

# 上海开能环保设备股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

公告编号：2017-019

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）                  | 135,496,575.77   | 106,405,068.97   | 27.34%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,405,067.24    | 9,823,814.69     | 16.10%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,672,153.83     | 9,330,503.96     | 3.66%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -33,324,321.49   | 660,206.02       | -5,147.56%   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0344           | 0.0298           | 15.44%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0344           | 0.0298           | 15.44%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.67%            | 1.60%            | 0.07%        |
|                           | 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）                    | 2,507,448,336.62 | 2,607,680,776.96 | -3.84%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 690,094,595.24   | 678,689,528.00   | 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） | 528,242.55   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -4,261.42    |    |
| 理财投资收益  | 3,558,501.25 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 979,872.90   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,369,696.07 |    |
| 合计  | 1,732,913.41 | -- |

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、规模扩大带来的管理风险

随着公司项目的逐步建成，公司存在能否同步建立起大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司持续高效运营的管理风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善大规模企业所需的管理体系和约束机制，保证公司持续高效运营；继续加强管理制度的完善、学习和落实，实现以制度约束，以制度管理的企业管理理念，保证企业健康稳健的发展。

### 3、海外市场波动的风险

海外市场客户对净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。

### 4、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。

### 5、原能细胞行业监管的政策风险

公司按照既定的战略发展规划，在目前水处理业务基础上增加了细胞存储业务的开拓。细胞存储、细胞治疗作为一个仍在不断发展中的朝阳行业，国内外科技界、医学界对其应用前景十分看好，但行业的发展亟需建立相关的行业标准。未来，如果国家主管部门通过出台新的法律法规、部门规章或修改现有制度的形式对该行业提出新的监管要求，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。目前市场上尚无高品质、大规模的免疫细胞存储企业，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。

### 6、非公开发行股票审批风险

目前，公司非公开发行股票方案已提交中国证监会批准或核准。本方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间尚存在不确定性。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |             | 17,639 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              | 0       |            |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| 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      | 72,300,000 |
| 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      | 7,000,000  |
| 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            |         |            |
| 鲁特投资咨询（上海）有限公司             | 境内非国有法人     | 1.38%  | 4,590,000             | 0            |         |            |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金 | 其他          | 1.33%  | 4,400,041             | 0            |         |            |
| 赵金华                        | 境内自然人       | 1.30%  | 4,300,000             | 0            |         |            |
| 韦嘉                         | 境内自然人       | 1.07%  | 3,559,140             | 2,669,355    | 质押      | 2,669,300  |
| 庄力朋                        | 境内自然人       | 0.84%  | 2,797,259             | 0            |         |            |
| 郭秀珍                        | 境内自然人       | 0.80%  | 2,664,018             | 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            |              |         |            |
| 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             |              |         |            |
| 鲁特投资咨询（上海）有限公司             | 4,590,000   | 人民币普通股 | 4,590,000             |              |         |            |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金 | 4,400,041   | 人民币普通股 | 4,400,041             |              |         |            |
| 赵金华                        | 4,300,000   | 人民币普通股 | 4,300,000             |              |         |            |
| 杨焕凤                        | 3,980,221   | 人民币普通股 | 3,980,221             |              |         |            |

|                    |   |        |           |
|--------------------|---|--------|-----------|
| 庄力朋                | 2,797,259   | 人民币普通股 | 2,797,259 |
| 郭秀珍                | 2,664,018   | 人民币普通股 | 2,664,018 |
| 瞿佩君                | 2,230,450   | 人民币普通股 | 2,230,450 |
| 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，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；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系，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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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  | 95,763,111 |          |          | 95,763,111 | 高管锁定股  | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 杨焕凤  | 11,940,657 |          |          | 11,940,657 | 高管锁定股  | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 韦嘉   | 2,669,355  |          |          | 2,669,355  | 高管锁定股  | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 瞿建新  | 137,951    | 11,250   |          | 126,701    | 高管锁定股  | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 顾天禄  | 2,002,016  | 41,249   |          | 1,960,767  | 高管锁定股  | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 周忆祥  | 83,417     |          |          | 83,417     | 高管锁定股  | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 袁学伟  | 109,687    | 49,359   |          | 60,328     | 高管锁定股  | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 袁学伟  | 87,750     |          |          | 87,750     | 股权激励限售 | 2016 年 5 月起第三期解锁 |

|                |             |         |   |             |           |                              |
|----------------|-------------|---------|---|-------------|-----------|------------------------------|
| 上海高森投资         | 16,683,469  |         |   | 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 |
| 其余 5 位预留股份激励对象 | 102,375     |         |   | 102,375     | 股权激励限售    | 2016 年 5 月起第三期解锁             |
| 合计             | 129,579,788 | 101,858 | 0 | 129,477,930 | --        | --                           |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表变动较大的说明：

| 项目     | 本报告期末         | 上年度末          | 本报告期末比上年末增减 (%) |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 应付票据   | 35,630,115.26 | 19,473,199.90 | 82.97%          |
| 应付职工薪酬 | 487,125.25    | 5,434,396.04  | -91.04%         |
| 应交税费   | 6,309,134.08  | 12,611,476.67 | -49.97%         |

1、应付票据2017年3月末余额比上年末增加约1,616万元，增幅82.97%，主要系本期间本公司扩大生产，增加原材料采购，相应对供应商开具的银行承兑票据增加所致。

2、应付职工薪酬2017年3月末比上年末减少约495万元，降幅91.04%，主要系本期间集团各公司发放了上年度年终奖所致。

3、应交税费2017年3月末比上年末减少约630万元，降幅49.97%，主要系本期间集团各公司缴纳了上年第四季度企业所得税所致。

##### (二) 利润表变动较大的说明

| 项目              | 本报告期          | 上年同期          | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 销售费用            | 15,093,282.44 | 10,063,197.41 | 49.98%          |
| 管理费用            | 30,787,180.09 | 19,119,936.27 | 61.02%          |
| 财务费用            | 4,198,840.14  | 1,110,867.65  | 277.98%         |
| 资产减值损失          | -3,751,053.27 | -1,929,543.07 | -94.40%         |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,817,789.69  | 313,052.37    | 800.10%         |
| 少数股东损益          | -7,388,026.81 | -3,723,469.60 | -98.42%         |

1、销售费用2017年1季度比上年同期增加约503万元，增幅49.98%，主要系本期间本集团出口增长势头良好，相应出口费用增加270多万元，以及销售业务人员薪资增加所致。

2、管理费用2017年1季度比上年同期增加约1,167万元，增幅61.02%，主要系本期间子公司原能集团合并了去年第三季度末控股收购的海泰药业和北京信诺等公司报表，以及自身研发项目进一步推进，导致原能集团管理费用较上年同期增加700多万元；以及本集团其他公司员工薪资、折旧费、研发费等较上年同期有所增加所致。

3、财务费用2017年1季度比上年同期增加约309万元，增幅277.98%，主要系本期间集团公司借款利息支出较上年同期增加了约250万元所致。

4、资产减值损失2017年1季度比上年同期减少约182万元，降幅94.40%，主要系本期间本集团应收账款回笼较好，期末余额下降，以及期间处理了部分呆滞存货，相应冲回部分坏账准备和存货跌价准备所致。

5、投资收益2017年1季度比上年同期增加约250万元，增幅800.10%，主要系本期间子公司原能集团理财投资收益较上年同期增加307万元所致。

6、少数股东损益2017年1季度比上年同期亏损增加约366万元，幅度为98.42%，主要系本期间子公司原能集团因合并上年三季度末控股收购的海泰药业亏损报表，影响归属于少数股东损益增加亏损约360万元所致。

### （三）现金流量表变动较大的说明：

| 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 | -33,324,321.49 | 660,206.02     | -5147.56%      |
| 投资活动现金流出小计    | 23,774,828.66  | 146,056,950.00 | -83.72%        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,249,316.48  | -43,129,627.28 | 248.97%        |
| 筹资活动现金流入小计    | 50,483,837.00  | 82,978,124.34  | -39.16%        |
| 筹资活动现金流出小计    | 109,232,024.11 | 750,831.20     | 14448.15%      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,748,187.11 | 82,227,293.14  | -171.45%       |
| 现金及现金等价物净增加额  | -28,313,861.96 | 39,421,887.98  | 171.82%        |

1、经营活动产生的现金流量净额2017年1季度比上年同期减少约3,398万元，降幅5,147.56%，主要系本期间本集团公司期间费用增加约1,700万元，员工薪酬增加约400万元，以及上年同期收回了800万元暂借款（本期间无此业务）所致。

2、投资活动现金流出2017年1季度比上年同期减少约12,228万元，降幅83.72%，主要系本期间本集团购建固定资产等长期资产所支付的现金较上年同期减少约3,800万，以及上年同期支付了7,425万润鑫电器公司剩余股权收购款（本期间无此业务）所致。

3、投资活动产生的现金流量净额2017年1季度比上年同期多流入约10,738万元，幅度为248.97%，主要原因同投资活动现金流出说明。

4、筹资活动现金流入2017年1季度比上年同期减少约3,249万元，降幅39.16%，主要系本期间本集团较上年同期减少了约3,400多万银行借款所致。

5、筹资活动现金流出2017年1季度比上年同期增加约10,848万元，增幅14,448.15%，主要系本期间本集团归还了银行借款9,700多万，以及控股子公司润鑫电器向少数股东分红约1,000万所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额2017年1季度比上年同期多流出约14,098万元，幅度为171.45%，主要原因同筹资活动现金流出说明。

7、现金及现金等价物净增加额2017年1季度比上年同期减少约6,774万元，幅度为171.82%，主要原因系本期间本集团筹资活动现金流出较上年同期大幅增加所致。

## 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

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2017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。

报告期内，本公司合并营业总收入为13,549.66万，相比上年同期实现27.34%的增长，其中公司水处理整体设备实现6,446.20万销售收入，相比上年同期实现22.68%的增长；水处理核心部件实现5,191.85万销售收入，相比上年同期实现23%的增长。公司水处理业务整体保持一个较高的增长率，公司水处理整体设备和水处理核心部件保持齐头并进的增长态势。

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，公司紧紧围绕董事会既定的战略规划及年度经营计划，积极推进公司水处理业务和细胞存储业务的有序发展。针对水处理业务，公司工作的重心是加强市场开拓，为了提高市场开拓能力，奔泰销售团队梳理三级经销商网络结构，拟定了业绩目标和新开发经销商目标，DSR业务团队确定以“服务”为核心的市场差异化竞争策略，将业绩目标责任到人，提高整体团队的积极性。同时公司积极关注行业内的外延式扩展的机会。

原能细胞围绕着四大业务方向积极开展各项业务，全自动细胞存储建设顺利，自主研发的自动化存储设备进入调试阶段。各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，稳步推进全年经营计划。

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、规模扩大带来的管理风险

随着公司项目的逐步建成，公司存在能否同步建立起大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司持续高效运营的管理风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善大规模企业所需的管理体系和约束机制，保证公司持续高效运营；继续加强管理制度的完善、学习和落实，实现以制度约束，以制度管理的企业管理理念，保证企业健康稳健的发展。

#### 3、海外市场波动的风险

海外市场客户对净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。

#### 4、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。

#### 5、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。

#### 6、人才短缺的风险

专业化的研发和管理团队是公司顺利发展的必要元素。尤其，公司新开展的免疫细胞存储业务，对研发及管理团队人员的专业知识和技术要求较高。虽然公司已拥有一批技术研发和管理人才，并且通过合理的员工激励制度吸引和稳定核心团队，但随着公司原有业务的扩张和新业务的开展推进，对人才的需求将日益增加。因此，在公司发展过程中，可能存在因专业化人才短缺从而制约公司业务发展的风险。

#### 7、原能细胞行业监管的政策风险

公司按照既定的战略发展规划，在目前水处理业务基础上增加了细胞存储业务的开拓。细胞存储、细胞治疗作为一个仍在不断发展中的朝阳行业，国内外科技界、医学界对其应用前景十分看好，但目前国内相关的法律法规的制定相对滞后，行业的发展亟需建立相关的行业标准。未来，如果国家主管部门通过出台新的法律法规、部门规章或修改现有制度的形式对该行业提出新的监管要求，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。目前市场上尚无高品质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。

#### 8、本次非公开发行业股票的审批风险

目前，本次非公开发行股票方案已提交中国证监会发审委核准，本方案尚需获得最后的批文，存在不确定性。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 其他重大事项  |  | 披露日期     | 具体内容详见巨潮资讯网相关公告，公告编号如下 |
|---|--|----------|------------------------|
| <b>（一）报告期内，公司控股股东、实际控制人股份质押情况：</b>  |  |          |                        |
| 1、  | 2017年3月6日，瞿建国先生将其直接持有的本公司26,000,000股高管锁定股质押给长江证券（上海）资产管理有限公司用于融资，质押期限自2017年3月6日至2019年3月6日。             | 2017/3/8 | 2017-006               |
| 2、  | 2017年3月7日，瞿建国先生将其所质押的本公司部分股份24,800,000股办理了解除质押登记手续。  | 2017/3/8 | 2017-007               |
| 截至本报告披露日，瞿建国先生直接持有公司股份127,684,148股，占本公司总股本的38.48%，累计质押的股份为72,300,000股，占其持有本公司股份总数的56.62%，占公司总股本的21.79%。 |  |          |                        |
| <b>（二）报告期内，其他事项：</b>  |  |          |                        |
| 1、  | 2016年3月8日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》，鲁特投资通过大宗交易方式累计减持本公司股份600万股，本次减持后，鲁特投资持有本公司股份2,270万股，占公司总股本的6.8410%。 | 2016/3/9 | 2016-012               |

| 其他重大事项 |  | 披露日期      | 具体内容详见巨潮资讯网相关公告，公告编号如下 |
|--------|--|-----------|------------------------|
| 2、     | 2016年3月10日，公司发布了《简式权益变动报告书》，鲁特投资通过大宗交易方式减持本公司股份620万股，本次减持后，鲁特投资持有公司股份1,650万股，占公司总股本的4.9726%。   | 2016/3/12 | ——                     |
| 3、     | 2016年6月23日，公司收到深交所《关于对上海开能环保设备股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2016】第26号）。深交所在2015年年报事后审查中发现，公司2014年-2015年期间在未履行相关程序的情况下，存在对参股公司江苏华宇、浙江美易提供借款的情形。截至深交所发函日，公司对两家参股公司的借款余额分别为500万元。公司董事会充分重视，并进行及时整改，截至本报告披露日，以上借款已全部收回。 | —         | ——                     |
| 4、     | 2017年1月18日，公司发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》  |           | 2017-004               |

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                     | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                   | 履行情况                              |
|--------------------|-------------------------|------|--|-------------|------------------------|-----------------------------------|
| 股权激励承诺             | 公司                      | 其他承诺 | 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 | 限售承诺 | 本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本                                     | 2012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            |

|  |   |      |  |             |      |                                   |
|--|---|------|--|-------------|------|-----------------------------------|
|  | 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 |      | 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。 |             |      | 现违反上述承诺的情况。                       |
|  | 瞿建国、杨焕凤                                   | 限售承诺 | 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  | 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。 |

|  |               |          |   |             |      |                                   |
|--|---------------|----------|---|-------------|------|-----------------------------------|
|  |               |          | 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。 |             |      |                                   |
|  | 控股股东、实际控制人瞿建国 | 避免同业竞争承诺 | 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   | 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。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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，</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                          |          |   |                  |      |                                   |
|--|--------------------------|----------|---|------------------|------|-----------------------------------|
|  |                          |          | 本承诺函为有效之承诺。   |                  |      |                                   |
|  | 持有 5%以上股份的股东<br>高森投资、杨焕凤 | 避免同业竞争承诺 | 1、本人（或本公司）以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与开能环保之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本人（或本公司）作为开能环保实际控制人或持股 5%以上股东期间，本人（或本公司）及附属企业将尽量避免、减少与开能环保发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海开能环保设备股份有限公司章程》、《关联交易决策制 | 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。 |

|               |     |       |   |                  |                                   |                                   |
|---------------|-----|-------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|               |     |       | 度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。  |                  |                                   |                                   |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 瞿建国 | 不减持承诺 | 瞿建国先生特别承诺：<br>自 2015 年 7 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日前，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。 |
| 承诺是否按时履行      | 是   |       |   |                  |                                   |                                   |

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 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                   | 154,235,807.66 | 201,360,589.07 |
| 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                   | 39,762,887.90  | 32,897,961.61  |
| 应收账款                   | 131,652,193.03 | 149,899,259.11 |
| 预付款项                   | 7,199,410.65   | 7,995,394.79   |
| 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                   | 500,000.00     | 500,000.00     |
| 其他应收款                  | 8,012,203.85   | 7,338,652.68   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 94,271,727.70  | 85,655,391.56  |
| 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                 | 424,091,132.59 | 469,991,107.71 |
| 流动资产合计                 | 859,725,363.38 | 955,638,356.53 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 27,247,596.36    | 27,247,596.36    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 61,726,993.38    | 77,467,704.94    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 594,861,578.86   | 601,378,468.17   |
| 在建工程                   | 496,463,079.68   | 477,786,210.37   |
| 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                   | 248,147,523.54   | 251,423,225.07   |
| 开发支出                   | 8,969,116.70     | 5,974,027.12     |
| 商誉                     | 159,826,437.48   | 159,826,437.48   |
| 长期待摊费用                 | 37,524,147.83    | 37,675,620.25    |
| 递延所得税资产                | 4,107,673.03     | 4,379,117.25     |
| 其他非流动资产                | 8,848,826.38     | 8,884,013.42     |
| 非流动资产合计                | 1,647,722,973.24 | 1,652,042,420.43 |
| 资产总计                   | 2,507,448,336.62 | 2,607,680,776.96 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 142,139,570.22   | 197,560,907.07   |
| 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                   | 35,630,115.26    | 19,473,199.90    |
| 应付账款                   | 65,989,625.50    | 71,987,012.58    |
| 预收款项                   | 21,444,756.71    | 21,269,317.02    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 487,125.25       | 5,434,396.04     |
| 应交税费                   | 6,309,134.08     | 12,611,476.67    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        |                  | 44,201.15        |
| 应付股利        | 163,080.32       | 255,851.57       |
| 其他应付款       | 938,276,995.86   | 973,605,777.14   |
| 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 | 32,500,000.00    | 32,500,000.00    |
| 其他流动负债      | 45,590,000.00    | 45,590,000.00    |
| 流动负债合计      | 1,288,530,403.20 | 1,380,332,139.14 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 26,362,258.00    | 26,362,258.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 438,146.68       | 452,701.83       |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 21,889,627.74    | 22,096,622.79    |
| 递延所得税负债     | 1,702,396.80     | 1,712,811.43     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 50,392,429.22    | 50,624,394.05    |
| 负债合计        | 1,338,922,832.42 | 1,430,956,533.19 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 331,821,360.00   | 331,821,360.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 134,163,737.61   | 134,163,737.61   |
| 减：库存股       | 505,731.76       | 505,731.76       |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 51,614,052.59    | 51,554,654.07    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 173,001,176.80   | 161,655,508.08   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 690,094,595.24   | 678,689,528.00   |
| 少数股东权益        | 478,430,908.96   | 498,034,715.77   |
| 所有者权益合计       | 1,168,525,504.20 | 1,176,724,243.77 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,507,448,336.62 | 2,607,680,776.96 |

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                   | 108,194,532.49 | 137,225,229.17 |
| 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                   | 84,580,480.21  | 88,064,290.91  |
| 预付款项                   | 4,954,474.04   | 4,982,897.90   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   | 12,500,000.00  | 500,000.00     |
| 其他应收款                  | 3,082,941.91   | 2,730,467.88   |
| 存货                     | 30,229,265.45  | 31,756,926.52  |
| 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                 | 653,816.46     | 1,245,276.34   |
| 流动资产合计                 | 244,195,510.56 | 266,505,088.72 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 19,671,019.73  | 19,671,019.73  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 467,811,391.26 | 466,959,640.72 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 164,117,462.01 | 167,721,410.66 |
| 在建工程                   | 7,337,555.81   | 5,117,265.49   |
| 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                   | 10,746,776.69  | 10,854,067.68  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 6,316,092.09   | 6,214,820.00   |
| 递延所得税资产                | 1,951,995.53   | 1,995,920.91   |
| 其他非流动资产                | 3,349,733.23   | 2,406,114.79   |
| 非流动资产合计                | 681,302,026.35 | 680,940,259.98 |
| 资产总计                   | 925,497,536.91 | 947,445,348.70 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 99,939,570.22  | 157,660,907.07 |
| 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                   | 16,523,353.16  | 16,557,998.14  |
| 预收款项                   | 4,486,902.53   | 4,640,743.39   |
| 应付职工薪酬                 |                | 2,640,000.00   |
| 应交税费                   | 1,744,090.28   | 4,382,301.88   |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   | 163,080.32     | 255,851.57     |
| 其他应付款                  | 118,040,975.62 | 106,638,703.23 |
| 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                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 240,897,972.13 | 292,776,505.28 |
| 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      | 438,146.68     | 452,701.83     |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 专项应付款      |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       | 5,888,000.00   | 5,888,000.00   |
| 递延所得税负债    | 633,637.50     | 633,637.50     |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 6,959,784.18   | 6,974,339.33   |
| 负债合计       | 247,857,756.31 | 299,750,844.61 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 331,821,360.00 | 331,821,360.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 136,293,725.21 | 136,293,725.21 |
| 减：库存股      | 505,731.76     | 505,731.76     |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 42,475,817.52  | 42,475,817.52  |
| 未分配利润      | 167,554,609.63 | 137,609,333.12 |
| 所有者权益合计    | 677,639,780.60 | 647,694,504.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 925,497,536.91 | 947,445,348.70 |

### 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  | 135,496,575.77 | 106,405,068.97 |
| 其中：营业收入  | 135,496,575.77 | 106,405,068.97 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 132,252,730.96 | 97,757,852.56  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 85,665,283.82 | 69,094,946.25 |
| 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                  |               |               |
| 税金及附加                 | 259,197.74    | 298,448.05    |
| 销售费用                  | 15,093,282.44 | 10,063,197.41 |
| 管理费用                  | 30,787,180.09 | 19,119,936.27 |
| 财务费用                  | 4,198,840.14  | 1,110,867.65  |
| 资产减值损失                | -3,751,053.27 | -1,929,543.07 |
| 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）       | 2,817,789.69  | 313,052.37    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -740,711.56   | -73,057.49    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 6,061,634.50  | 8,960,268.78  |
| 加：营业外收入               | 532,642.55    | 145,557.60    |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 8,661.42      | 21,938.27     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 6,585,615.63  | 9,083,888.11  |
| 减：所得税费用               | 2,568,575.20  | 2,983,543.02  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 4,017,040.43  | 6,100,345.09  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 11,405,067.24 | 9,823,814.69  |
| 少数股东损益                | -7,388,026.81 | -3,723,469.60 |
| 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                           | 4,017,040.43  | 6,100,345.09  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 11,405,067.24 | 9,823,814.69  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -7,388,026.81 | -3,723,469.60 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0344        | 0.0298        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0344        | 0.0298        |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 82,081,645.26 | 71,026,233.84 |
| 减：营业成本 | 53,483,959.66 | 46,077,523.72 |
| 税金及附加  | 19,261.99     | 60,129.13     |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               | 4,678,984.01  | 2,926,117.58  |
| 管理费用                               | 9,459,760.39  | 6,509,398.83  |
| 财务费用                               | 3,625,934.11  | 1,294,924.01  |
| 资产减值损失                             | -318,733.69   | -259,465.62   |
| 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）                    | 20,194,078.53 | 9,328,443.69  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 251,750.54    | 195,499.69    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 31,326,557.32 | 23,746,049.88 |
| 加：营业外收入                            | 301,647.50    | 142,500.00    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 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）                | 31,628,204.82 | 23,888,549.88 |
| 减：所得税费用                            | 1,682,928.31  | 2,184,015.93  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 29,945,276.51 | 21,704,533.95 |
| 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     | 29,945,276.51 | 21,704,533.95 |
| 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               | 130,677,510.97 | 132,557,736.88 |
| 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                      | 3,436,517.82   | 3,878,580.45   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,121,974.02   | 9,078,279.48   |
| 经营活动现金流入小计                   | 135,236,002.81 | 145,514,596.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 86,092,381.01  | 79,698,933.59  |
| 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           | 33,360,862.86  | 29,378,542.26  |
| 支付的各项税费                   | 14,144,703.17  | 17,831,912.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,962,377.26  | 17,945,001.96  |
| 经营活动现金流出小计                | 168,560,324.30 | 144,854,390.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -33,324,321.49 | 660,206.02     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 86,325,847.09  | 102,366,962.86 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,695,894.40   | 560,359.86     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,403.65       |                |
| 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                | 88,024,145.14  | 102,927,322.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,774,828.66  | 61,842,123.17  |
| 投资支付的现金                   |                | 74,250,000.00  |
| 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       |                | 5,464,826.83   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 4,500,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 23,774,828.66  | 146,056,950.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 64,249,316.48  | -43,129,627.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,724,837.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,724,837.00   |                |
| 取得借款收到的现金                 | 48,759,000.00  | 82,978,124.34  |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 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          | 50,483,837.00  | 82,978,124.34 |
| 偿还债务支付的现金           | 97,321,336.85  |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 11,910,687.26  | 750,831.20    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,095,440.00  |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |               |
| 筹资活动现金流出小计          | 109,232,024.11 | 750,831.20    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -58,748,187.11 | 82,227,293.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -490,669.84    | -335,983.90   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -28,313,861.96 | 39,421,887.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 130,464,835.04 | 55,695,308.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 102,150,973.08 | 95,117,196.62 |

## 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  | 70,968,920.79  | 83,314,990.84  |
| 收到的税费返还         | 2,271,144.32   | 2,612,803.74   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 81,113,514.70  | 89,198,157.13  |
| 经营活动现金流入小计      | 154,353,579.81 | 175,125,951.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 49,905,320.31  | 50,920,699.34  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,519,771.07  | 16,121,156.42  |
| 支付的各项税费         | 4,875,340.34   | 8,952,957.96   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 56,995,472.13  | 24,189,138.08  |
| 经营活动现金流出小计      | 129,295,903.85 | 100,183,951.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 25,057,675.96  | 74,941,999.91  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 20,810,769.77  | 2,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,908,507.27   | 174,250.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                | 22,719,277.04  | 2,174,250.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,575,580.50   | 10,806,721.67  |
| 投资支付的现金                   | 600,000.00     | 74,250,000.00  |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 2,175,580.50   | 85,056,721.67  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 20,543,696.54  | -82,882,471.67 |
| 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                 | 11,259,000.00  | 41,928,654.34  |
| 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                | 11,259,000.00  | 41,928,654.34  |
| 偿还债务支付的现金                 | 62,121,336.85  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,152,822.25   | 107,360.96     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 64,274,159.10  | 107,360.96     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -53,015,159.10 | 41,821,293.38  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -458,916.02    | -310,335.22    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -7,872,702.62  | 33,570,486.40  |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,671,435.11 | 24,050,372.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,798,732.49 | 57,620,858.73 |

## 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。