

上海开能环保设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

1、发行人控股股东、实际控制人瞿建国及高森投资、韦嘉、瞿建新、瞿佩君承诺:自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式,减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票,也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。

2、发行人除瞿建国、瞿建新、韦嘉、高森投资、瞿佩君外的其他股东承诺：自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东瞿建国、杨焕凤、顾天禄、奚品彪、周忆祥、瞿佩君、高国垒以及担任营销总监的股东韦嘉、担任上海销售公司业务副总经理的股东瞿建新分别承诺：本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。

4、瞿建国、杨焕凤承诺：本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保的股份在上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前间接持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所间接持有的股份。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。

本上市公告书已披露本公司未经审计的 2011 年三季度财务数据以及 2011 年 9 月 30 日比较式资产负债表、2011 年 1-9 月比较式利润表、2011 年 7-9 月比较式利润表、2011 年 1-9 月比较式现金流量表。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和

《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1526号文核准，本公司首次公开发行不超过2,750万股的人民币普通股。本公司本次共发行2,750万股新股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向配售对象定价配售数量为550万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,200万股，占本次发行总量的80%。发行价格为11.50元/股。

经深圳证券交易所《关于上海开能环保设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]329号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“开能环保”，股票代码“300272”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,200万股股票将于2011年11月2日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市的相关信息

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2011年11月2日
- （三）股票简称：开能环保
- （四）股票代码：300272
- （五）首次公开发行后总股本：11,000万股
- （六）首次公开发行股票增加的股份：2,750万股
- （七）发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见“第一节 重要声明与提示”)

(九) 本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的 550 万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的 2,200 万股无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易日期

项目	股东	持股数量 (万股)	占发行后总股本比例	可上市交易日期 (非交易日顺延)
首次公开发行前已发行股份	瞿建国	4,305.00	39.14%	2014年11月2日
	鲁特投资咨询(上海)有限公司	1,500.00	13.64%	2012年11月2日
	上海高森投资有限公司	750.00	6.82%	2014年11月2日
	杨焕凤	533.25	4.85%	2012年11月2日
	韦嘉	120.00	1.09%	2014年11月2日
	顾天禄	90.00	0.82%	2012年11月2日
	瞿佩君	90.00	0.82%	2014年11月2日
	高国垒	75.00	0.68%	2012年11月2日
	张宁	75.00	0.68%	2012年11月2日
	刘晓董	45.00	0.41%	2012年11月2日
	唐佩英	45.00	0.41%	2012年11月2日
	李蔚	45.00	0.41%	2012年11月2日
	程焱	37.50	0.34%	2012年11月2日
	黄壮之	37.50	0.34%	2012年11月2日
	王建	30.00	0.27%	2012年11月2日
	王卫民	30.00	0.27%	2012年11月2日
	叶敏	30.00	0.27%	2012年11月2日
	乔火明	30.00	0.27%	2012年11月2日
	奚品彪	30.00	0.27%	2012年11月2日
	谢展鹏	30.00	0.27%	2012年11月2日
宋桂芳	30.00	0.27%	2012年11月2日	
申超	22.50	0.20%	2012年11月2日	
陆玉群	22.50	0.20%	2012年11月2日	

项目	股东	持股数量 (万股)	占发行后总股 本比例	可上市交易日期 (非交易日顺延)
	金志慷	22.50	0.20%	2012年11月2日
	童光英	20.00	0.18%	2012年11月2日
	范雷	18.75	0.17%	2012年11月2日
	徐梅珍	17.50	0.16%	2012年11月2日
	陈东辉	15.00	0.14%	2012年11月2日
	陈小功	15.00	0.14%	2012年11月2日
	王海强	15.00	0.14%	2012年11月2日
	龚华	15.00	0.14%	2012年11月2日
	王运良	11.25	0.10%	2012年11月2日
	林冠欣	10.00	0.09%	2012年11月2日
	庄乾坤	10.00	0.09%	2012年11月2日
	奚静	9.75	0.09%	2012年11月2日
	胡亦忠	9.00	0.08%	2012年11月2日
	瞿建新	9.00	0.08%	2014年11月2日
	陈卫国	9.00	0.08%	2012年11月2日
	袁恠佳	5.00	0.05%	2012年11月2日
	邱友岳	5.00	0.05%	2012年11月2日
	高玉瑞	5.00	0.05%	2012年11月2日
	吕君	5.00	0.05%	2012年11月2日
	顾蓓茵	5.00	0.05%	2012年11月2日
	王建信	5.00	0.05%	2012年11月2日
	刁炳祥	5.00	0.05%	2012年11月2日
	周忆祥	5.00	0.05%	2012年11月2日
	小计	8,250.00	75.00%	-
首次公开发行的股份	网下配售的股份	550.00	5.00%	2012年2月2日
	网上发行的股份	2,200.00	20.00%	2011年11月2日
	小计	2,750.00	25.00%	-
合计		11,000.00	100.00%	-

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、公司名称：上海开能环保设备股份有限公司

2、英文名称：Shanghai Canature Environmental Products Co., Ltd.

3、注册资本：8,250 万元（本次发行前）；11,000 万元（本次发行后）

4、法定代表人：瞿建国

5、成立日期：2001 年 2 月 27 日（股份公司于 2008 年 3 月 3 日设立）

6、注册地址：浦东新区川沙镇川大路 518 号

7、经营范围：净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，（以上各项涉及专项审批的凭许可证经营）。

8、主营业务：全屋水处理设备及其专业部件的研发、制造、销售与服务

9、所属行业：C76 电器机械及器材制造业

10、电话：021-58599999 传真：021-58599079

11、电子邮箱：dongmiban@canature.com

12、董事会秘书：高国垒

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

姓名	任职情况	任职起止日期	持股数量 (股)	持股比例
瞿建国	董事长	2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	43,050,000	39.14%
李曙军	董事	2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	0	0
杨焕凤	董事、总经理	2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	5,332,500	4.85%
顾洪涛	独立董事	2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	0	0
陶鑫良	独立董事	2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	0	0
顾天禄	监事会主席	2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	900,000	0.82%
奚品彪	监事	2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	300,000	0.27%
周忆祥	监事	2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	50,000	0.05%
瞿佩君	财务总监	2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	900,000	0.82%
高国垒	董事会秘书	2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	750,000	0.68%
合 计			51,282,500	46.62%

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司控股股东和实际控制人为瞿建国(身份证号:31022419540119****),瞿建国持有公司股份 4,305 万股,占本次发行前公司股本 52.18%。此外,瞿建国控制的高森投资持有发行人股份 750 万股,占本次发行前公司股本的 9.09%。因此,瞿建国直接和间接控制发行人股份合计 5,055 万股,占本次发行前公司股本的 61.27%。

瞿建国于 1954 年出生,中国国籍,拥有加拿大非税务居民居留权,大学学历。瞿建国的工作经历具体如下表:

时间	工作单位	任职
1974—1978 年	上海市川沙县孙桥人民公社桥弄木器厂	厂长
1978—1985 年	上海市孙桥乡桥弄综合厂、工业公司	厂长、经理
1985—1986 年	上海市川沙县孙桥人民公社 上海市川沙县孙桥乡 上海市川沙县孙桥工业公司	副社长 副乡长 总经理
1986—1999 年	上海申华实业股份有限公司	董事长
1987—1993 年 1998—1999 年	上海申华实业股份有限公司	总经理
1993—1996 年	上海浦东大众出租汽车股份有限公司	副董事长
1996—1999 年	上海浦东大众出租汽车股份有限公司	董事
2001 年—2008	上海开能环保设备有限公司	创始人兼总工程师
2008 年至今	上海开能环保设备股份有限公司	董事长

1993 年,瞿建国出资创立中国首家非政府背景的公益基金会——上海市建国社会公益基金会,并担任会长至今;2004 年,又创立上海市自然与健康基金会。至今,瞿建国已累计捐款数千万元。2009 年,获首届“上海慈善奖”。

瞿建国早在孙桥乡任职主管经济的副乡长时,就曾经为上海最早的净水器——轻工机械厂的水晶牌净水器做过产品配套。2001 年创立开能有限,并担任开能有限技术带头人,在全国范围内首倡“全屋净水”理念,针对中国水质研制一系列经济有效的全屋水处理系统。

瞿建国控制的高森投资的具体情况如下:

注册地址:浦东新区川沙新镇川沙路 5533 号 1 幢 101 室

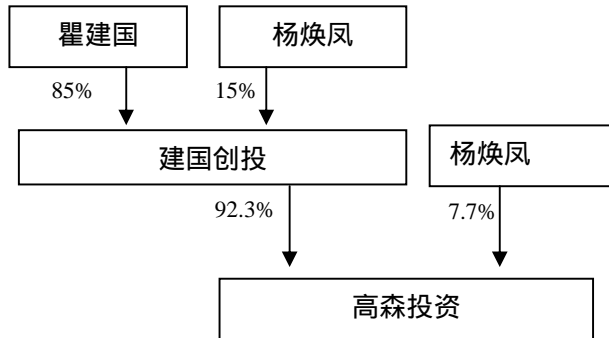
注册资本:390 万元人民币

成立日期:2001 年 4 月 10 日

主营业务:实业投资

主要生产经营地：上海市

股权结构见下图：



四、公司发行后前十名股东持有公司发行后股份情况

本次公开发行后，公司股东总数为 38,037 人。其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	瞿建国	4,305.00	39.14%
2	鲁特投资咨询(上海)有限公司	1,500.00	13.64%
3	上海高森投资有限公司	750.00	6.82%
4	杨焕凤	533.25	4.85%
5	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合	137.50	1.25%
6	景顺长城基金管理有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	137.50	1.25%
7	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2(第九期)集合资金信托计划	137.50	1.25%
8	招商基金管理有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	137.50	1.25%
9	韦嘉	120.00	1.09%
10	瞿佩君	90.00	0.82%
11	顾天禄	90.00	0.82%
合计		7,938.25	72.18%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,750 万股

2、发行价格：11.50 元/股，该价格对应的市盈率为：

(1) 36.28 倍（每股收益按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低

的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2) 27.19 倍(每股收益按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

3、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 550 万股，有效申购数量为 21,175 万股，有效申购获得配售的比例为 2.59740260%，认购倍数为 38.50 倍。本次网上定价发行 2,200 万股，中签率为 0.3978368525%，超额认购倍数为 251 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

本次公开发行募集资金总额为 31,625 万元。安永华明会计师事务所已于 2011 年 10 月 26 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具安永华明(2011) 验字第 60608622_B01 号《验资报告》。

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用；

1、本次发行费用合计为 38,145,546.25 元，明细情况如下：

项目	金额
承销及保荐费	30,475,000.00
会计师费	1,810,000.00
律师费	2,320,000.00
信息披露费用	3,200,000.00
登记费及查询费	55,500.00
上市交易初费	15,000.00
信息处理及其他费用	270,046.25
合计	38,145,546.25

2、每股发行费用：1.39 元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

(六) 募集资金净额：278,104,453.75 元

(七) 发行后每股净资产：3.95 元/股(按 2011 年 06 月 30 日经审计净资产值

加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

(八) 发行后每股收益：0.32 元/股 (按 2010 年度经审计的归属于发行人股东扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

(九) 关于募集资金的承诺

关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内 根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书将未经审计的2011年三季度及2010年同期的财务数据披露如下：

一、 主要财务数据及财务指标

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度
流动资产(元)	110,315,479.86	86,398,324.46	27.68%
流动负债(元)	39,875,869.08	44,659,251.93	-10.71%
总资产(元)	218,711,668.54	195,047,902.28	12.13%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	165,340,680.05	137,464,584.56	20.28%
归属于发行人股东的每股净资产(元)	2.00	1.67	20.28%
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	141,751,092.41	107,488,473.14	31.88%
利润总额(元)	32,246,184.29	25,387,499.95	27.02%
归属于发行人股东的净利润(元)	27,088,384.41	21,355,869.16	26.84%
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润(元)	25,970,219.70	19,895,759.38	30.53%
基本每股收益(元)	0.33	0.26	26.92%
净资产收益率(全面摊薄)	16.38%	17.31%	-0.93%
扣除非经常性收益后的净资产收益率(全面摊薄)	15.71%	16.13%	-0.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,798,661.87	18,010,443.04	-34.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14	0.22	-34.49%

项目	2011年7-9月	2010年7-9月	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	44,838,019.09	31,345,899.57	43.04%
利润总额(元)	10,130,622.74	7,151,025.61	41.67%
归属于发行人股东的净利润(元)	8,591,790.38	6,174,071.83	39.16%
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润(元)	7,602,705.72	4,710,532.48	61.40%
基本每股收益(元)	0.10	0.07	39.16%
净资产收益率(全面摊薄)	5.20%	5.00%	0.20%
扣除非经常性收益后的净资产收益率(全面摊薄)	4.60%	3.82%	0.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,834,014.88	3,086,333.34	-325.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.08	0.04	-325.97%

二、经营业绩与财务状况的简要分析

(一) 经营业绩

本公司主要经营活动有：人居水处理产品的生产及销售；为相关产品的维修保养提供服务；壁炉及其他配件的生产及销售。2011年1-9月，本公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为141,751,092.41元、32,246,184.29元与27,088,384.41元，与2010年同期相比分别增长约32%、27%与27%，经营业绩良好。2011年9月30日本公司总资产及归属于发行人股东的净资产分别为218,711,668.54元与165,340,680.05元，较2010年末分别增长约12%与20%。

(二) 财务状况

本公司2011年一至三季度经营状况良好，财务状况稳定，会计数据和财务指标未发生较大波动，且未发生对公司财务状况产生重大影响的事项。

2011年1-9月及当期第三季度与2010年末及2010年同期数据相比变动幅度在30%以上项目的主要变动原因如下：

1、2011年1-9月营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润及扣除非经常性收益后归属于发行人股东的净利润较2010年同期增加约32%、27%、27%与31%。这主要得益于公司在品牌认知度及客户对公司相关水处理产品及部件认可度不断提高的情况下，进一步加大了产品的销售力度，同时又保持了较好的各项费用的支出控制。

2、2011年1-9月经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较2010年同期下降约34%，其主要因为2011年下半年销量的提高及订单的增加，公司扩大了原材料及相关配件的采购支出。

3、2011年第三季度营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润及扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润较2010年同期增加约43%、42%、39%及61%，主要系第三季度公司水处理相关产品销量增长所致。

4、2011年第三季度基本每股收益较2010年同期增长约39%，主要系当期营业收入增加，净利润同比增长所致。

5、2011年第三季度经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较2010年同期下降约325%，该下降主要源于公司第三季度加大了原材料的采购支出（约人民币3,577万元），以应对下半年销量进一步增长的趋势。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2011年10月13日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

- 10、本公司未发生对外担保等或有事项。
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

- 1、上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
- 2、法定代表人：王世平
- 3、联系地址：上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 2102 室
- 4、电话：021-38784899
- 5、传真：021-50495600
- 6、保荐代表人：王珏、孙玉龙

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构长江证券承销保荐有限公司已向深圳证券交易所提交了《长江证券承销保荐有限公司关于上海开能环保设备股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。长江保荐愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。

附件:

- 1、2011 年 9 月 30 日比较式资产负债表
- 2、2011 年 1-9 月比较式利润表
- 3、2011 年 7-9 月比较式利润表
- 4、2011 年 1-9 月比较式现金流量表

（本页无正文，为《上海开能环保设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）



上海开能环保设备股份有限公司

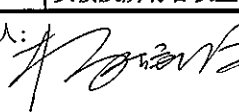

合并资产负债表

资产	2010年12月31日	2011年9月30日	负债	2010年12月31日	2011年9月30日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	40,040,127.36	32,162,785.04	短期借款	24,700,000.00	19,800,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付帐款	9,627,285.33	11,993,282.40
应收利息	-	-	预收帐款	1,948,961.15	4,530,434.89
应收帐款	14,982,148.39	23,181,064.48	应付职工薪酬	37,907.75	37,907.75
其他应收款	823,683.16	8,405,641.78	应交税费	3,764,575.94	-366,161.63
预付帐款	1,265,430.73	1,973,526.49	应付股利	-	-
存货	29,202,619.67	44,339,266.37	其他应付款	3,780,521.76	3,080,405.67
一年内到期的长期债权	-	-	一年内到期的非流动	800,000.00	800,000.00
其他流动资金	84,315.15	253,195.70	其他流动负债	-	0.00
流动资产合计	86,398,324.46	110,315,479.86	流动负债合计	44,659,251.93	39,875,869.08
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售的金融资产	-	-	长期借款	-	-
持有至到期的投资	-	-	应付债券	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付款	-	443,415.51
长期股权投资	-	-	专项应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
固定资产原价	99,442,957.80	109,301,376.42	其他长期负债	-	-
减：累计折旧	16,989,807.72	21,577,924.82	递延所得税负债	-	-
固定资产净值	82,453,150.08	87,723,451.60	非流动负债合计	9,600,000.00	10,043,415.51
减：固定资产减值准备	-	-	负债合计	54,259,251.93	49,919,284.59
固定资产净额	82,453,150.08	87,723,451.60			
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）	-	-
工程物资	3,489,695.00	2,226,361.00	实收资本（或股本）	82,500,000.00	82,500,000.00
在建工程	4,682,532.43	408,422.16	资本公积	21,726,270.41	21,726,270.41
固定资产清理	-	-	减：库存股	-	-
无形资产	12,198,155.87	11,964,862.22	盈余公积	9,408,424.17	9,408,424.19
商誉	-	-	未分配利润	23,829,889.98	51,705,985.45
长期待摊费用	5,551,025.03	5,762,027.17	外币报表折算差额	-	-
无形资产及其他资产合计	108,374,558.41	108,085,124.15	归属于母公司所有者	137,464,584.56	165,340,680.05
递延所得税资产	275,019.41	311,064.53	少数股东权益	3,324,065.79	3,451,703.91
非流动资产合计	108,649,577.82	108,396,188.68	所有者权益合计	140,788,650.35	168,792,383.95
资产总计	195,047,902.28	218,711,668.54	负债及所有者权益总计	195,047,902.28	218,711,668.54

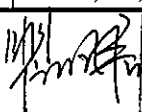
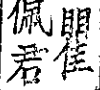
法定代表人




主管会计工作负责人

会计机构负责人





上海开能环保设备股份有限公司



项目		2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入		44,838,019.09	31,345,899.57
二、营业成本	1	24,248,159.51	17,610,396.28
营业税金及附加	2	122,741.67	106,797.68
销售费用	3	4,840,154.79	2,686,947.72
管理费用	4	6,132,715.84	5,246,475.13
财务费用	5	527,253.55	266,068.15
资产减值损失	6	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	7	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	8	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-	-
汇兑收益（损失以“-”填列）	10	-	-
三、营业利润（损失以“-”填列）	11	8,966,993.73	5,429,214.61
加：营业外收入	12	1,163,953.51	1,722,811.00
减：营业外支出	13	324.50	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
四、利润总额	15	10,130,622.74	7,151,025.61
减：所得税费用	16	1,517,630.55	981,306.52
五、净利润（净亏损以“-”填列）	17	8,612,992.19	6,169,719.09
归属于母公司所有者的净利润	18	8,591,790.38	6,174,071.83
少数股东损益	19	21,201.81	-4,352.74
六、每股收益：	20	-	-
（一）基本每股收益	21	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	22	0.10	0.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

上海开能环保设备股份有限公司



合并利润表

项目	行次	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	1	141,751,092.41	107,488,473.14
二、营业成本	2	79,050,003.33	58,480,610.65
营业税金及附加	3	379,801.99	375,136.49
销售费用	4	12,268,743.33	8,302,667.42
管理费用	5	17,184,195.18	15,751,519.59
财务费用	6	1,697,351.40	908,815.25
资产减值损失	7	240,300.79	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	9	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
汇兑收益（损失以“-”填列）	11	-	-
三、营业利润（损失以“-”填列）	12	30,930,696.39	23,669,723.74
加：营业外收入	13	1,325,118.40	1,803,176.21
减：营业外支出	14	9,630.50	85,400.00
其中：非流动资产处置损失	15	-	-
四、利润总额	16	32,246,184.29	25,387,499.95
减：所得税费用	17	5,030,161.77	3,850,684.50
五、净利润（净亏损以“-”填列）	18	27,216,022.52	21,536,815.45
归属于母公司所有者的净利润	19	27,088,384.41	21,355,869.16
少数股东损益	20	127,638.11	180,946.29
六、每股收益：	21	-	-
（一）基本每股收益	22	0.33	0.26
（二）稀释每股收益		0.33	0.26

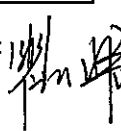
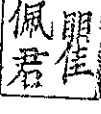
法定代表人：

主管会计工作负责人：

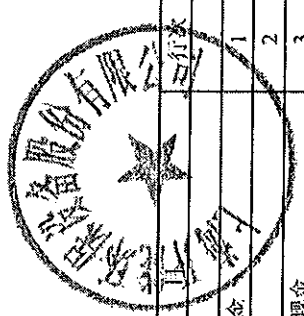
 

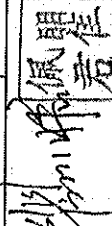
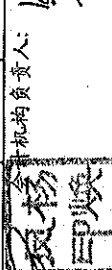
机构负责人：



 

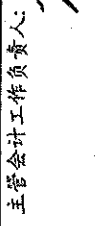
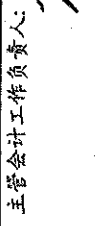
上海开能环保设备股份有限公司 合并现金流量表

项	2010年1-9月	2011年1-9月	行次	2010年1-9月	2011年1-9月
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	109,098,747.86	153,408,178.44			
收到的税费返还	1,245,670.47	1,020,192.03	37	21,536,815.45	27,004,633.18
收到的其他与经营活动有关的现金	1,593,605.54	2,371,240.57	38	-	240,300.79
经营活动现金流入小计	111,938,023.87	156,799,611.04	39	4,114,604.35	4,594,659.71
购买商品、接受劳务支付的现金	55,284,900.80	94,902,566.65	40	240,465.95	233,293.65
支付给职工以及为职工支付的现金	18,011,762.98	19,443,596.75	41	2,007,104.46	2,015,664.58
支付的各项税费	7,793,472.29	11,608,319.81	42	-126,584.55	-168,880.55
支付的其他与经营活动有关的现金	12,837,444.76	19,046,465.96	43	-	-
经营活动现金流出小计	93,927,580.83	145,000,949.17	44	-	-4,244.38
经营活动产生的现金流量净额	18,010,443.04	11,798,661.87	45	966,145.58	-
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金			46	-	1,158,116.63
取得投资收益所收到的现金			47	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	56,383.00	14,640.00	48	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			49	407,602.93	-14,139,283.80
收到的其他与投资活动有关的现金			50	-8,746,063.47	-10,559,221.64
投资活动现金流入小计	56,383.00	14,640.00	51	-2,389,647.66	1,423,623.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,860,166.99	7,534,202.05	52	-	-
投资所支付的现金				18,010,443.04	11,798,661.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金				-	-
支付的其他与投资活动有关的现金				-	-
投资活动现金流出小计	11,860,166.99	7,534,202.05			
投资活动产生的现金流量净额	-11,803,783.99	-7,519,562.05	53		
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金	4,582,000.00	-	54		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			55		
借款所收到的现金	25,000,000.00	19,900,000.00	56		
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,830.94				
筹资活动现金流入小计	29,585,830.94	19,900,000.00			
偿还债务所支付的现金	24,900,000.00	24,800,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,047,272.18	1,096,307.58			
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计	53,947,272.18	6,126,892.45	57	24,308,702.01	32,162,785.04
筹资活动产生的现金流量净额	-24,361,441.24	-12,123,200.03	58	42,604,562.73	40,040,127.36
四、汇率变动对现金的影响	-141,078.53	-33,242.11	59	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-18,295,860.72	-7,877,342.32	60	-	-
			61	-	-
			62	-18,295,860.72	-7,877,342.32




法定代表人：  机构负责人： 

主管会计工作负责人：  机构负责人： 

主管会计工作负责人：  机构负责人： 



法定代表人： 

上海开能环保设备股份有限公司



资产负债表

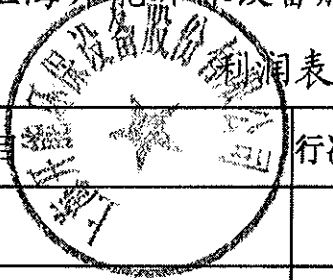
资产	2010年12月31日	2011年9月30日	负债	2010年12月31日	2011年9月30日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	25,813,210.41	22,913,745.08	短期借款	24,700,000.00	19,800,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付帐款	15,718,463.01	16,848,894.24
应收利息	-	-	预收帐款	958,032.02	2,454,716.48
应收帐款	19,612,333.93	21,224,422.85	应付职工薪酬	-	-
其他应收款	484,533.20	8,128,560.38	应交税费	3,163,098.68	-414,858.41
预付帐款	1,039,834.70	1,417,479.83	应付股利	-	-
存货	22,370,450.59	32,287,862.94	其他应付款	3,453,170.40	2,549,011.57
一年内到期的长期债权投资			一年内到期的非流动负债	800,000.00	800,000.00
其他流动资金	24,930.00	103,506.59	其他流动负债	-	-
流动资产合计	69,345,292.83	86,075,577.67	流动负债合计	48,792,764.11	42,037,762.88
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售的金融资产			长期借款	-	-
持有至到期的投资			应付债券	-	-
投资性房地产			长期应付款	-	443,415.51
长期股权投资	19,129,343.75	19,129,343.75	专项应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
长期应收款			预计负债	-	-
固定资产原价	92,763,441.00	102,024,910.04	其他长期负债	-	-
减：累计折旧	14,838,049.86	18,832,837.51	递延所得税负债	-	-
固定资产净值	77,925,391.14	83,192,072.53	非流动负债合计	9,600,000.00	10,043,415.51
减：固定资产减值准备			负债合计	58,392,764.11	52,081,178.39
固定资产净额	77,925,391.14	83,192,072.53			
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）		
工程物资	3,342,515.00	2,226,361.00	实收资本（或股本）	82,500,000.00	82,500,000.00
在建工程	682,532.43	408,422.16	资本公积	21,661,641.46	21,661,641.46
固定资产清理			减：库存股	-	-
无形资产	12,198,155.87	11,964,862.22	盈余公积	7,241,423.83	7,251,311.28
商誉			未分配利润	18,147,814.51	44,255,077.79
长期待摊费用	5,200,412.89	4,513,943.79	外币报表折算差额	-	-
无形资产及其他资产合计	118,478,351.08	121,435,005.45	归属于母公司所有者权益合计	-	-
递延所得税资产	120,000.00	238,625.80	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	118,598,351.08	121,673,631.25	所有者权益合计	129,550,879.80	155,668,030.53
资产总计	187,943,643.91	207,749,208.92	负债及所有者权益总计	187,943,643.91	207,749,208.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海开能环保设备股份有限公司

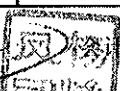


项目	行次	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入		113,616,597.88	90,334,456.49
二、营业成本	1	64,089,324.20	50,955,655.68
营业税金及附加	2	94,627.97	128,615.24
销售费用	3	4,976,741.04	4,457,104.43
管理费用	4	13,411,310.32	13,238,193.05
财务费用	5	1,616,054.05	852,433.98
资产减值损失	6	131,675.42	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	7	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	8	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资	9	-	-
汇兑收益（损失以“-”填列）	10	-	-
三、营业利润（损失以“-”填列）	11	29,296,864.88	20,702,454.11
加：营业外收入	12	1,124,659.02	1,792,962.21
减：营业外支出	13	9,306.00	85,400.00
其中：非流动资产处置损失	14		
四、利润总额	15	30,412,217.90	22,410,016.32
减：所得税费用	16	4,393,941.64	3,253,931.02
五、净利润（净亏损以“-”填列）	17	26,018,276.26	19,156,085.30
归属于母公司所有者的净利润	18	26,018,276.26	19,156,085.30
少数股东损益	19	-	-
六、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21	0.32	0.23
（二）稀释每股收益	22	0.32	0.23

法定代表人

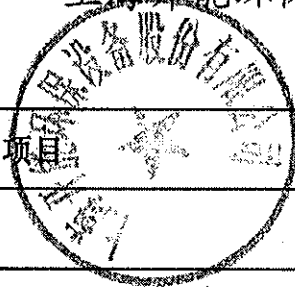


主管会计工作负责人



机构负责人

上海开能环保设备股份有限公司



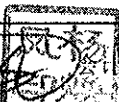
利润表

项目	行次	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入		35,179,295.47	26,785,069.87
二、营业成本	1	19,278,983.00	15,669,845.24
营业税金及附加	2	23,877.28	35,207.68
销售费用	3	2,119,806.18	1,232,319.04
管理费用	4	4,617,136.81	4,332,905.94
财务费用	5	503,393.74	250,244.86
资产减值损失	6	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	7	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	8	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资	9	-	-
汇兑收益（损失以“-”填列）	10	-	-
三、营业利润（损失以“-”填列）	11	8,636,098.46	5,264,547.11
加：营业外收入	12	974,700.00	1,714,797.00
减：营业外支出	13	-	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	14		
四、利润总额	15	9,610,798.46	6,978,344.11
减：所得税费用	16	1,342,324.10	939,180.19
五、净利润（净亏损以“-”填列）	17	8,268,474.36	6,039,163.92
归属于母公司所有者的净利润	18	8,268,474.36	6,039,163.92
少数股东损益	19	-	-
六、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	22	0.10	0.07

法定代表人：




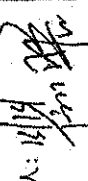
主管会计工作负责人：



机构负责人：

上海开能环保设备股份有限公司 现金流量表

项 目	2010年1-9月	2011年1-9月	补充资料	行次	2010年1-9月	2011年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	99,176,818.87	133,938,546.84	净利润	37	19,156,085.30	26,018,276.26
收到的税费返还	1,232,394.94	1,020,192.03	加：计提的资产减值准备	38	-	131,675.42
收到的其他与经营活动有关的现金	1,106,188.84	1,665,136.58	固定资产折旧	39	3,636,350.27	3,994,787.65
经营活动现金流入小计	101,917,402.65	136,623,875.45	无形资产摊销	40	240,465.95	233,293.65
购买商品、接受劳务支付的现金	53,008,597.35	78,215,646.11	长期待摊费用摊销	41	1,911,506.56	1,913,648.66
支付给职工以及为职工支付的现金	13,295,087.24	18,981,953.21	待摊费用减少（减：增加）	42	89,080.00	-78,576.59
支付的各项税费	5,369,786.26	9,266,890.71	预提费用增加（减：减少）	43	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8,626,860.07	10,835,809.00	长期	44	-	-
经营活动现金流出小计	80,300,330.92	117,300,209.03	资产的损失（减：收益）	45	-	-
经营活动产生的现金流量净额	21,647,071.73	19,323,666.42	固定资产报废损失	46	969,976.52	1,133,608.19
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	47	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	投资损失（减：收益）	48	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	递延税款贷项（减：借项）	49	483,664.23	-9,917,412.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	56,383.00	-	存货的减少（减：增加）	50	-4,900,259.43	-9,888,677.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	51	-309,797.67	5,783,043.44
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	52	-	-
投资活动现金流入小计	56,383.00	-	其他	53	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	11,428,961.32	10,091,198.05	经营活动产生的现金流量净额		21,267,071.73	19,323,666.42
投资所支付的现金	-	-				
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-				
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-				
投资活动现金流出小计	11,428,961.32	10,091,198.05				
投资活动产生的现金流量净额	-11,372,578.32	-10,091,198.05	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资	54		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	55		
吸收投资所收到的现金	4,582,000.00	-	一年内到期的可转换公司债券	56		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	融资租入固定资产			
借款所收到的现金	25,000,000.00	19,900,000.00				
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-				
筹资活动现金流入小计	29,582,000.00	19,900,000.00				
偿还债务所支付的现金	24,900,000.00	24,800,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,047,272.18	1,096,307.58	3. 现金及现金等价物净变动情况：	57		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	现金的期末余额	58	18,852,456.96	22,913,745.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	53,947,272.18	6,126,892.45	减：现金的期初余额	59	33,053,229.43	25,813,210.41
筹资活动现金流出小计	24,365,272.18	-12,123,200.03	加：现金等价物的期末余额	60		
筹资活动产生的现金流量净额	-109,993.70	-8,733.67	减：现金等价物的期初余额	61		
四、汇率变动对现金的影响	-14,200,772.47	-2,899,465.33	现金及现金等价物净增加额	62	-14,200,772.47	-2,899,465.33
五、现金及现金等价物净增加额						

法定代表人：  会计机构负责人：  佩君

