。公司将积极寻求与专业投行或基金管理公司合作，立足水污染严重、水处理行业比较发达的地区，取得当地政府支持，共同成立水处理产业基金，通过基金收购或参股水处理企业。通过这种方式不但可以有效降低投资风险，而且可以发挥公司的技术优势、品牌影响和资本能力推动行业发展，并为公司今后的投资并购储备项目资源。

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

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。2014年第一季度，公司实现营业收入6,868万元，比上年同期增长27.87%；归属于上市公司股东的净利润742万元，比上年同期增长17.41%。

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，公司将把握机会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，扩大全屋水处理设备及其核心部件产品的

销售。

2、欧美市场波动风险

近几年，公司超过40%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欧美市场需求发生波动。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超过40%，且主要以美元计价，少量以欧元计价。未来人民币汇率若上升，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。

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
股权激励承诺	公司	承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2012年11月02日	2012年11月2日至本次股权激励计划终止。	截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
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、瞿佩君承诺:	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	2011年11月2日-2014年11月1日	截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,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、任上海销售业务副总经理的股东瞿建新分别承诺:	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	截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
	瞿建国、杨焕凤承诺:	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。	2011年11月02日	长期有效	截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

	控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺	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	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	持有 5%以上股份的股东鲁特投资、高森投资、杨焕凤女士避免同业竞争的承诺：	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	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，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）	不适用				

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		207			
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		24,708.85			
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	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											
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	84.79	7,549.56	81.62%	2014年06月30日	0	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	122.21	3,062.84	68.06%	2014年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	13,750	13,750	207	10,612.4	--	--	0	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%		0	0		
对全资子公司增资	否		1,300		1,300	100%		0	0		
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	--	--	0	0	--	--
合计	--	13,750	27,846.45	207	24,708.85	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、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、谈判占用了较长时间。设备已运至公司，并完成安装，正在进行调试。2、公司根据行业发展情况，将《复合材料压力容器及多路控制阀发展项目》原有的投资方案中的设备调整为德国定制设备，并与《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》中的自动化生产线相匹配。德国设备的定制占用了较长时间。设备已运至公司，并完成安装，正与自动化生产线联合调试。										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
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 1,980.00 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 800.00 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 900.00 万元及 400.00 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 12 月 31 日，本公司已使用超募资金支付人民币 10,016.45 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，超募资金已全部用完。
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 4,000.56 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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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 8,509.56 万元，投资进度为 92.00% 。

三、其他重大事项进展情况

1、2013年12月2日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象IT部经理李强因个人原因离职和上海销售客户经理韩冰因严重违纪而被公司解聘，已不符合激励条件，公司将对上述已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。因此，公司总股本将从189,213,700股减至189,121,400股。2014年2月19日，公司取得了上海工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。具体内容详见2013年12月3日和2014年2

月20日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

2、2014年3月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超过10,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见2014年3月29日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

3、2014年3月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有流动资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用流动资金，增加公司收益，以自有流动资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，拟使用不超过5,000万元人民币的自有流动资金进行委托理财，该5,000万元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起两年内有效。具体内容详见2014年3月29日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

4、2014年3月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将两个募集资金投资项目即“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”和“复合材料压力容器及多路控制阀发展项目”的完成时间延期至2014年6月30日，项目实施地点和内容等不变。具体内容详见2014年3月29日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司章程的规定，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，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%。同时，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

2014年3月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司2013年12月31日总股本189,213,700股为基数，向全体股东派现共28,368,210元，每10股派发现金红利约1.5元（含税）；同时以公司2013年12月31日总股本

189,213,700股为基数，转增股本共66,192,490股，每10股约转增3.5股，转增后公司总股本变更为255,313,890股。本次利润分配预案待公司2013年度股东大会审议通过后，将于第二季度实施。

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	143,698,141.08	137,068,788.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,662,457.30	50,888,797.32
预付款项	5,214,750.33	3,452,705.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	601,256.93	1,392,966.66
应收股利		
其他应收款	9,795,714.82	11,364,462.02
买入返售金融资产		
存货	59,056,233.47	54,485,843.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	669,550.52	3,100,450.59
流动资产合计	266,698,104.45	261,754,014.18
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	25,511,466.87	21,511,466.87

投资性房地产		
固定资产	113,769,014.08	114,081,831.25
在建工程	36,134,185.31	8,861,524.40
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	116,765,678.07	117,416,078.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,593,279.57	10,165,206.15
递延所得税资产	1,029,034.99	1,322,897.02
其他非流动资产	2,603,142.13	25,133,404.04
非流动资产合计	305,405,801.02	298,492,408.66
资产总计	572,103,905.47	560,246,422.84
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	22,764,154.92	18,449,108.98
预收款项	5,282,527.17	4,222,399.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,600.07	1,667,907.75
应交税费	1,657,211.45	3,833,607.25
应付利息		
应付股利	689,700.00	689,700.00
其他应付款	10,941,967.66	8,188,225.37
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	41,369,161.27	37,050,948.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	232,190.25	257,506.53
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	9,832,190.25	9,857,506.53
负债合计	51,201,351.52	46,908,455.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	189,121,400.00	189,213,700.00
资本公积	212,127,985.21	211,770,265.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,170,531.94	25,170,531.94
一般风险准备		
未分配利润	85,472,892.70	78,053,337.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	511,892,809.85	504,207,834.52
少数股东权益	9,009,744.10	9,130,133.08
所有者权益（或股东权益）合计	520,902,553.95	513,337,967.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	572,103,905.47	560,246,422.84

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	129,537,226.00	122,951,987.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	37,252,836.10	43,003,893.26
预付款项	4,957,052.16	2,106,394.03
应收利息	601,256.93	1,392,966.66
应收股利		
其他应收款	16,850,834.25	16,422,112.71
存货	38,999,776.92	33,881,890.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,283.01	2,554,637.09
流动资产合计	228,388,265.37	222,313,882.14
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	162,840,810.62	158,340,810.62
投资性房地产		
固定资产	108,867,046.52	108,948,166.18
在建工程	30,724,028.77	4,519,551.99
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	11,539,787.63	11,634,417.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,927,733.20	5,227,621.84
递延所得税资产	369,724.14	431,496.51
其他非流动资产	2,598,202.13	25,133,404.04
非流动资产合计	321,867,333.01	314,235,469.13
资产总计	550,255,598.38	536,549,351.27
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,233,728.57	22,514,970.00
预收款项	2,266,334.50	1,578,538.81
应付职工薪酬	7,184.32	1,000,000.00
应交税费	639,272.67	2,849,985.11
应付利息		
应付股利	689,700.00	689,700.00
其他应付款	10,462,822.92	7,611,063.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	42,299,042.98	36,244,257.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	232,190.25	257,506.53
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	9,832,190.25	9,857,506.53
负债合计	52,131,233.23	46,101,764.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	189,121,400.00	189,213,700.00
资本公积	212,127,985.21	211,770,265.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,362,419.73	21,362,419.73
一般风险准备		
未分配利润	75,512,560.21	68,101,202.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	498,124,365.15	490,447,587.22
负债和所有者权益（或股东权益）总	550,255,598.38	536,549,351.27

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	68,680,094.18	53,711,043.22
其中：营业收入	68,680,094.18	53,711,043.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,561,125.20	46,899,463.67
其中：营业成本	44,131,718.31	31,461,551.05
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	201,705.21	174,123.72
销售费用	8,262,750.35	7,012,078.48
管理费用	8,024,823.30	9,236,214.19
财务费用	-895,923.11	-1,078,702.87
资产减值损失	-163,948.86	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）	9,118,968.98	6,590,676.26

加：营业外收入	81,204.66	107,719.00
减：营业外支出		552.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,200,173.64	6,697,842.66
减：所得税费用	1,901,007.29	815,324.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,299,166.35	5,882,518.09
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	7,419,555.33	6,319,427.36
少数股东损益	-120,388.98	-436,909.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,299,166.35	5,882,518.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,419,555.33	6,319,427.36
归属于少数股东的综合收益总额	-120,388.98	-436,909.27

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	48,771,335.23	38,064,549.77
减：营业成本	32,276,594.31	22,165,497.35
营业税金及附加	27,698.01	32,192.57
销售费用	2,874,235.37	2,892,953.67
管理费用	6,194,046.82	6,964,916.71
财务费用	-963,823.82	-1,195,984.18
资产减值损失	-357,781.48	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）	8,720,366.02	6,944,193.03
加：营业外收入	71,551.98	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）	8,791,918.00	7,046,393.03
减：所得税费用	1,380,560.07	1,028,387.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,411,357.93	6,018,005.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,411,357.93	6,018,005.68

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	76,573,763.06	66,742,149.07
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	5,113,409.59	334,700.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,264,946.69	6,267,183.02
经营活动现金流入小计	83,952,119.34	73,344,032.60
购买商品、接受劳务支付的现金	41,658,457.27	47,001,218.21
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	13,357,453.84	11,637,316.60
支付的各项税费	4,201,818.27	4,541,031.12
支付其他与经营活动有关的现金	10,752,452.60	9,548,718.69
经营活动现金流出小计	69,970,181.98	72,728,284.62
经营活动产生的现金流量净额	13,981,937.36	615,747.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,029,388.42	
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	1,400.00	
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	1,030,788.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,864,966.57	103,910,301.19
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	4,130,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,994,966.57	103,910,301.19
投资活动产生的现金流量净额	-6,964,178.15	-103,910,301.19

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	2,657.79	10,545.52
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	431,680.00	
筹资活动现金流出小计	434,337.79	10,545.52
筹资活动产生的现金流量净额	-434,337.79	13,967,374.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,931.28	870.77
五、现金及现金等价物净增加额	6,629,352.70	-89,326,307.96
加：期初现金及现金等价物余额	137,068,788.38	259,045,099.44
六、期末现金及现金等价物余额	143,698,141.08	169,718,791.48

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	58,002,949.64	38,234,059.86
收到的税费返还	4,989,794.22	334,700.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,876,756.57	6,095,931.00
经营活动现金流入小计	64,869,500.43	44,664,691.37
购买商品、接受劳务支付的现金	32,616,767.51	26,276,576.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7,670,493.42	6,547,889.79

支付的各项税费	2,959,518.86	3,087,056.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,609,491.33	5,270,090.45
经营活动现金流出小计	48,856,271.12	41,181,613.66
经营活动产生的现金流量净额	16,013,229.31	3,483,077.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,029,388.42	
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	1,400.00	
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	102,404.11	
投资活动现金流入小计	1,133,192.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,538,434.57	8,375,862.86
投资支付的现金	6,630,000.00	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	10,168,434.57	105,675,862.86
投资活动产生的现金流量净额	-9,035,242.04	-105,675,862.86
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	2,657.79	10,545.52
支付其他与筹资活动有关的现金	431,680.00	
筹资活动现金流出小计	434,337.79	10,545.52
筹资活动产生的现金流量净额	-434,337.79	13,967,374.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,588.54	1,813.47
五、现金及现金等价物净增加额	6,585,238.02	-88,223,597.20

加：期初现金及现金等价物余额	122,951,987.98	239,553,810.95
六、期末现金及现金等价物余额	129,537,226.00	151,330,213.75

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

公司第一季度报告未经审计。