

開能

Canature

上海开能环保设备股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-028

2015 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） | 74,794,735.20 | 68,680,094.18 | 8.90% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 8,472,873.92 | 7,419,555.33 | 14.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 603,910.49 | 13,981,937.36 | -95.68% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0024 | 0.0739 | -96.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0332 | 0.0290 | 14.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0332 | 0.0290 | 14.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.58% | 1.46% | 0.12% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.42% | 1.45% | -0.03% |
| | 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） | 899,936,769.01 | 869,486,959.36 | 3.50% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 541,423,545.17 | 532,507,611.25 | 1.67% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.1212 | 2.0861 | 1.68% |

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） | -52,187.22 | |
| 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） | 7,000.00 | |
| 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 | 2,265,265.99 | 理财投资收益 |

| | | |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -846.73 | |
| 减：所得税影响额 | 547,871.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 809,910.06 | |
| 合计 | 861,450.24 | -- |

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。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，但在既有的市场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。

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 | 16,732 | | | | | |
|----------------|---------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 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% | 98,218,575 | 73,663,931 | | |
| 鲁特投资咨询(上海)有限公司 | 境内非国有法人 | 10.46% | 26,700,000 | 0 | | |

| 上海高森投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.70% | 17,111,250 | 12,833,438 | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|------------|----|-----------|
| 杨焕凤 | 境内自然人 | 4.80% | 12,246,829 | 9,185,121 | 质押 | 1,720,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 2,911,707 | 0 | | |
| 韦嘉 | 境内自然人 | 1.07% | 2,737,800 | 2,053,350 | 质押 | 2,110,000 |
| 万玉仙 | 境内自然人 | 0.99% | 2,520,300 | 0 | | |
| 叶世萍 | 境内自然人 | 0.91% | 2,311,281 | 0 | | |
| 顾天禄 | 境内自然人 | 0.80% | 2,053,350 | 1,540,012 | | |
| 瞿佩君 | 境内自然人 | 0.71% | 1,810,000 | 0 | 质押 | 1,500,000 |
| 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 | 26,700,000 | 人民币普通股 | 26,700,000 | | | |
| 瞿建国 | 24,554,644 | 人民币普通股 | 24,554,644 | | | |
| 上海高森投资有限公司 | 4,277,812 | 人民币普通股 | 4,277,812 | | | |
| 杨焕凤 | 3,061,708 | 人民币普通股 | 3,061,708 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 2,911,707 | 人民币普通股 | 2,911,707 | | | |
| 万玉仙 | 2,520,300 | 人民币普通股 | 2,520,300 | | | |
| 叶世萍 | 2,311,281 | 人民币普通股 | 2,311,281 | | | |
| 瞿佩君 | 1,810,000 | 人民币普通股 | 1,810,000 | | | |
| 孙惠良 | 1,510,000 | 人民币普通股 | 1,510,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业股票型证券投资基金 | 1,454,284 | 人民币普通股 | 1,454,284 | | | |
| 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；杨焕凤是公司股东、董事、总经理，持有高森投资 7.7% 的股份；韦嘉是瞿建国的儿媳；瞿佩君是瞿建国的堂妹；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） | 公司股东万玉仙除通过普通证券账户持有 30,000 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,490,300 股，实际合计持有 2,520,300 股。公司股东叶世萍通过普通证券账户持有 0 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,311,281 股，实际合计持有 2,311,281 股。 | | | | | |

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 | 解除限售日期 |
|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------------------------|
| 瞿建国 | 73,663,931 | | | 73,663,931 | 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 |
| 上海高森投资有限公司 | 12,833,438 | | | 12,833,438 | 首发前机构类限售股 | 2015 年 11 月 2 日 |
| 杨焕凤 | 9,185,121 | | | 9,185,121 | 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 |
| 韦嘉 | 2,053,350 | | | 2,053,350 | 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 | 1,540,012 | | | 1,540,012 | 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 | 962,507 | | | 962,507 | 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 | 85,556 | | | 85,556 | 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 |
| 王建 | 234,000 | | | 234,000 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 袁学伟 | 202,500 | | | 202,500 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 林和坤 | 135,000 | | | 135,000 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 瞿建新 | 116,501 | | | 116,501 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 张元镇 | 93,600 | | | 93,600 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 关卫平 | 88,920 | | | 88,920 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 付敏 | 81,900 | | | 81,900 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 陈璇 | 76,050 | | | 76,050 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 陶峰 | 70,200 | | | 70,200 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 李玉华 | 70,200 | | | 70,200 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 邱克 | 65,520 | | | 65,520 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 伍海辉 | 60,750 | | | 60,750 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 黄世龙 | 58,500 | | | 58,500 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 周名车 | 52,650 | | | 52,650 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 陶雄翔 | 51,480 | | | 51,480 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 崔兴华 | 46,800 | | | 46,800 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |

| 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 |
|------|--------|----------|----------|--------|---------|--------------|
| 邵麟 | 46,800 | | | 46,800 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 陆董英 | 40,950 | | | 40,950 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 顾立新 | 39,780 | | | 39,780 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 包叶卫 | 39,780 | | | 39,780 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 王渝申 | 39,780 | | | 39,780 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 姚莉虹 | 39,780 | | | 39,780 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 胡继东 | 38,610 | | | 38,610 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 陆晓东 | 37,440 | | | 37,440 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 张云兰 | 35,100 | | | 35,100 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 檀昌红 | 35,100 | | | 35,100 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 荆波 | 35,100 | | | 35,100 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 瞿志星 | 35,100 | | | 35,100 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 黄东明 | 35,100 | | | 35,100 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 高靖洲 | 30,420 | | | 30,420 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 张佳瑞 | 30,420 | | | 30,420 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 蔡勤彪 | 30,420 | | | 30,420 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 查翰彬 | 30,420 | | | 30,420 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 涂九勇 | 29,250 | | | 29,250 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 乔胜 | 29,250 | | | 29,250 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 瞿明蔚 | 29,250 | | | 29,250 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 梅贤龙 | 29,250 | | | 29,250 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 童庆飞 | 29,250 | | | 29,250 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 许本忠 | 28,080 | | | 28,080 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 陆军 | 25,740 | | | 25,740 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 张莹 | 25,740 | | | 25,740 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 王爱明 | 25,740 | | | 25,740 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 祁漪 | 25,740 | | | 25,740 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 王佩青 | 23,400 | | | 23,400 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 程裕民 | 23,400 | | | 23,400 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 王志军 | 23,400 | | | 23,400 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 刘丹 | 23,400 | | | 23,400 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 徐海玲 | 23,400 | | | 23,400 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |

| 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 |
|------|--------|----------|----------|--------|---------|--------------|
| 丁海涛 | 23,400 | | | 23,400 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 赵江冰 | 23,400 | | | 23,400 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 高静文 | 23,400 | | | 23,400 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 高爱国 | 23,400 | | | 23,400 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 刘省超 | 23,400 | | | 23,400 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 孙亚冬 | 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 | 21,060 | | | 21,060 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 金利军 | 21,060 | | | 21,060 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 费伟祖 | 19,890 | | | 19,890 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 罗永昌 | 18,720 | | | 18,720 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 张松兵 | 17,550 | | | 17,550 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 罗沉 | 17,550 | | | 17,550 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 沈卫国 | 17,550 | | | 17,550 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 闵辉 | 16,380 | | | 16,380 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 黄盛 | 16,380 | | | 16,380 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 凌云 | 16,380 | | | 16,380 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 陈达 | 16,380 | | | 16,380 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 胡念平 | 15,210 | | | 15,210 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 陈佳 | 15,210 | | | 15,210 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 傅华 | 15,210 | | | 15,210 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 王凤 | 14,040 | | | 14,040 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 王从坦 | 14,040 | | | 14,040 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 黄芳 | 13,500 | | | 13,500 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 王雯靖 | 13,500 | | | 13,500 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 缪琳 | 13,500 | | | 13,500 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 柳锦梅 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 金惠霞 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 王向革 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 贺维颖 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 刘蕙 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 谢黎君 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 季忠 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |

| 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 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|---------|-----------------|
| 孙洁 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 鞠萍 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 顾惠红 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 吴婷 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 华叶萍 | 11,700 | | | 11,700 | 股权激励限售股 | 业绩达标后分三期解除限售 |
| 洋汉东 | 14,040 | | -14,040 | 0 | 回购注销 | 2015年3月2日完成回购注销 |
| 姜波 | 52,650 | | -52,650 | 0 | 回购注销 | 2015年3月2日完成回购注销 |
| 合计 | 103,503,476 | 0 | -66,690 | 103,436,786 | -- | -- |

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

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 | 8,261,226.33 | 6,198,704.17 | 33.27% |
| 其他应收款 | 23,880,603.62 | 15,856,788.42 | 50.60% |
| 其他流动资产 | 212,468,299.27 | 333,290,302.44 | -36.25% |
| 长期股权投资 | 11,371,052.23 | 8,247,391.31 | 37.87% |
| 在建工程 | 64,453,496.91 | 14,495,652.87 | 344.64% |
| 无形资产 | 173,656,269.30 | 114,814,475.38 | 51.25% |
| 其他非流动资产 | 21,039,267.79 | 34,718,068.79 | -39.40% |
| 预收账款 | 8,028,491.39 | 6,117,110.38 | 31.25% |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 2,250,000.00 | -100.00% |
| 应交税费 | 1,672,528.99 | 4,246,096.39 | -60.61% |
| 其他流动负债 | 4,880,000.00 | 890,000.00 | 448.31% |

① 预付账款2015年3月末余额比上年末增加206.25万元，增幅33.27%，主要系本期间本集团订单增加而扩大生产，相应预付了向供应商采购的主要原材料采购款，因在本期末尚未收到供应商货物，故双方尚未进行结算所致。

② 其他应收款2015年3月末余额比上年末增加802.38万元，增幅50.60%，主要系本期间本公司对浙江美易公司进行借款以及控股子公司原能细胞公司对新办公场所装修和采购设备预付款借支所致。

③ 其他流动资产2015年3月末余额比上年末减少12,082.20万元，降幅36.25%，主要系本期间原能细胞公司因收购上海增靓全部股权而收回部分理财投资资金所致。

④ 长期股权投资2015年3月末余额比上年末增加312.37万元，增幅37.87%，主要系本期间原能细胞公司下属企业支付深圳星雅航空公司股权收购余款并从今年初开始按照权益法核算深圳星雅航空公司的投资收益所致。

⑤ 在建工程2015年3月末余额比上年末增加4,995.78万元，增幅344.64%，主要系本期间全资子公司信川公司新增基建投资以及本公司新增的部分项目如立体仓库的设备开始安装、

调试所致。

⑥ 无形资产2015年3月末余额比上年末增加5,884.18万元，增幅51.25%，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。

⑦ 其他非流动资产2015年3月末余额比上年末减少1,367.88万元，降幅39.40%，主要系信川公司预付的工程款转入在建工程所致。

⑧ 预收账款2015年3月末余额比上年末增加191.14万元，增幅31.25%，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。

⑨ 应付职工薪酬2015年3月末余额为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。

⑩ 应交税费2015年3月末余额比上年末减少257.36万元，降幅60.61%，主要系本期间本集团缴纳了上年第四季度的企业所得税所致。

⑪ 其他流动负债2015年3月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。

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 (%) |
|--------|---------------|--------------|--------------------|
| 管理费用 | 10,566,261.65 | 8,024,823.30 | 31.67% |
| 财务费用 | -527,782.66 | -895,923.11 | 41.09% |
| 资产减值损失 | 186,538.13 | -163,948.86 | 213.78% |
| 投资收益 | 1,588,926.91 | 0.00 | — |
| 少数股东损益 | 110,159.50 | -120,388.98 | 191.50% |

① 管理费用2015年1季度比上年同期增加254.14万元，增幅约31.67%，主要系本期间本集团员工薪资、研发费用和咨询服务费增加所致。

② 财务费用2015年1季度比上年同期增加36.81万元，增幅约41.09%，主要系本期间本集团因闲置资金用于理财投资，导致银行存款相对于上年同期大幅减少，相应银行存款利息收入大幅减少所致。

③ 资产减值损失2015年1季度比上年同期增加35.05万元，增幅约213.78%，主要系本期间本集团应收款项增加，相应计提的坏账准备增加所致。

④ 投资收益2015年1季度为158.89万元，而上年同期无，系本期间本集团取得对外理财投资收益以及核算联营公司的投资收益所致。

⑤ 少数股东损益2015年1季度比上年同期增加23.05万元，增幅约191.50%，主要系本期间本集团控股子公司净利润增加所致。

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（%） |
|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| 经营活动现金流出 | 98,598,540.19 | 69970181.98 | 40.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 603,910.49 | 13,981,937.36 | -95.68% |
| 投资活动现金流入 | 127923309.11 | 1,030,788.42 | 12310.24% |
| 投资活动现金流出 | 150,546,397.56 | 7,994,966.57 | 1783.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,623,088.45 | -6,964,178.15 | -224.85% |
| 筹资活动现金流入 | 20,266,484.80 | 0.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,775,712.92 | -434,337.79 | 4653.07% |

① 经营活动现金流出2015年1季度比上年同期增加2,862.84万元，增幅40.92%，主要系本期间本集团支付的供应商货款和税款以及为员工支付的薪资均有较大幅度增加所致。

② 经营活动产生的现金流量净额2015年1季度比上年同期减少1,337.80万元，降幅95.68%，主要系本期间本集团收到的税费返还比上年同期减少，而支付的税款和员工薪资比上年同期有较大幅度增加所致。

③ 投资活动现金流入2015年1季度比上年同期增加12,689.25万元，增幅12310.24%，主要系本期间原能细胞公司因收购上海增靓全部股权而收回部分理财投资资金所致。

④ 投资活动现金流出2015年1季度比上年同期增加14,255.14万元，增幅1,783.01%，主要系本期间原能细胞公司对上海增靓的投资支出约11,207万元，以及信川公司新增基建投资约2,368万元所致。

⑤ 投资活动产生的现金流量净额2015年1季度比上年同期多支出1,565.89万元，幅度为224.85%，主要系本期间信川公司新增基建投资所致。

⑥ 筹资活动现金流入2015年1季度为2,026.65万元，系本期间信川公司因基建向银行贷款所致，而上年同期无对外融资。

⑦ 筹资活动产生的现金流量净额2015年1季度比上年同期多流入2,021.01万元，增幅

4653.07%，主要系本期间信川公司向银行贷款所致。

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2015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。

2015年第一季度，公司实现营业收入7,479万元，比上年同期增长8.90%；归属于上市公司股东的净利润847万元，比上年同期增长14.20%。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，公司的第一期自动化立体仓库及转运系统正在安装与调试，该系统的投入将大大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，从而进一步提高生产效率。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。

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，细胞存储库的建设顺利，并将在年内实现上海细胞存储业务的部分运营，同时逐步实现北京的细胞存储库的建设和运营。

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。

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。2015年第一季度，公司实现营业收入7,479万元，比上年同期增长8.90%；归属于上市公司股东的净利润847万元，比上年同期增长14.20%。

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 | 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、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 | 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 | 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 | 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 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|---|--|------|-----------------------------------|
| | | 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。 | | | 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。 | | 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 | | | | |

二、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年12月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2015年向银行申请授信额度及担保事项的议案》。具体内容详见2014年12月30日中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。本事项已经2015年第一次临时股东大会通过。

进展情况：

2015年1月15日，公司子公司信川投资与中国工商银行上海市张江支行签订《固定资产借款合同》，借款金额13,000万元，借款期限：2015年1月15日至2020年1月14日，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），2016年12月31日前提清借款。

2015年1月15日，信川投资为以上固定资产借款提供抵押担保，并与中国工商银行上海市张江支行签订《抵押合同》，抵押物为“[沪房地浦字（2012）第058977号]浦东新区川沙镇杜坊村78/13丘”。

2015年1月15日，公司为信川投资签订的固定资产借款提供保证担保，并与中国工商银行上海市张江支行签订《最高额保证合同》，担保期限：2015年1月15日至2020年1月14日，在最高担保额13,000万元内承担连带责任担保。

截至2015年2月3日，信川投资首次提款2,026.65万元。

2、原能细胞收购增靓生物

2015年1月8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司原能细胞收购增靓生物100%股权的议案》，公司控股子公司原能细胞，为实施免疫细胞存储等业务，以66,509,103.70元的价格收购上海增靓生物科技有限公司100%股权，并由此而取得其名下位于上海浦东新区占地40余亩、总建筑面积27000余平米的20幢房产。具体内容详见2015年1月8日中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

进展情况：

截至2015年1月21日，上海增靓生物科技有限公司已完成以上工商变更登记手续。

3、2015年2月11日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司原能细胞设立全资子公司上海原能细胞医学技术有限公司的议案》和《关于子公司原能细胞设立全资子公司北京原能细胞医学研究院有限公司的议案》，公司同意子公司原能细胞以自有资金10,000万元出资设立上海原能医学，进行细胞技术转化医学、临床治疗及医疗产业投资等业务；以自有资金10,000万元出资设立北京原能医学，进行细胞技术转化医学、临床治疗及北方地区的细胞储存等业务。具体内容详见2015年2月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

进展情况：

2015年2月4日，上海原能细胞医学技术有限公司成立。注册号：310115002577960；住所：上海市张江高科技园区；注册资本：人民币10,000万元；营业期限：2015年2月4日至2035年2月3日；经营范围：从事细胞医学技术、新药产业化技术、生物技术、化学检验专业等。具体内容详见2015年2月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

2015年2月27日，北京原能细胞医学研究院有限公司成立。注册号：110114018693927；住所：北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园区；注册资本：人民币10,000万元；营业期限：2015年2月27日至2035年2月26日；经营范围：医学研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。具体内容详见2015年3月6日中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

三、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。现金分红应当优先于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。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%。

公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照本章程规定的程序实行差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无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80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且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40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2015年3月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2014年12月31日总股本为255,261,240股，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）。同时，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。

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的，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。

本次利润分配预案已经公司2014年度股东大会审议通过，将于第二季度实施。

四、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

五、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

六、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

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 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 43,017,840.79 | 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 | 59,955,452.05 | 60,828,016.12 |
| 预付款项 | 8,261,226.33 | 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 | | |
| 其他应收款 | 23,880,603.62 | 15,856,788.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 57,747,597.22 | 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 | 212,468,299.27 | 333,290,302.44 |
| 流动资产合计 | 405,331,019.28 | 515,523,996.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 11,371,052.23 | 8,247,391.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 188,783,798.28 | 147,577,070.51 |
| 在建工程 | 64,453,496.91 | 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 | 173,656,269.30 | 114,814,475.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,167,391.12 | 10,151,084.38 |
| 递延所得税资产 | 1,929,177.74 | 1,753,923.28 |
| 其他非流动资产 | 21,039,267.79 | 34,718,068.79 |
| 非流动资产合计 | 494,605,749.73 | 353,962,962.88 |
| 资产总计 | 899,936,769.01 | 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 | 24,147,954.80 | 23,825,923.52 |
| 预收款项 | 8,028,491.39 | 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 |
| 应交税费 | 1,672,528.99 | 4,246,096.39 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,152,120.00 | 1,172,910.00 |
| 其他应付款 | 39,565,982.07 | 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 | 84,950,830.58 | 87,755,072.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 20,266,484.80 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 123,018.01 | 151,545.04 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 9,600,000.00 | 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 | 34,869,502.81 | 10,641,545.04 |
| 负债合计 | 119,820,333.39 | 98,396,617.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 255,247,200.00 | 255,261,240.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 138,611,253.60 | 138,154,153.60 |
| 减：库存股 | | |
| 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 | 115,821,224.80 | 107,348,350.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 541,423,545.17 | 532,507,611.25 |
| 少数股东权益 | 238,692,890.45 | 238,582,730.95 |
| 所有者权益合计 | 780,116,435.62 | 771,090,342.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 899,936,769.01 | 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 | 19,072,255.14 | 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 | 51,183,313.10 | 52,571,017.16 |
| 预付款项 | 7,541,833.54 | 5,292,488.94 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,925,312.01 | 14,781,704.13 |
| 存货 | 33,610,050.68 | 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 | 14,101,334.05 | 18,479,665.07 |
| 流动资产合计 | 144,434,098.52 | 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 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 277,700,253.95 | 277,772,435.06 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 142,376,284.66 | 143,410,077.07 |
| 在建工程 | 6,969,340.52 | 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 | 11,161,266.25 | 11,255,896.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,700,314.47 | 5,248,323.10 |
| 递延所得税资产 | 1,453,137.94 | 1,061,923.16 |
| 其他非流动资产 | 11,039,267.79 | 10,643,825.79 |
| 非流动资产合计 | 478,070,885.31 | 476,381,051.63 |
| 资产总计 | 622,504,983.83 | 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 | 18,309,731.38 | 18,412,066.45 |
| 预收款项 | 4,905,464.83 | 2,786,125.42 |
| 应付职工薪酬 | | 1,540,000.00 |
| 应交税费 | 1,737,943.76 | 2,495,478.12 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,152,120.00 | 1,172,910.00 |
| 其他应付款 | 54,149,865.07 | 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 |
| 流动负债合计 | 90,638,878.37 | 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 | 123,018.01 | 151,545.04 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 9,600,000.00 | 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 | 14,603,018.01 | 10,641,545.04 |
| 负债合计 | 105,241,896.38 | 104,959,131.30 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 255,247,200.00 | 255,261,240.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 137,764,991.88 | 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 | 97,347,232.05 | 89,604,186.37 |
| 所有者权益合计 | 517,263,087.45 | 509,076,981.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 622,504,983.83 | 614,036,113.07 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 74,794,735.20 | 68,680,094.18 |
| 其中：营业收入 | 74,794,735.20 | 68,680,094.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 65,649,694.71 | 59,561,125.20 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 45,928,664.61 | 44,131,718.31 |
| 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 | 228,103.66 | 201,705.21 |
| 销售费用 | 9,267,909.32 | 8,262,750.35 |
| 管理费用 | 10,566,261.65 | 8,024,823.30 |
| 财务费用 | -527,782.66 | -895,923.11 |
| 资产减值损失 | 186,538.13 | -163,948.86 |
| 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） | 1,588,926.91 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -676,339.08 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,733,967.40 | 9,118,968.98 |
| 加：营业外收入 | 32,010.00 | 81,204.66 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,380.50 |
| 减：营业外支出 | 78,043.95 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 52,187.22 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,687,933.45 | 9,200,173.64 |
| 减：所得税费用 | 2,104,900.03 | 1,901,007.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,583,033.42 | 7,299,166.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,472,873.92 | 7,419,555.33 |
| 少数股东损益 | 110,159.50 | -120,388.98 |
| 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 | 8,583,033.42 | 7,299,166.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,472,873.92 | 7,419,555.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 110,159.50 | -120,388.98 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0332 | 0.0290 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0332 | 0.0290 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 56,779,724.15 | 48,771,335.23 |
| 减：营业成本 | 36,997,350.59 | 32,276,594.31 |
| 营业税金及附加 | 41,469.15 | 27,698.01 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 销售费用 | 4,327,025.03 | 2,874,235.37 |
| 管理费用 | 6,667,610.34 | 6,194,046.82 |
| 财务费用 | -526,613.41 | -963,823.82 |
| 资产减值损失 | 158,098.54 | -357,781.48 |
| 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） | 24,933.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -72,181.11 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,139,717.78 | 8,720,366.02 |
| 加：营业外收入 | 31,010.00 | 71,551.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,400.00 |
| 减：营业外支出 | 61,262.27 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 35,405.54 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,109,465.51 | 8,791,918.00 |
| 减：所得税费用 | 1,366,419.83 | 1,380,560.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,743,045.68 | 7,411,357.93 |
| 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 | 7,743,045.68 | 7,411,357.93 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 97,196,743.17 | 76,573,763.06 |
| 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 | 1,433,879.41 | 5,113,409.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 571,828.10 | 2,264,946.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,202,450.68 | 83,952,119.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,651,416.79 | 41,658,457.27 |
| 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 | 15,938,905.44 | 13,357,453.84 |
| 支付的各项税费 | 9,793,864.64 | 4,201,818.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,214,353.32 | 10,752,452.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,598,540.19 | 69,970,181.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 603,910.49 | 13,981,937.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 124,931,513.75 | 1,029,388.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,329,139.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 662,656.00 | 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 | 127,923,309.11 | 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 | 76,307,048.52 | 3,864,966.57 |
| 投资支付的现金 | 4,800,000.00 | |
| 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 | 66,439,349.04 | 4,130,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,546,397.56 | 7,994,966.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,623,088.45 | -6,964,178.15 |
| 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 | 20,266,484.80 | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,266,484.80 | |
| 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 | 162,131.88 | 2,657.79 |
| 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 | 328,640.00 | 431,680.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 490,771.88 | 434,337.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,775,712.92 | -434,337.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,086.23 | 45,931.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,220,378.81 | 6,629,352.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,238,219.60 | 137,068,788.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,017,840.79 | 143,698,141.08 |

6、母公司现金流量表

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 | 73,181,031.98 | 58,002,949.64 |
| 收到的税费返还 | 1,433,879.41 | 4,989,794.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,655,660.13 | 1,876,756.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,270,571.52 | 64,869,500.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,094,369.03 | 32,616,767.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,413,652.71 | 7,670,493.42 |
| 支付的各项税费 | 6,677,258.56 | 2,959,518.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,893,428.64 | 5,609,491.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,078,708.94 | 48,856,271.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,191,862.58 | 16,013,229.31 |

| | | |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,901,767.69 | 1,029,388.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 160,988.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 660,000.00 | 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 | 8,722,756.04 | 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 | 6,469,162.94 | 3,538,434.57 |
| 投资支付的现金 | | 6,630,000.00 |
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,469,162.94 | 10,168,434.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -746,406.90 | -9,035,242.04 |
| 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 | | 2,657.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 328,640.00 | 431,680.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,640.00 | 434,337.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -328,640.00 | -434,337.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,287.43 | 41,588.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,144,103.11 | 6,585,238.02 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 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 | 19,072,255.14 | 129,537,226.00 |

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。