

# 上海开能环保设备股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-044



2018 年 04 月 26 日

## 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。

公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人王铁及会计机构负责人(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

公司是否需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）	160,541,055.78	135,496,575.77	18.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	<b>284,040,807.54</b>	11,405,067.24	<b>2,390.48%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,178.77	9,672,153.83	-99.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	221,976.71	-33,324,321.49	100.67%
基本每股收益（元/股）	<b>0.7133</b>	0.0287	<b>2,388.26%</b>
稀释每股收益（元/股）	<b>0.7133</b>	0.0287	<b>2,388.26%</b>
加权平均净资产收益率	<b>29.72%</b>	1.67%	<b>28.05%</b>
	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）	1,476,283,473.36	2,629,415,070.61	-43.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,123,141,000.33	813,759,165.69	38.02%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	<b>303,796,856.38</b>	主要是本期间公司处置了原能集团 10.99% 股权，同时对剩余持有的原能集团 16.48% 股权根据公允价值计量，并扣除相关投资成本后产生的股权收益
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）	1,079,942.55	主要系公司收到的科技型企业资助资金等。
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	<b>1,962,407.53</b>	理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,390,079.40	主要系对外投资企业以前年度利润超比例分配所致。

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	22,848,952.29	
少数股东权益影响额（税后）	<b>1,375,704.80</b>	
合计	<b>284,004,628.77</b>	--

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

随着公司业务规模的逐步扩大，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，通过引进具有丰富管理经验的国际化人才，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

海外市场客户对居家和商用水处理设备具有成熟的认可度，市场空间广阔且增长稳定，公司在保有已获得认可且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，并不断延伸公司产品在海外的服务能力。

### 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，同时将会运用外汇套期保值等工具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

专业化的研发和优秀的管理团队是公司持续发展的必要元素。在公司发展过程中，公司仍存在着因专业化人才短缺从而制约公司业务发展的风险。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，公司将通过引进人才完善结组架构体系，优化团队建设。

#### 7、并购带来的财务风险

近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购，这使得公司在获得新业务和新市场的同时，也会增加相应的财务压力风险，同时也对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。

对此，公司将加强对并购子公司的业务与财务管控，及时防范其经营与财务风险。同时，公司也将继续加快与并购子公司的整合，实现各方在市场、产品、业务等方面的优势互补性，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不断提高公司及子公司的经营业绩。

请投资广大投资者注意投资风险。

### 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	16,919	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%	153,220,978	153,220,978	质押	82,070,000
钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.17%	32,522,838	0		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.85%	27,279,149	20,020,163	质押	27,279,149
上海微森投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	8,566,756	0		
鲁特投资咨询（上海）有限公司	境内非国有法人	1.38%	5,508,000	0		
赵金华	境内自然人	1.30%	5,160,000	0		
上海市建国社会公益基金会	其他	1.20%	4,796,245	0		
韦嘉	境内自然人	1.07%	4,270,968	0		
瞿佩君	境内自然人	1.06%	4,213,987	0		
庄力朋	境内自然人	0.86%	3,405,911	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
钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）	32,522,838	人民币普通股	32,522,838
上海微森投资中心（有限合伙）	8,566,756	人民币普通股	8,566,756
上海高森投资有限公司	7,258,986	人民币普通股	7,258,986
鲁特投资咨询(上海)有限公司	5,508,000	人民币普通股	5,508,000
赵金华	5,160,000	人民币普通股	5,160,000
上海市建国社会公益基金会	4,796,245	人民币普通股	4,796,245
韦嘉	4,270,968	人民币普通股	4,270,968
瞿佩君	4,213,987	人民币普通股	4,213,987
庄力朋	3,405,911	人民币普通股	3,405,911
郭秀珍	3,243,722	人民币普通股	3,243,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 5% 以上股东瞿建国先生是高森投资的实际控制人；上海市建国社会公益基金会是由瞿建国先生创设的社团法人；韦嘉是瞿建国的儿媳；瞿佩君是瞿建国的堂妹；公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）是上海微森投资中心（有限合伙）的控股股东；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；公司未知上述其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。注：2018 年 1 月 25 日起上海微森投资中心（有限合伙）更名为上海微森商务咨询中心（有限合伙）		

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	114,915,733		38,305,245	153,220,978	2018 年 2 月 27 日起全部锁定六个月	锁定期满之日起至 2020 年 5 月 19 日每年初按持股总数 25% 解除限售
上海高森投资有限公司	20,020,163			20,020,163	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

顾天禄	2,352,920			2,352,920	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
瞿建新	152,041		51,781	203,822	2018年2月27日起 全部锁定六个月	锁定期满后全部解锁
袁学伟	177,694			177,694	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
周忆祥	100,101			100,101	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
徐乐年	0		16,140	16,140	2018年2月27日起 全部锁定六个月	锁定期满后全部解锁
韦嘉	4,270,968	4,270,968		0	2017年8月9日起 全部锁定六个月	2018年2月9日已全部解锁
合计	141,989,620	4,270,968	38,373,166	176,091,818	--	--

### 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

报告期内，公司2018年第一季度实现营业总收入16,054.10万元，较上年同期增长18.48%；归属于上市公司股东的净利润为28,404.08万元，较上年同期增长2,390.48%。

(一) 资产负债表变动较大情况说明：

1、预付账款本期末余额比上年末增加约337万元，增幅54.22%，主要系本期末公司合并了开能华宇（上年10月末控股收购）407万预付账款所致。

2、其他流动资产本期末余额比上年末减少约47,165万元，降幅91.17%，主要系本年1月公司转让了原控股子公司原能集团的部分股权，失去了对原能集团的控股权，从今年2月起不再合并原能集团约5亿元理财投资所致。

3、可供出售金融资产本期末余额比上年末减少约1,004万元，降幅97.72%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团约1,000万元可供出售金融资产所致。

4、长期股权投资本期末余额比上年末增加约33,753万元，增幅913.55%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团，公司对原能集团剩余长期股权投资按照公允价值进行计量且不再合并抵消所致。

5、固定资产本期末余额比上年末减少28,742万元，降幅45.69%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团约2.88亿元固定资产所致。

6、在建工程本期末余额比上年末减少约49,830万元，降幅99.37%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团约4.97亿元在建工程所致。

7、无形资产本期末余额比上年末减少约12,247万元，降幅50.54%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团约1.22亿元无形资产所致。

8、开发支出本期末余额为0，比上年末减少约1,431万元，降幅100%，系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团约1,431万元开发支出所致。

9、长期待摊费用本期末余额比上年末减少约2,530万元，降幅58.06%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团约2,465元长期待摊费用所致。

10、其他非流动资产本期末余额比上年末增加约675万元，增幅36.76%，系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团约1,274万元其他非流动资产，以及今年3月末公司对Canature N.A公司投资约2,155万元所致。

11、应付票据本期末余额比上年末减少约450万元，降幅63.23%，主要系本期末公司到期兑付了银行票据所致。

12、预收账款本期末余额比上年末减少约1,228万元，降幅45.19%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团约1,200万元预收账款所致。

13、应付职工薪酬本期末余额为0，比上年末减少约758万元，降幅100.00%，主要系本期



末公司发放了上年年终奖所致。

14、应交税费本期末余额比上年末增加约1,747万元，增幅214.33%，主要系本期间公司缴纳了上年第四季度企业所得税款，以及公司计提了本期间转让原能集团部分股权上的企业所得税所致。

15、其他应付款本期末余额比上年末减少约49,259万元，降幅94.75%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团约3.39亿元其他应付款，以及公司将上年底收到的股东瞿建国先生受让原能集团部分股权定金1.5亿元转销所致。

16、其他流动负债本期末余额为0，比上年末减少4,559万元，降幅100.00%，系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团4,559万元其他流动负债所致。

17、长期借款本期末余额为0，比上年末减少1,500万元，降幅100.00%，系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团1,500万元长期借款所致。

18、递延收益本期末余额比上年末减少约1,080万元，降幅41.36%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团约1,080万元递延收益所致。

19、未分配利润本期末余额比上年末增加约28,404万元，增幅262.33%，主要系本期间公司产生约2.84亿元归属于母公司的净利润所致。

20、少数股东权益本期末余额比上年末减少约88,495万元，降幅96.77%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团，从而归属于原能集团的少数股东权益均予以调减所致。

21、总资产本期末余额比上年末减少约11.53亿元，降幅43.86%，主要系鉴于前述原因，从今年3月起不再合并原能集团约15亿元资产所致。

22、归属于上市公司股东的净资产本期末余额比上年末增加约3.09亿元，增幅38.02%，主要系本期实现归属于母公司股东的净利润3.55亿元所致。

## （二）利润表变动较大情况说明：

1、投资收益本期比上年同期增加约30,224万元，增幅10,726.14%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团，公司确认了转让原能集团部分股权上的投资收益，并在合并层面对原能集团剩余长期股权投资按照公允价值进行计量而产生增值收益，扣除相关成本后，合计产生约3亿元税前投资收益所致。

2、所得税费用本期比上年同期增加约2,156万元，增幅839.37%，主要系公司计提了本期间转让原能集团部分股权上的企业所得税所致。

3、少数股东损益本期比上年同期增加约654万元，增幅88.57%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团，而原能集团上年同期经营性亏损所致。

4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期减少约963万元，降幅99.63%，主要系本期公司持续加大市场和经销商支持力度而增加约400万营销费用，本期完成原能集团重大重组而新增各类咨询服务费200多万，以及本期美元汇率持续下跌而相对于上年同期增加约170万汇兑损失所致。

## （三）现金流量表变动较大情况说明：

1、经营活动现金流入本期比上年同期增加约6,662万元，增幅49.26%，主要系公司今年销售增长以及上年末应收账款在本期间到期收回所致。

2、经营活动现金现金流量净额本期比上年同期多流入约3,355万元，增幅100.67%，主要系鉴于前述原因，从今年2月起不再合并原能集团，而上年同期原能集团产生约5,400万元经营活动现金净流出所致。

3、投资活动现金流入本期比上期增加约4,083万元，增幅46.39%，主要系本期间公司收到股东瞿建国先生受让原能集团部分股权剩余股权款1亿元，收到转让润鑫电器公司部分股权款2,800万，而上年同期主要系原能集团收回投资理财款所致。

4、投资活动现金流出本期比上年同期增加约9,333万元，增幅392.55%，主要系今年3月末公司对Canature N.A公司投资约2,155万元，以及公司合并原能集团今年1月份新增约5,670万元理财款所致。

5、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期多流出约5,249万元，幅度为81.70%，主要系今年投资活动现金流入与流出基本平衡，而上年同期原能集团收回投资理财款超过理财申购款6,000多万所致。

6、筹资活动现金流入本期比上年同期减少约3,618万元，降幅71.67%，主要系本期间公司较上年同期新增银行借款少3,000多万所致。

7、筹资活动现金流出本期比上年同期减少约9,012万元，降幅82.51%，主要系本期间公司较上年同期少归还到期的银行借款约9,000万所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期少流出约5,394万元，幅度为91.81%，主要系本期间公司净归还到期的银行借款较上年同期减少5,000多万所致。

9、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加约3,346万元，主要系今年公司现金流入与流出基本平衡，而上年同期原能集团和润鑫电器公司有2,000多万元现金及现金等价物净减少所致。

## 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发展战略，在全体员工的共同努力下，顺利完成了2018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16,054.10万元，相比上年同期实现18.48%的增长，其中公司水处理整体设备实现销售收入7,659.44万元，相比上年同期实现20.16%的增长；水处理核心部件实现销售收入6,761.87万元，相比上年同期实现29.46%的增长。公司核心水处理业务继续保持较高的增长率，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，积极推进公司核心主业的有序发展，并聚焦高附加值的水处理业务，进一步发挥公司在产品研发、制造、成本等方面的比较优势，加快国际化战略的实施进程，积极推进和完善DSR服务的标准化及服务网络的覆盖面，将业绩目标责任到人，提高整体团队的积极性。

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

详见二、重大风险提示。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### （一）控股股东及实际控制人变更情况

2017年12月26日披露《详式权益变动报告书》《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号:2017-082）；

2018年1月12日，公司发布了《关于股份过户及公司控股股东和实际控制人变更的公告》（公告编号201-005）。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人情况如下：

#### （1）公司控股股东

控股股东类型：法人

控股股东名称	执行事务合伙人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）	钧天（宁夏）投资管理有限公司	2017年10月24日	91640100MA76C9RP16	股权投资及管理、创业投资及管理、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业咨询、技术服务。

#### （2）公司实际控制人

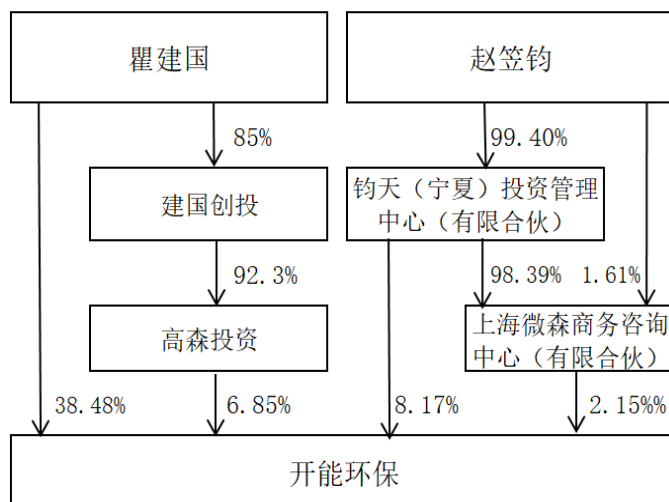
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵笠钧	中国	否
主要职业及职务	博天环境集团股份有限公司董事长，全国工商联环境、服务业商会会长。	

过去10年曾控股的境内外上市公司情况	赵笠钧先生通过汇金联合、中金公信分别间接持有博天环境集团股份有限公司37.061%、4.233%股权，为博天环境（股票代码：603603，2017年2月17日沪市主板挂牌上市）的实际控制人。
--------------------	---

### （3）截至本公告披露日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

根据2017年12月26日发布的《详式权益变动报告书》，瞿建国先生已将其持有的开能环保4607万股（约占总股份11.57%）对应的表决权委托给钧天投资行使，高森投资已将其持有的开能环保2727.9149万股（约占总股份6.85%）对应的表决权委托给钧天投资行使，截至目前，钧天投资直接及间接持有开能环保4108.96万股，占总股份10.32%，因此，截至本公告披露日，钧天投资合计持有开能环保可行使表决权数量11443.87万股，占总股份28.74%，为开能环保控股股东。



### （二）关于开能环保向瞿建国先生转让其持有原能集团10.99%的股权，即重大资产重组事项的进展情况

2018年1月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《上海开能环保设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉并放弃对原能集团优先增资权的议案》等议案，同意为公司长远发展规划，公司与瞿建国先生签署附条件生效的《上海开能环保设备股份有限公司与瞿建国之股权转让协议》，开能环保以25,000万元的价格向瞿建国先生转让公司所持有的原能集团10.99%的股权，并决定放弃相关增资优先权，根据原2017年4月16日签署的《原能细胞科技集团有限公司增资协议》约定，公司与原能集团其他各股东一致行动的约定失效。本次交易完成后，开能环保仍持有原能集团16.48%的股权，原能集团将不再纳入公司合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，该事项适用重大资产重组程序。具体内容详见2017年12月21日及2018年1月22日巨潮资讯网相关公告。

关联交易实施进度情况：

2017年12月27日，公司收到瞿建国先生支付给开能环保的受让原能集团10.99%股权的定金款15,000万元。2018年1月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过本次交易事项，《股权转让协议》生效。依照协议约定，该笔定金已转为首期股权转让款。

2018年1月30日，公司收到瞿建国先生支付给开能环保的受让原能集团10.99%股权的剩余股权转让款10,000万元。至此，本次股权转让的款项已全额支付完成。

2018年2月6日，经上海市浦东新区市场监督管理局2018年2月6日核准，本次重大资产重组项下的标的资产即开能环保持有的原能集团10.99%股权转让至瞿建国先生的股东变更工商登记手续已办理完成。

本次股权变更登记手续完成后，原能集团从2018年2月份起不再纳入公司合并报表范围，同时，公司确认转让原能集团10.99%股权的转让收益；另根据会计准则的要求，公司在合并报表层面对持有的原能集团剩余16.48%股权按公允价值进行计量，扣除相关成本后，合计产生约3亿元税前投资收益。

### （三）关于公司转让浙江润鑫部分股权事项的进展情况

2018年1月30日，公司第四届董事会第六次会议审议《关于公司转让浙江润鑫部分股权的议案》，公司董事会一致同意该项议案。基于公司进一步聚焦高附加值水处理业务，集中优势资源拓展成长性更好的全屋净水、软水产品与服务及国际业务的发展战略，2017年12月28日，公司与邹国南先生、陈霞庆女士签订《股权转让协议书》（以下甲方为邹国南、陈霞庆，乙方为上海开能环保设备股份有限公司），邹国南先生、陈霞庆女士分别以自有资金3,150万元和750万元（合计3,900万元）受让开能环保持有的浙江润鑫10%和2.38%（合计12.38%）的股权。

2018年2月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了该事项。本协议生效后，除本协议的其他条款另有约定，双方于2015年11月7日签订的《股权转让协议》及其后达成的相关补充协议和承诺书等文件即解除，双方权利义务以本协议为准。

截至本告披露日，根据协议约定甲方已完成第一期及第二期（共三期）股权受让款，第三期将于2018年6月底之前支付。

本交易完成后，甲方为目标公司的实际控制人、责任人，甲方向乙方承诺在2018年和2019年两个会计年度，乙方每年应从目标公司获得的分红不得低于1850万元，否则甲方应共同就差额的部分补偿乙方。从2020年1月1日起甲方同意由乙方决定对目标公司实施经营管理和财务政策，乙方经营管理期间甲方享有目标公司每个会计年度800万元的优先分配权，或在从2020年1月1日起至2021年12月31日止的每个会计年度，仍由甲方对目标公司实施经营管理，乙方享有目标公司每个会计年度800万元的优先分红权。

本次股权变更登记手续完成后，开能环保将持有浙江润鑫40%的股权，不再纳入开能环保合并范围。

### （四）关于公司收购境外公司股权的进展情况

2018年1月30日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司签署收购境外公司股权意向书的议案》，公司董事会同意开能环保全资孙公司开能控股香港有限公司与9737600 CANADA INC.签订《关于收购CANATURE N.A. INC.股权的意向书》，开能香港以不高于4,414,344加拿大元的价格收购位于加拿大的CANATURE N.A. INC. 51%的股权。

2018年3月2日，协议各方签订正式签订《股份购买协议》及《股东协议》。

2018年3月20日，公司取得中国（上海）自由贸易区管理委员会出具的备案通知书（沪自贸管境外备【2018】12号）。

2018年4月4日，协议双方按照《股份购买协议》约定完成交割，开能香港持有CANATURE N.A. INC.51%的权益。

本次交易的交割完成，有利于公司加快国际化战略的实施进程，也有利于公司加速开拓海外市场的战略布局。公司将标的公司作为平台，进一步结合北美市场的需求，持续打造开能品牌，以高品质、高性能的产品和有竞争力的价格，扩大公司品牌在境内外的影响力，为公司未来投资及发展奠定了坚实的基础。

### （五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

为进一步加快公司发展步伐，聚焦居家环保水处理行业的业务优势，实现公司成为国际化龙头企业的发展目标，公司积极推动并引进具环保、居家健康产业发展及国际化市场经营管理经验，更年轻、更有激情，有活力、有梦想的优秀人才。

2018年1月30日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换及增补非独立董事的议案》《关于更换及增补独立董事的议案》《关于更换公司总经理的议案》《关于更换及增补监事会成员的议案》，并发布了《关于公司更换、增补董事会成员及更换监事、总经理的公告》（公告编号：2018-021），该事项已经2018年2月26日2018年第二次临时股东大会通过。

2018年4月20日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于更换及增补监事会成员的议案》，《关于公司更换、增补监事会成员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-040），其中《关于更换及增补监事会成员的议案》尚需股东大会审议。

截至目前，公司董事会、监事会、高级管理人员团队的成员如下：

- 1、董事会成员：赵笠钧（法定代表人、董事长）、瞿亚明（副董事长）、谢荣兴、王高、陈智海、张蕾、WANG TIE(王铁)，其中谢荣兴、王高、陈智海为公司独立董事；
- 2、监事会成员：顾天禄（监事会主席）、段兰春、周忆祥；
- 3、高级管理人员：总经理WANG TIE(王铁)；副总经理：刘云、陈瀚、蒋玮芳（兼任董事会秘书）、JIN FENG（金凤）；财务总监袁学伟。

#### （六）公司控股股东增持计划及实施进展情况

1、2018年1月12日，公司发布了《关于股份过户及公司控股股东和实际控制人变更的公告》（公告编号：2018-005），公司控股股东变更为钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）。钧天投资根据公司2017年12月26日披露的《详式权益变动报告书》第二节之二“在未来6个月内，基于对上市公司基本面以及未来发展前景的看好，信息披露义务人在符合相关法律法规规定的前提下，将通过二级市场继续增持开能环保股份，增持股份比例不低于3%。”

2、2018年1月17日，公司发布了《关于公司控股股东增持股份比例达到1%暨增持计划实施进展公告》，2018年1月10日-2018年1月17日，钧天投资通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份4,268,542股，占公司总股份数的1.07%。

3、2018年2月22日，公司发布了《关于公司控股股东股份增持计划实施进展的公告》，2018年1月22日至2018年2月14日，钧天投资通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份4,210,382股，占公司总股份数的1.06%。

4、2018年3月19日，公司发布了《关于公司控股股东股份增持计划实施进展的公告》，2018年3月14日至2018年3月23日，钧天投资通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份4,067,374股，占公司总股份数的1.02%。

截至目前，钧天投资通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场累计增持公司股份1254.6298万股，占公司总股份数的3.15%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东及实际控制人变更，变更后公司控股股东为钧天投资，实际控制人为赵笠钧。	2018年01月12日	《关于股份过户及控股股东和实际控制人变更的公告》(公告编号 2018-005)
公司董事、监事、高管、董事长、法定代表人变更，变更完成后，董事会成员由五名增至7名，董事长、法定代表人为赵笠钧，副董事长为瞿亚明，总经理为王铁，并新增四名副总经理。	2018年02月01日	《关于公司更换、增补董事会成员及更换监事、总经理的公告》(公告编号 2018-012)
	2018年02月26日	《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-020)

	2018 年 02 月 26 日	《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2018-021)
	2018 年 03 月 09 日	《关于公司法定代表人变更的公告》(公告编号 2018-027)
	2018 年 04 月 24 日	《关于公司更换、增补监事会成员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号 2018-040)
邹国南先生、陈霞庆女士分别以自有资金 3,150 万元和 750 万元(合计 3,900 万元)受让开能环保持有的浙江润鑫 10%和 2.38%(合计 12.38%)的股权。	2018 年 02 月 01 日	《关于转让浙江润鑫部分股权的公告》(公告编号 2018-013)
	2018 年 02 月 26 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-020)
开能环保以 2.5 亿元价格向瞿建国先生转让其持有原能集团 10.99%的股权,即重大资产重组事项。	2018 年 02 月 09 日	《上海开能环保设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要
	2018 年 01 月 22 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-007)
	2018 年 01 月 30 日	《关于投资收益确认预计暨重大重组实施进展的公告》(公告编号 2018-009)
	2018 年 02 月 09 日	《关于重大资产重组实施完成的公告》(公告编号 2018-018)
开能环保全资孙公司开能香港以不高于 4,414,344 加拿大元的价格收购位于加拿大的 CANATURE N.A. INC. 51%的股权	2018 年 02 月 01 日	《关于签署收购境外公司股权意向书的公告》(公告编号 2018-015)
	2018 年 04 月 09 日	《关于完成境外公司股权收购项目公告》(公告编号 2018-032)
钧天投资增持股份比例不低于 3%计划的实施情况	2018 年 01 月 17 日	《关于公司控股股东增持股份比例达到 1%暨增持计划实施进展公告》(公告编号 2018-006)
	2018 年 02 月 22 日	《关于公司控股股东股份增持计划实施进展的公告》(公告编号 2018-019)
	2018 年 03 月 26 日	《关于公司控股股东股份增持计划实施进展的公告》(公告编号 2018-030)

## 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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	瞿建国	关于放弃表决权的承诺函	"2017年12月25日,瞿建国签署了《关于放弃表决权的承诺函》,就其持有的除委托股份之外的其他股份中的开能环保28,390,000股股份(即约占目标公司股份总额的7.13%,以下简称“目标股份”),特不可撤销地承诺如下:1、自本承诺函出具之日起,且本人持有开能环保不少于24.5%(含)股份期间(如开能环保出现送股、配股、资本公积转增股本等事项,该目标股份相应调整,下同),本人放弃目标股份项下参加开能环保股东大会并进行表决权等股东权利。2、目标股份在本承诺函出具之日后发生送股、配股、资本公积金转增股本等情形的获配股份的表决权亦自动放弃。3、本承诺函自签署之日起生效,并在本人作为开能环保股东并持股不少于24.5%(含)期间持续有效。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺。"	2017年12月25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。
	钧天投资	关于避免同业竞争的承诺函	"为避免和消除与开能环保的同业竞争,钧天投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“一、鉴于博乐宝目前尚未实现盈利,在开能环保股权过户完成后的24个月内,若博乐宝实现盈利,在不损害上市公司中小股东利益的前提下,本人(本合伙企业)将根据法律法规、上市公司章程的要求,向开能环保董事会提交可行的资产整合方案,积极推进消除博乐宝与上市公司之间的同业竞争;二、若在开能环保股权过户完成后的24个月内,博乐宝仍无法实现盈利,本人(本合伙企业)将在开能环保股权过户完成后的36个月内以届时法律法规允许的其他方式,解决博乐宝与上市公司之间的同业竞争;三、本人(本合伙企业)及本人(本合伙企业)控制的其他企业将不投资或从事与开能环保相同或相类似的业务,以避免对开能环保的生产经营构成直接或间接的竞	2017年12月25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。



			争；四、如违反上述承诺，本人（本合伙企业）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给开能环保造成的所有直接或间接损失。””			
	钧天投资		"为减少和规范与上市公司未来可能发生的关联交易，钧天投资出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：“一、本人（本合伙企业）与开能环保之间现时不存在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；二、本次股权转让完成后，本人（本合伙企业）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（本合伙企业）将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行；三、本人（本合伙企业）承诺不利用开能环保股东地位，损害开能环保及其他股东的合法利益。””	2017年12月25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。
	钧天投资	股份转让承诺	钧天投资关于权益变动后 12 个月不转让上市公司股份的承诺：在未来 12 个月内，钧天投资不会转让本次权益变动中所获得的股份。	2017年12月25日	2019年1月12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。
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、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	限售承诺	本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。	2012年11月02日	长期有效	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。其中韦嘉自 2017 年 8 月 9 月申报离任日起全部股份锁定六个月，于 2018 年 2 月 9 日起全部解锁；瞿建国自 2018 年 2 月 27 日起全部锁定六个月；瞿建新自 2018 年 2 月 27 日起全部锁定六个月。
	瞿建国	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	2011年11月02日	2018年8月26日	瞿建国先生于 2018 年 2 月 26 日离任，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。

			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司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。	2011 年 11 月 02 日	2018 年 1 月 12 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。2018 年 1 月 12 日，公司控股股东、实际控制人已完成变更，本承诺履行完毕。
持有 5% 以上股份的股东高森投资、杨焕凤	避免同业竞争承诺		为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有开能环保 5% 以上股份的股东高森投资、杨焕凤女士已出具书面承诺：（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。	2011 年 11 月 02 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。其中，杨焕凤于 2018 年 1 月 12 日起不再是公司持股 5% 以上的股东，其对本承诺履行完毕。
持有 5% 以上股份的股东瞿建国、高森投资、杨焕凤	避免关联交易的承诺		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	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，杨焕凤于 2018 年 1 月 12 日起不再是公司持股 5% 以上的股东，其对本承诺履行完毕。

			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》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。 3、本人（或本公司）承诺不利用开能环保控股股东或持股 5% 以上股东的地位，损害开能环保及其他股东的合法利益。”			
其他对公司中小股东所作承诺	瞿建国	限售承诺	"承诺在本任期届满前离职，将继续履行下列减持承诺及规定： 1、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年 6 月）》相关规定，在其离职生效日起至本届董事会任期届满（即 2020 年 5 月 18 日）后六个月内：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）在离职后半年内不转让其持有的本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。”	2018 年 01 月 30 日	2020 年 5 月 19 日	瞿建国先生于 2018 年 2 月 26 日离任，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	不减持承诺	瞿建国先生特别承诺：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

2018 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	79,638,939.23	98,923,450.36
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	27,720,372.62	32,907,708.40
应收账款	130,438,331.15	172,267,803.72
预付款项	9,595,007.52	6,221,459.74
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	21,946,041.68	23,665,183.94
买入返售金融资产		
存货	124,111,701.14	107,482,884.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,671,442.26	517,326,305.74
流动资产合计	439,121,835.60	958,794,795.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	234,276.63	10,276,576.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	374,482,434.84	36,947,453.11
投资性房地产		
固定资产	341,653,450.06	629,078,089.71
在建工程	3,178,127.04	501,480,980.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,854,800.80	242,325,145.69
开发支出		14,312,319.56
商誉	148,439,167.07	167,951,714.37
长期待摊费用	18,274,289.04	43,572,963.44
递延所得税资产	5,920,233.89	6,303,317.13
其他非流动资产	25,124,858.39	18,371,714.70
非流动资产合计	1,037,161,637.76	1,670,620,274.65
资产总计	1,476,283,473.36	2,629,415,070.61
流动负债：		
短期借款	149,288,284.00	154,518,428.00
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	2,616,530.88	7,116,357.88
应付账款	73,131,201.44	75,584,017.21
预收款项	14,887,142.07	27,162,700.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		7,582,237.69
应交税费	25,618,457.04	8,150,276.87

应付利息		65,311.94
应付股利	11,431,809.59	10,131,475.94
其他应付款	27,292,742.26	519,886,751.56
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		45,590,000.00
流动负债合计	304,266,167.28	855,787,557.48
非流动负债：		
长期借款		15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	330,023.44	355,045.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,316,133.56	26,118,786.29
递延所得税负债	3,735,147.21	3,951,038.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,381,304.21	45,424,869.84
负债合计	323,647,471.49	901,212,427.32
所有者权益：		
股本	398,185,632.00	398,185,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,240,712.32	243,899,685.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,396,588.12	63,396,588.12
一般风险准备		
未分配利润	<b>392,318,067.89</b>	108,277,260.35
归属于母公司所有者权益合计	1,123,141,000.33	813,759,165.69
少数股东权益	29,495,001.54	914,443,477.60
所有者权益合计	1,152,636,001.87	1,728,202,643.29
负债和所有者权益总计	1,476,283,473.36	2,629,415,070.61

法定代表人：赵笠钧

主管会计工作负责人：王铁

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	53,028,676.78	56,331,877.52
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	3,778,771.00	2,396,169.92
应收账款	88,968,636.61	101,045,747.07
预付款项	3,978,803.20	2,881,959.68
应收利息		
应收股利	47,231,223.98	45,800,911.57
其他应收款	27,303,045.38	18,342,702.29
存货	42,819,745.59	32,633,825.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,699,575.40	3,135,243.25
流动资产合计	290,808,477.94	262,568,437.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	700,000.00	700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	567,354,303.59	619,861,350.64
投资性房地产		



固定资产	181,001,183.08	177,588,974.83
在建工程	2,952,604.56	3,458,951.94
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	11,649,957.98	10,980,639.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,807,418.77	8,132,952.78
递延所得税资产	3,100,904.06	3,196,989.42
其他非流动资产	3,526,444.01	5,094,131.93
非流动资产合计	778,092,816.05	829,013,991.26
资产总计	1,068,901,293.99	1,091,582,428.44
流动负债：		
短期借款	86,268,284.00	88,358,428.00
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	19,801,323.96	24,496,947.15
预收款项	5,085,597.04	3,657,529.18
应付职工薪酬		2,325,000.00
应交税费	172,211.80	5,302,127.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,598,773.19	221,759,727.52
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	271,926,189.99	345,899,759.60
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	330,023.44	355,045.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,428,000.00	14,428,000.00
递延所得税负债	2,996,839.75	2,996,839.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,754,863.19	17,779,885.13
负债合计	289,681,053.18	363,679,644.73
所有者权益：		
股本	398,185,632.00	398,185,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,276,812.95	136,408,125.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,752,845.91	53,752,845.91
未分配利润	131,004,949.95	139,556,180.59
所有者权益合计	779,220,240.81	727,902,783.71
负债和所有者权益总计	1,068,901,293.99	1,091,582,428.44

### 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	160,541,055.78	135,496,575.77
其中：营业收入	160,541,055.78	135,496,575.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,299,513.66	132,252,730.96

其中：营业成本	110,869,712.28	85,665,283.82
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	673,871.84	259,197.74
销售费用	19,158,158.69	15,093,282.44
管理费用	28,024,256.27	30,787,180.09
财务费用	4,324,132.77	4,198,840.14
资产减值损失	-3,750,618.19	-3,751,053.27
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）	<b>305,057,969.48</b>	2,817,789.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,145,887.31	-740,711.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	269,209.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>306,568,720.60</b>	6,061,634.50
加：营业外收入	830,934.13	532,642.55
减：营业外支出	74,714.06	8,661.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>307,324,940.67</b>	6,585,615.63
减：所得税费用	24,128,420.11	2,568,575.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>283,196,520.56</b>	4,017,040.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>283,196,520.56</b>	4,017,040.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	<b>284,040,807.54</b>	11,405,067.24
少数股东损益	<b>-844,286.98</b>	-7,388,026.81
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	<b>283,196,520.56</b>	4,017,040.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>284,040,807.54</b>	11,405,067.24
归属于少数股东的综合收益总额	<b>-844,286.98</b>	-7,388,026.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.7133</b>	0.0287
（二）稀释每股收益	<b>0.7133</b>	0.0287

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：赵笠钧

主管会计工作负责人：王铁

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	84,651,701.11	82,081,645.26
减：营业成本	58,721,184.43	53,483,959.66
税金及附加	25,337.33	19,261.99
销售费用	7,350,157.10	4,678,984.01
管理费用	15,349,442.00	9,459,760.39
财务费用	4,048,399.13	3,625,934.11
资产减值损失	-680,514.67	-318,733.69
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）	6,134,852.08	20,194,078.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,632,331.09	251,750.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	13,403.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,985,950.87	31,326,557.32
加：营业外收入	807,361.55	301,647.50
减：营业外支出	5,054.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,788,258.42	31,628,204.82
减：所得税费用	96,085.36	1,682,928.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,692,173.06	29,945,276.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,692,173.06	29,945,276.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	6,692,173.06	29,945,276.51
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	188,566,794.02	130,677,510.97
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	7,437,218.55	3,436,517.82

收到其他与经营活动有关的现金	5,854,562.98	1,121,974.02
经营活动现金流入小计	201,858,575.55	135,236,002.81
购买商品、接受劳务支付的现金	130,477,001.69	86,092,381.01
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	34,883,573.86	33,360,862.86
支付的各项税费	10,947,171.30	14,144,703.17
支付其他与经营活动有关的现金	25,328,851.99	34,962,377.26
经营活动现金流出小计	201,636,598.84	168,560,324.30
经营活动产生的现金流量净额	221,976.71	-33,324,321.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,000,000.00	86,325,847.09
取得投资收益收到的现金	843,383.68	1,695,894.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,408.00	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	128,857,791.68	88,024,145.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,841,979.00	23,774,828.66
投资支付的现金	98,260,804.54	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,102,783.54	23,774,828.66

投资活动产生的现金流量净额	11,755,008.14	64,249,316.48
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	14,300,000.00	48,759,000.00
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	14,300,000.00	50,483,837.00
偿还债务支付的现金	17,440,000.00	97,321,336.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,668,749.75	11,910,687.26
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	19,108,749.75	109,232,024.11
筹资活动产生的现金流量净额	-4,808,749.75	-58,748,187.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,026,788.45	-490,669.84
五、现金及现金等价物净增加额	5,141,446.65	-28,313,861.96
加：期初现金及现金等价物余额	98,925,411.34	130,464,835.04
六、期末现金及现金等价物余额	104,066,857.99	102,150,973.08

## 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	84,420,158.84	70,968,920.79
收到的税费返还	6,562,857.80	2,271,144.32
收到其他与经营活动有关的现金	33,854,443.00	81,113,514.70
经营活动现金流入小计	124,837,459.64	154,353,579.81
购买商品、接受劳务支付的现金	65,104,202.61	49,905,320.31
支付给职工以及为职工支付的	20,605,324.67	17,519,771.07



现金		
支付的各项税费	5,365,343.18	4,875,340.34
支付其他与经营活动有关的现金	20,915,893.31	56,995,472.13
经营活动现金流出小计	111,990,763.77	129,295,903.85
经营活动产生的现金流量净额	12,846,695.87	25,057,675.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,000,000.00	20,810,769.77
取得投资收益收到的现金	70,482.45	1,908,507.27
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	128,070,482.45	22,719,277.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,997,983.11	1,575,580.50
投资支付的现金	54,501,000.00	600,000.00
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	60,498,983.11	2,175,580.50
投资活动产生的现金流量净额	67,571,499.34	20,543,696.54
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
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
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	62,121,336.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,126,753.29	2,152,822.25
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	82,126,753.29	64,274,159.10
筹资活动产生的现金流量净额	-82,126,753.29	-53,015,159.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,594,642.66	-458,916.02
五、现金及现金等价物净增加额	-3,303,200.74	-7,872,702.62
加：期初现金及现金等价物余额	56,331,877.52	74,671,435.11
六、期末现金及现金等价物余额	53,028,676.78	66,798,732.49

## 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。