



上海开能环保设备股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-071

2015 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）	942,496,785.59	869,486,959.36	8.40%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	578,651,094.09	532,507,611.25	8.67%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.7439	2.0861	-16.40%	
	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）	107,186,459.52	6.51%	294,473,845.51	9.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	23,693,678.06	20.01%	52,984,326.84	16.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	42,571,332.22	-23.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1283	-40.88%
基本每股收益（元/股）	0.0714	20.00%	0.1597	16.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0714	20.00%	0.1597	16.65%
加权平均净资产收益率	4.17%	0.36%	9.55%	0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.85%	0.35%	8.79%	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
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）	-18,823.55	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）	2,137,764.00	政府拨付的各项资助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	711,848.39	
为除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交	3,782,367.15	理财投资收益

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,644.06	
减：所得税影响额	493,936.63	
少数股东权益影响额（税后）	1,958,737.99	
合计	4,217,125.43	--

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、激烈的市场竞争风险

中国的人居水处理设备行业发展前景是无限广阔的，但随着国外同行、国内大型企业的纷纷介入，在共同促进市场规模扩大的同时，市场竞争也将愈演愈烈，然而无序的竞争格局，必然会加大市场竞争的风险。

### 2、海外市场波动的风险

海外市场客户对饮水设备具有成熟的认可度，相对市场空间有限。

### 3、外汇汇率风险

近年来，公司产品出口份额仍占较大比例，主要以美元计价，少量以欧元计价。外汇汇率的变化，有可能对公司产品在国际市场的价格产生影响以及产生汇兑损失风险。

### 4、原能细胞项目风险

原能细胞业务的风险主要为政策风险和市场风险。由于目前细胞存储方面尚无明确的法规和政策，行业的发展亟需建立相关的行业标准。此外，目前市场上尚无专业的大规模免疫细胞存储企业，但随着越来越多企业的介入，市场竞争必然是激烈的。

## 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	18,287					
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	38.48%	127,684,148	95,763,111	质押	24,000,000
鲁特投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	8.65%	28,700,000	0		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.70%	22,244,625	16,683,469		
杨焕凤	境内自然人	4.80%	15,920,878	11,940,657	质押	7,280,000
上海微森投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	7,138,963	0		
韦嘉	境内自然人	1.07%	3,559,140	2,669,355	质押	2,743,000
顾天禄	境内自然人	0.80%	2,669,356	2,002,016	质押	599,519
瞿佩君	境内自然人	0.67%	2,230,450	0	质押	1,950,000
高国垒	境内自然人	0.47%	1,560,057	1,560,057		
上海市建国社会公益基金会	其他	0.47%	1,555,966	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			
瞿建国	31,921,037	人民币普通股	31,921,037			
鲁特投资咨询(上海)有限公司	28,700,000	人民币普通股	28,700,000			
上海微森投资中心(有限合伙)	7,138,963	人民币普通股	7,138,963			
上海高森投资有限公司	5,561,156	人民币普通股	5,561,156			
杨焕凤	3,980,221	人民币普通股	3,980,221			
国泰君安证券股份有限公司	2,240,836	人民币普通股	2,240,836			
瞿佩君	2,230,450	人民币普通股	2,230,450			
华泰证券股份有限公司	1,787,310	人民币普通股	1,787,310			
上海市建国社会公益基金会	1,555,966	人民币普通股	1,555,966			
刘晓童	1,330,067	人民币普通股	1,330,067			
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、微森投资的实际控制人，建国基金控股股东创设的法人组织，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)	不存在					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
瞿建国	73,663,931		22,099,179	95,763,111	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
上海高森投资有限公司	12,833,438		3,850,031	16,683,469	首发前机构类限售股	根据承诺每年 11 月 2 日按持股总数 25%解除限售
杨焕凤	9,185,121		2,755,536	11,940,657	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
韦嘉	2,053,350		616,005	2,669,355	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
顾天禄	1,540,012		462,004	2,002,016	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
高国垒	962,507		597,550	1,560,057	高管锁定股	2015 年 10 月 22 日
瞿建新	116,501		34,950	151,451	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
周忆祥	85,556		25,667	111,223	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	0		21,938	21,938	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	202,500	-87,750	60,750	175,500	限制性股票	2016 年 5 月起第二期解锁
第一批 78 位激励对象	2,624,310	-66,690	767,286	3,324,906	限制性股票	2015 年 9 月起第二期解锁
其余 5 位预留股份激励对象	236,250	-102,375	70,875	204,750	限制性股票	2016 年 5 月起第二期解锁
合计	103,503,476	-256,815	31,361,771	134,608,433	--	--

### 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

本报告期内，公司在研发、生产、营销各环节紧紧围绕公司年度总体目标有序进行，在全体员工的共同努力下，顺利完成了2015年第三季度各项工作。公司第三季度实现营业收入10,718.65万元，比上年同期增长6.51%；归属于上市公司股东的净利润2,369.37万元，比上年同期增长20.01%。

2015年1-9月，公司实现营业收入29,447.38万元，较上年同期增长9.23%；归属于上市公司股东的净利润5,298.43万元，较上年同期增长16.53%（剔除原能细胞以及股权激励成本等非经营性因素，公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为5,806.37万元，较上年同期增长22.90%）。公司继续保持了健康发展的良好势头。

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如下：

#### A.资产负债表项目主要变动说明：

1、货币资金：本期末余额比上年末增加1,469.06万元，增幅32.47%，主要系本期间本集团销售增长、货款回笼良好所致。

2、预付账款：本期末余额比上年末增加288.31万元，增幅46.51%，主要系本期间随着海外业务的大力拓展，海外订单增加而扩大生产，相应向国内外供应商增加了预付原料（HDPE、PPO等）款所致。

3、应收股利：本期末余额为200万元，系本期间本公司根据参股公司浙江美易膜公司的股东会决议，应收浙江美易膜公司2014年度现金分红所致。

4、其他应收款：本期末余额比上年末增加562.68万元，增幅35.48%，主要系本期间本公司为支持参股企业发展，向江苏开能华宇公司和浙江美易膜公司暂借款500万元所致。

5、其他流动资产：本期末余额比上年末减少16,740.83万元，降幅50.23%，主要系本期间本集团控股子公司原能细胞公司因收购上海增靓全部股权、设立上海原能医学和北京原能医学、投资崇明医养基地等投资项目资金所需，收回约1.6亿理财投资资金所致。

6、在建工程：本期末余额比上年末增加12,637.43万元，增幅871.81%，主要系本期间全资子公司信川公司二期工程建设顺利推进而新增了基建投资款，以及原能细胞公司收购上海增靓全部股权，相应合并增加其拥有的待装修之房屋建筑物所致。

7、无形资产：本期末余额比上年末增加5,754.10万元，增幅50.12%，主要系本期间原能细胞公司收购上海增靓全部股权，相应合并增加其拥有的土地使用权所致。

8、长期待摊费用：本期末余额比上年末增加404.82万元，增幅39.88%，主要系本期间原能细胞公司下属企业因参股深圳星雅航空公司而支付投资咨询费，以及原能细胞投资的子公司上海原能医学、北京原能医学、惠元医院等装修办公场所所致。

9、预收账款：本期末余额比上年末增加224.42万元，增幅36.69%，主要系本期间本集团销售增加，老客户采购量增加，并拓展了新客户，对应预收货款增加所致。

10、应付职工薪酬：本期末余额为0，而上年末余额为225万元，系本期间本集团发放了上年末计提的员工年终奖所致。

11、长期借款：本期末余额为3,264.05万元，系本期间信川公司为顺利推进二期工程建设，而向银行借款所致。

12、专项应付款：本期末余额为0，而上年末余额为960万元，系本公司的智能化家用中央水处理设备及商用净化饮水机生产基地改扩建项目在本期间获得了政府相关部门的最终验收，而根据相关文件要求、结转入资本公积所致。

13、递延收益：本期末余额比上年末增加399万元，增幅448.31%，系本期间本公司收到“家用水处理设备生产、仓储自动化技术改造项目”的政府补助款所致。

#### **B.损益表项目主要变动说明：**

1、营业收入：本期间比上年同期增加2,488.87万元，增幅9.23%，主要系本集团销售的大力拓展和新产品的市场导入，本期间海外销售额继续增长，较上年同期增加18.32%；国内市场受房地产波动影响，国内销售额增长不及预期，但仍保持了一定幅度的增长，使得本集团营业收入总体取得了9.23%的稳健增长。

2、营业成本：本期间比上年同期增加1,056.28万元，增幅6.41%，主要系本集团产品产量的增加、规模效应的体现和自动化车间的投入，以及主要原材料HDPE的采购价同比下降约14%，使得公司产品生产成本有所降低，因此营业成本增长低于营业收入的增幅。

3、销售费用：本期间比上年同期增加276.48万元，增幅10.88%，主要系本集团海外销售业务相关的出口相关费用增加所致，此外公司在市场投入的展会等费用也有所增加。

4、管理费用：本期间比上年同期增加1,232.82万元，增幅46.91%，主要系原能细胞公司及其下属子公司（以下统称“原能集团”）的细胞相关业务在本期间开始启动，招聘了相关的技术、管理等人员，并进行了细胞相关业务的研发工作，为此，原能集团在本期发生了管理费用约908万元（以职工薪酬、研发费、咨询服务费为主），剔除原能集团的影响外，本集团管理费用较上年同期增加12.35%，主要系开能环保母公司和子公司奔泰在本期加大了研发项目投入，导致研发费用较上年同期增加12.64%，以及员工薪酬同比增加16.90%所致。

5、财务费用：本期间比上年同期减少90.56万元，降幅34.74%，主要系本期间美元升值，导致本集团外币资产（如出口形成的美元应收账款）带来较大的汇兑收益所致。

6、投资收益：本期间比上年同期增加190.22万元，增幅114.74%，主要系本集团将暂时闲置的大额资金进行理财投资，相应取得约378万元理财投资收益所致。

7、少数股东损益：本期间比上年同期减少404.66万元，降幅176.62%，主要系原能集团尚处于业务开展前期阶段，期间费用较高，导致暂时性经营亏损所致。

### **C.现金流量表项目主要变动说明：**

1、投资活动现金流入：本期间比上年同期增加17,887.24万元，增幅1,827.72%，主要系原能细胞公司因收购上海增靓全部股权、设立上海原能医学和北京原能医学、投资崇明医养基地等投资项目资金所需，收回约1.6亿元理财投资资金所致。

2、投资活动现金流出：本期间比上年同期增加13,343.84万元，增幅133.57%，主要系原能细胞对上海增靓的投资约11,207万元、新增信川公司对二期工程项目的投资约3,900万元和投资崇明医养基地等所致。

3、投资活动产生的现金流量净额：本期间比上年同期少支出4,543.40万元，幅度为50.42%，主要系本期间本集团因投资项目资金所需而收回了约1.6亿理财投资资金，相应增加了投资活动的现金流入所致。

4、筹资活动现金流入：本期间比上年同期增加3,167.05万元，增幅3,265.00%，主要系信川公司为推进二期工程建设需要，而向银行贷款约3,264万元所致。

5、筹资活动现金流出：本期间比上年同期减少1,036.45万元，降幅39.28%，主要系本集

团新增投资项目资金所需，以及2014年度现金分红金额比上年度有所减少所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额：本期间比上年同期多流入4,203.50万元，增幅165.39%，主要系信川公司为顺利推进二期工程项目建设需要，向银行贷款约3,264万元所致。

7、现金及现金等价物净增加额：本期间比上年同期增加7,467.69万元，增幅124.49%，主要系信川公司为推进二期工程项目而向银行贷款约3,264万元，相应增加了现金流入所致。

## 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

### （一）报告期内公司经营情况回顾

2015年1-9月，公司营业收入为29,447.38万元，比上年同期增加2,488.87万元，增幅为9.23%，其中公司主营产品水处理整体设备及核心部件实现销售收入26,247.39万元，同比增长9.57%。归属于上市公司股东的净利润5,298.43万元，较上年同期增长16.53%（剔除原能细胞以及股权激励成本等非经营性因素，公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为5,806.37万元，较上年同期增长22.90%）。

近年来，公司新产品的研发在功能、品质、服务等方面都获得在国际、国内市场的广泛认可，在整个水处理行业中也建立了良好的形象及信誉。同时，公司积极参加大型国际性水处理设备展会，通过展会展示推介公司的核心产品及新产品，取得了良好的市场效果。

因此，报告期内，海外市场对公司产品的需求增长显著，本期的出口额与上年同期相比实现了18%的增长。尽管国内销售收入未及预期，但公司本年前三季度整体营业收入仍取得了9.23%的增长，期间得益于公司规模化、自动化的生产效应及主要原材料成本的下降，最终公司2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比实现了16.53%的增长（剔除原能细胞以及股权激励成本等非经营性因素，公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为5,806.37万元，较上年同期增长22.90%），公司整体运行继续保持了稳定良好的发展态势。

2015年1-9月，原能细胞先后完成事项如下：

（1）2015年2月，成立上海原能细胞医学技术有限公司和北京原能细胞医学研究院有限公司，专业从事进行细胞技术转化医学、临床治疗及医疗产业投资等业务；

（2）2015年4月，公司已完成对惠元医院60%股权的收购，并建成以免疫细胞采集和客户

医疗服务为主的医疗服务平台。目前，与免疫细胞存储相关的服务业务和其他各项服务业务均已顺利开展。

(3) 2015年5月，与长征医院合作成立临床研究中心，为原能细胞的细胞储存及生物样本库规范化、标准化创造了良好的医学条件，同时也为原能细胞提供一个免疫细胞及干细胞技术临床研究、转化及应用的平台；

(4) 2015年6月，与上海市细胞生物学学会、上海市自然与健康基金会共同签署了《战略合作协议》，合作建立抗衰老研究院，开展免疫细胞抗衰老和抗肿瘤技术与开发；

(5) 2015年7月，与中山医院合作成立细胞临床治疗中心。中山医院提供场地与医护力量，原能提供细胞治疗技术和设备设施建设，共同开展免疫细胞治疗技术临床研究与应用。

(6) 2015年8月，与海泰投资签署《股权转让框架协议》，旨在建设大型免疫细胞存储基地，包括实验室、制备中心、自动化库等项目。

至此，原能细胞项目建设按计划顺利实施，为免疫细胞存储业务配套的实验室、技术人员及相关配套服务已经基本完备，建设符合国际标准、高科技、现代化的细胞存储中心已具备技术基础。目前细胞存储业务工作已经顺利启动，但原能细胞项目尚处筹建期，其对当期公司的经营业绩尚无贡献。

## (二) 未来发展展望

1、公司的第一期自动化立体仓库及转运系统已投入试运行，这将有效提高原材料及产品的入出库效率和管理精度，降低管理和转运成本。公司的第二期自动化立体仓库也正在建设中。建设全自动化的生产线、智能化立体仓库一期、二期以及智能化生产基地，为打造自动化、智能化精益制造能力奠定良好的基础。

2、根据公司创业规划（2001年-2010年为创业期，2011年-2015年为成长期，2016年-2020年为资源整合期）。公司在全球率先创新推出了全屋净水家庭设备、多路控制阀、复合材料压力容器等核心部件，在整个国际居家水处理市场中占主导地位。西方发达国家主流水处理产品为全屋软水机，公司在该行业核心部件的制造研发方面逐步突显了其重要地位，例如：公司的软水机产品已占居了加拿大40%以上的市场。未来5年，迅速增长的水处理产品为终端厨房净水机，特别是以RO机为代表的终端净水机，将成为最具发展潜力的普及型产品。

目前，公司具备一定的RO机生产能力，并拥有稳定的供应渠道和完善的原材料采购供应

体系。2016年起，公司将以投资并购及扩大产能等方式参与发展终端厨房净水器市场。2015年7月，公司已与浙江润鑫签订了股权收购的框架协议（用收购并注资的方式公司最终持有其60%的股份），整合公司RO机的技术、制造及市场资源，将快速实现百万台RO机的制造能力。这将对公司的经营业绩产生积极的影响。

3、自2015年8月10日起，公司股票因筹划非公开发行股票事项而停牌中。目前，公司聘请的相关中介机构正在对本事项涉及的多个标的资产进行现场尽职调查、材料收集、审计评估等工作，同时公司积极组织相关部门、人员与相关各方就相关重大事项进行商讨及论证，各项工作正在积极推进中。该事项的落实将对公司主营业务及原能细胞业务的发展产生积极的影响。

4、公司将继续寻求机遇，立足水污染严重、水处理行业比较发达的地区，进行水处理行业内的资源整合。

5、原能细胞致力于构建以免疫细胞存储、细胞治疗技术以及产品研发、转化应用和相关项目投资四个方面组成的大健康产业平台。目前，原能细胞管理团队正紧紧围绕四大业务方向积极开展各项业务。未来，原能细胞将研发并应用国际领先的全自动分装系统及全自动的细胞存取设备，建设数个拥有1000万份超大规模存储能力免疫细胞银行。

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

	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	13,371,264.67	9,794,555.80
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	26.27%	20.39%

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	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	27,001,743.22	19,542,012.43
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	25.19%	19.42%

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

1、报告期内，公司根据年度经营计划，积极扩大销售、加强成本费用管控、深化研发与技改、提升服务质量等，努力提升效益，确保公司稳健发展。

2、公司通过提高自动化生产、仓储及送料程度，稳步推进研发与创新工作，提升生产效率及节能降耗水平。

3、建立、健全利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，充分调动公司员工的积极性，促进公司的可持续发展。

4、持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持顺畅沟通。在公司股价出现非理性下跌的情形下，及时并积极反应，推出维护股价稳定的具体方案并执行。

5、在保证公司主营业务稳定发展的同时，原能细胞的项目及业务也得到了公司大力的推进及发展，其免疫细胞存储的核心业务已按计划进入试运行阶段，目前相关业务进展顺利。

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、激烈的市场竞争风险

中国的人居水处理设备行业发展前景是无限广阔的，但随着国外同行、国内大型企业的纷纷介入，在共同促进市场规模不断扩大的同时，市场竞争也将愈演愈烈，然而无序的竞争格局，必然会加大市场竞争的风险。为此，公司也将从行业特点出发、以符合消费者需求为导向，发挥既有的产品优势、品牌优势、创新优势、研发和制造优势，扩大销售，利用领先优势进一步扩大领先地位。

### 2、海外市场波动的风险

海外市场客户对饮水设备具有成熟的认可度，相对市场空间有限，但既有的规模仍具有很大的上升空间，公司在保有做得较好的欧美市场份额的同时，积极扩大海外销售渠道，扩

大市场广度、加大其它区域的销售和合作。

### 3、外汇汇率风险

近年来，公司产品出口份额仍占较大比例，主要以美元计价，少量以欧元计价。外汇汇率的变化，有可能对公司产品在国际市场的价格产生影响以及产生汇兑损失风险。针对该风险，公司一直以来努力通过提高生产效率，降低产品生产成本，以降低外在汇率变化的影响。

### 4、营业成本上升的风险

近年来，人力成本上升和部分原材料价格均呈上涨趋势，营业成本也面临上升的风险。公司努力提升生产自动化程度，提高生产效率，加强生产、采购等环节管理，节约成本，以应对并控制成本上升的风险。

### 5、原能细胞项目风险

原能细胞业务的风险主要为政策风险和市场风险。由于目前细胞存储方面尚无明确的法规和政策，行业的发展亟需建立相关的行业标准。但国内外科技界、医学界已对免疫细胞存储及在此基础上的应用前景十分看好，公司将充分发挥其所具备的资源优势，参与推动行业标准的制定，引领该行业的规范和健康发展。

此外，目前市场上尚无专业的大规模免疫细胞存储企业，但随着越来越多企业的介入，市场竞争必然是激烈的。公司将从一开始的商业模式设计中，即以规模化、标准化、国际化建立高端品牌，确保公司提供的技术、产品和服务在行业内具备领先的水准和地位，占领高端市场，形成大规模、高标准、低成本独特的竞争优势地位。

## 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

承诺来源	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	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、周忆祥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	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，其中，原董事会秘书高国垒先生于2015年4月22日辞去董事会秘书职务，截至本报告期末，高国垒先生严格履行限售承诺，其持有的股份已全部锁定六个月。
	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	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、实际控制人瞿建国	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	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	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	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	控股股东、实际控制人瞿建国	承诺 2015 年 7 月 10 至 2018 年 12 月 31 日，不会减持本人现持有的公司股票；承诺期满后，若本公司股票价格（相等于）低于 2015 年 6 月 14 日当天最高股价 33 元的情况下，不会减持本人名下的上述股票。	2015年07月10日	2015年7月10日至2018年12月31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。
	董事、监事、高级管理人员共同持股的基金	承诺自 2015 年 7 月 10 日起的 12 个月内择机增持不超过 5% 的本公司股份，并在增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年7月9日	截至本报告期末，共同持股基金已累计增持公司股票 9,135,129 股，占公司总股份数的 2.75%。承诺正常履行。

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

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、在公司股价出现非理性下跌的情形下，公司积极响应监管部门号召并及时作出反应，于2015年7月10日发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-041）。根据公告，公司控股股东、实际控制人瞿建国先生以及公司董事、监事、高管设立了共同持股基金（微森投资），截至目前已累计增持公司股票9,135,129股，占公司总股份数的2.75%（具体内容请见公告2015-051、053、055、056）。

2、2015年7月14日，公司发布了《关于与浙江润鑫电器有限公司签署股权收购框架协议复牌的公告》（公告编号：2015-042）

3、公司因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年8月10日开市起停牌。

停牌期间，公司于2015年8月27日发布了《关于原能细胞与海泰投资签署〈股权转让框架协议〉的公告》（公告编号：2015-061），2015年8月17日、2015年8月24日、2015年8月28日、2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月22日、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年10月21日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-058、059、062-067、069）。

截至本公告发布之日，公司聘请的相关中介机构正在对本事项涉及的多个标的资产进行现场尽职调查、材料收集、审计评估等工作，同时公司积极组织相关部门、人员与相关各方就相关重大事项进行商讨及论证，各项工作正在积极推进中。由于本事项涉及的工作量较大，公司仍需一段时间与相关各方商讨沟通相关事项的具体内容。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司2014年度股东大会会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，具体分配方案如下：

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，开能环保母公司2014年度实现净利润55,412,437.88元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金5,541,243.79元，加上2014年初未分配利润68,101,202.28元，减去已实施的2013年度分配股利28,368,210.00元，2014年度实际可供股东分配的利润为89,604,186.37元。

为全体股东分享公司发展的经营成果，公司现以2014年12月31日总股本255,261,240股为基数，向全体股东共计送红股51,049,440股，派现17,867,304元，每10股送红股约2股，派发现金红利约0.7元人民币（含税）。派现后，剩余未分配利润20,687,442.37元转入下一年度。

同时，公司以2014年12月31日总股本255,261,240股为基数，以资本公积转增股本共计25,524,720股，每10股转增约1股。送红股及转增后公司总股本变更为331,821,360股。

注：由于对股权激励限制性股票进行回购注销的原因，公司总股本在实施分配前已发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

上述利润分配方案已于2015年5月7日执行完毕，相关决策程序符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，并为中小投资者提供了充分表达意见和诉求的机会，维护了中小投资者的合法利益。

#### 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

适用  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

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

2015年7月10日，公司发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-041）。

增持承诺：公司董事长瞿建国先生将发起设立公司董事、监事、高级管理人员共同持股的基金，自本公告披露日起的12个月内择机增持不超过5%的本公司股份。

执行情况：截至目前，公司控股股东、实际控制人瞿建国先生以及公司董事、监事、高管设立了共同持股基金（微森投资），截至目前已累计增持公司股票9,135,129股，占公司总股份数的2.75%（具体内容请见公告2015-051、053、055、056）。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,928,785.80	45,238,219.60
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,536,273.23	60,828,016.12
预付款项	9,081,831.60	6,198,704.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,000,000.00	
其他应收款	21,483,568.08	15,856,788.42
买入返售金融资产		
存货	53,792,741.66	54,111,965.73
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	165,882,016.45	333,290,302.44
流动资产合计	390,705,216.82	515,523,996.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	22,205,296.36	22,205,296.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,325,009.62	8,247,391.31
投资性房地产		
固定资产	153,706,642.08	147,577,070.51
在建工程	140,869,977.64	14,495,652.87
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	172,355,467.58	114,814,475.38
开发支出		
商誉	4,531,793.28	
长期待摊费用	14,199,308.05	10,151,084.38
递延所得税资产	2,221,518.24	1,753,923.28
其他非流动资产	32,376,555.92	34,718,068.79
非流动资产合计	551,791,568.77	353,962,962.88
资产总计	942,496,785.59	869,486,959.36
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,131,493.65	23,825,923.52
预收款项	8,361,291.54	6,117,110.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		2,250,000.00

项目	期末余额	期初余额
应交税费	5,512,764.99	4,246,096.39
应付利息		
应付股利	1,361,865.88	1,172,910.00
其他应付款	39,771,341.31	39,759,278.50
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	10,383,753.33	10,383,753.33
流动负债合计	90,522,510.70	87,755,072.12
非流动负债：		
长期借款	32,640,484.80	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	63,344.57	151,545.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		9,600,000.00
预计负债		
递延收益	4,880,000.00	890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,583,829.37	10,641,545.04
负债合计	128,106,340.07	98,396,617.16
所有者权益：		
股本	331,821,360.00	255,261,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,669,933.60	138,154,153.60
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,743,866.77	31,743,866.77
一般风险准备		
未分配利润	91,415,933.72	107,348,350.88
归属于母公司所有者权益合计	578,651,094.09	532,507,611.25
少数股东权益	235,739,351.43	238,582,730.95
所有者权益合计	814,390,445.52	771,090,342.20
负债和所有者权益总计	942,496,785.59	869,486,959.36

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,957,399.24	13,928,152.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,666,512.43	52,571,017.16
预付款项	8,532,264.47	5,292,488.94
应收利息		
应收股利	2,000,000.00	
其他应收款	19,337,139.97	14,781,704.13
存货	32,475,541.10	32,602,034.11
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	14,642,039.18	18,479,665.07
流动资产合计	169,610,896.39	137,655,061.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,671,019.73	22,671,019.73
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	277,598,192.00	277,772,435.06
投资性房地产		
固定资产	142,903,538.21	143,410,077.07
在建工程	6,172,819.43	4,317,551.15
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	10,972,005.61	11,255,896.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,225,109.14	5,248,323.10
递延所得税资产	1,732,832.13	1,061,923.16
其他非流动资产	9,629,032.55	10,643,825.79
非流动资产合计	476,904,548.80	476,381,051.63
资产总计	646,515,445.19	614,036,113.07
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,339,002.54	18,412,066.45
预收款项	4,425,325.81	2,786,125.42
应付职工薪酬		1,540,000.00
应交税费	3,330,351.56	2,495,478.12
应付利息		
应付股利	1,361,865.88	1,172,910.00
其他应付款	50,847,252.83	57,527,252.94
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	10,383,753.33	10,383,753.33

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	90,687,551.95	94,317,586.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	63,344.57	151,545.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		9,600,000.00
预计负债		
递延收益	4,880,000.00	890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,943,344.57	10,641,545.04
负债合计	95,630,896.52	104,959,131.30
所有者权益：		
股本	331,821,360.00	255,261,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,823,671.88	137,307,891.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,903,663.52	26,903,663.52
未分配利润	69,335,853.27	89,604,186.37
所有者权益合计	550,884,548.67	509,076,981.77
负债和所有者权益总计	646,515,445.19	614,036,113.07

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	107,186,459.52	100,634,086.50

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	107,186,459.52	100,634,086.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,255,113.03	79,361,059.77
其中：营业成本	63,454,295.56	60,778,248.61
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	343,753.26	314,342.29
销售费用	8,567,862.77	8,134,241.72
管理费用	15,096,624.87	9,590,414.14
财务费用	-3,018,690.65	-899,320.31
资产减值损失	811,267.22	1,443,133.32
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）	-363,587.35	1,588,673.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-801,622.31	-41,978.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,567,759.14	22,861,700.10
加：营业外收入	1,523,071.24	1,812,708.65
其中：非流动资产处置利得	55,669.49	45,835.08
减：营业外支出	11,737.40	3,033.00
其中：非流动资产处置损失	13,052.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,079,092.98	24,671,375.75
减：所得税费用	981,972.57	3,557,398.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,097,120.41	21,113,976.93
归属于母公司所有者的净利润	23,693,678.06	19,743,699.91

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东损益	-1,596,557.65	1,370,277.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,097,120.41	21,113,976.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,693,678.06	19,743,699.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,596,557.65	1,370,277.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0714	0.0595
（二）稀释每股收益	0.0714	0.0595

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,236,447.35	75,051,328.21
减：营业成本	50,533,040.24	45,975,509.31
营业税金及附加	51,341.76	42,542.60
销售费用	4,490,006.15	4,101,545.26
管理费用	7,401,205.51	7,046,000.38
财务费用	-2,823,604.66	-932,410.05
资产减值损失	751,447.07	1,217,525.43
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）	-3,459.59	1,588,673.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,547.06	-41,978.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,829,551.69	19,189,288.65
加：营业外收入	704,270.34	1,374,727.37
其中：非流动资产处置利得	7,669.49	45,508.24
减：营业外支出	-1,238.09	3,033.00
其中：非流动资产处置损失	76.91	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,535,060.12	20,560,983.02
减：所得税费用	170,928.03	2,699,980.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,364,132.09	17,861,002.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

项目	本期发生额	上期发生额
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	21,364,132.09	17,861,002.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	294,473,845.51	269,585,167.93
其中：营业收入	294,473,845.51	269,585,167.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,853,521.71	216,715,862.61
其中：营业成本	175,464,279.68	164,901,440.24
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	810,175.04	743,103.48
销售费用	28,181,883.64	25,417,085.83

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	38,611,016.30	26,282,776.02
财务费用	-3,512,302.28	-2,606,688.21
资产减值损失	2,298,469.33	1,978,145.25
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）	3,559,985.46	1,657,795.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,222,381.69	-186,991.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,180,309.26	54,527,100.33
加：营业外收入	2,274,619.28	2,241,216.23
其中：非流动资产处置利得	55,669.49	193,179.73
减：营业外支出	99,034.77	3,696.22
其中：非流动资产处置损失	74,493.04	469.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,355,893.77	56,764,620.34
减：所得税费用	7,127,084.27	9,006,982.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,228,809.50	47,757,638.17
归属于母公司所有者的净利润	52,984,326.84	45,466,576.81
少数股东损益	-1,755,517.34	2,291,061.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

项目	本期发生额	上期发生额
值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,228,809.50	47,757,638.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,984,326.84	45,466,576.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,755,517.34	2,291,061.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1597	0.1369
（二）稀释每股收益	0.1597	0.1369

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。

## 6、母公司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、营业收入	223,644,238.51	200,850,972.33
减：营业成本	138,463,023.68	125,881,370.69
营业税金及附加	150,058.78	96,781.29
销售费用	14,881,168.05	11,850,947.12
管理费用	21,124,999.61	19,796,516.02
财务费用	-3,299,385.24	-2,744,561.32
资产减值损失	2,022,726.48	1,517,401.61
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）	2,008,547.78	1,438,110.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,243.06	-186,991.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,310,194.93	45,890,626.93

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	1,393,294.34	1,641,246.08
其中：非流动资产处置利得	7,669.49	190,937.68
减：营业外支出	69,277.60	3,221.50
其中：非流动资产处置损失	44,735.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,634,211.67	47,528,651.51
减：所得税费用	4,985,800.77	6,826,866.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,648,410.90	40,701,784.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,648,410.90	40,701,784.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	305,247,766.73	275,319,464.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,327,737.06	9,463,450.84
收到其他与经营活动有关的现金	21,290,352.17	7,413,291.44
经营活动现金流入小计	341,865,855.96	292,196,207.15
购买商品、接受劳务支付的现金	166,086,106.09	148,166,393.91
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	53,264,175.86	39,942,171.62
支付的各项税费	23,351,329.91	19,047,485.46
支付其他与经营活动有关的现金	56,592,911.88	29,633,916.54
经营活动现金流出小计	299,294,523.74	236,789,967.53
经营活动产生的现金流量净额	42,571,332.22	55,406,239.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,617,346.27	1,643,824.32
取得投资收益收到的现金	4,338,869.06	1,844,786.72

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	702,790.78	346,245.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		111,781.76
收到其他与投资活动有关的现金		5,840,000.00
投资活动现金流入小计	188,659,006.11	9,786,638.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,492,495.90	27,269,347.49
投资支付的现金	14,416,312.90	72,635,650.00
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	69,154,549.59	
支付其他与投资活动有关的现金	8,280,000.00	
投资活动现金流出小计	233,343,358.39	99,904,997.49
投资活动产生的现金流量净额	-44,684,352.28	-90,118,358.71
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	32,640,484.80	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		970,000.00
筹资活动现金流入小计	32,640,484.80	970,000.00
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	15,972,083.89	25,835,863.96
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	48,640.00	549,352.11
筹资活动现金流出小计	16,020,723.89	26,385,216.07
筹资活动产生的现金流量净额	16,619,760.91	-25,415,216.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	183,825.35	141,006.40
五、现金及现金等价物净增加额	14,690,566.20	-59,986,328.76
加：期初现金及现金等价物余额	45,238,219.60	137,068,788.38

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	59,928,785.80	77,082,459.62

## 8、母公司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	221,590,411.84	207,122,303.02
收到的税费返还	14,226,943.82	8,758,105.49
收到其他与经营活动有关的现金	25,964,758.22	41,026,799.41
经营活动现金流入小计	261,782,113.88	256,907,207.92
购买商品、接受劳务支付的现金	116,009,554.02	120,559,027.28
支付给职工以及为职工支付的现金	39,100,289.95	23,596,134.09
支付的各项税费	14,805,605.58	12,296,997.23
支付其他与经营活动有关的现金	46,917,983.69	44,427,065.97
经营活动现金流出小计	216,833,433.24	200,879,224.57
经营活动产生的现金流量净额	44,948,680.64	56,027,983.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,999,540.11	8,643,824.32
取得投资收益收到的现金	739,292.75	1,844,786.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	698,550.78	345,357.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		130,315.00
收到其他与投资活动有关的现金		40,102,404.11
投资活动现金流入小计	4,437,383.64	51,066,688.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,639,476.86	24,776,196.06
投资支付的现金	19,202.43	121,135,650.00
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	9,780,000.00	
投资活动现金流出小计	24,438,679.29	145,911,846.06
投资活动产生的现金流量净额	-20,001,295.65	-94,845,157.93

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,998,550.72	25,938,268.07
支付其他与筹资活动有关的现金	48,640.00	431,680.00
筹资活动现金流出小计	15,047,190.72	26,369,948.07
筹资活动产生的现金流量净额	-15,047,190.72	-26,369,948.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,052.94	149,109.93
五、现金及现金等价物净增加额	10,029,247.21	-65,038,012.72
加：期初现金及现金等价物余额	13,928,152.03	122,951,987.98
六、期末现金及现金等价物余额	23,957,399.24	57,913,975.26

## 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。