



上海开能环保设备股份有限公司

Shanghai Canature Environmental Products Co., Ltd.

(上海市浦东新区川大路 518 号)

二〇一三年度报告

公告编号：2014-019

股票代码：300272

股票简称：开能环保

披露日期：2014 年 3 月 29 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第八节 公司治理	66
第九节 财务报告	71
第十节 备查文件目录	183

释义

释义项	指	释义内容
开能环保、公司、本公司	指	上海开能环保设备股份有限公司
控股股东或实际控制人	指	瞿建国
上海销售	指	上海开能家用设备销售有限公司
北京销售	指	北京开能家用设备销售有限公司
开能净水	指	上海开能净水机器人制造有限公司
奔泰	指	上海奔泰水处理设备有限公司
水与火	指	上海开能水与火环保设备服务有限公司
开能壁炉	指	上海开能壁炉产品有限公司
正业水质	指	上海正业水质检测技术有限公司
信川投资	指	上海信川投资管理有限公司
廊坊开能	指	廊坊开能环保设备有限公司
东莞开能	指	东莞市开能水处理设备销售服务有限公司
开能生态	指	上海开能生态科技发展有限公司
开能实业	指	上海开能实业投资有限公司
美易膜	指	浙江美易膜科技有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）	指	长江证券承销保荐有限公司
律师、国浩	指	国浩律师（上海）事务所
安永华明、审计机构	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	开能环保	股票代码	300272
公司的中文名称	上海开能环保设备股份有限公司		
公司的中文简称	开能环保		
公司的外文名称	Shanghai Canature Environmental Products Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Canature Environmental		
公司的法定代表人	瞿建国		
注册地址	上海市浦东新区川大路 518 号		
注册地址的邮政编码	201299		
办公地址	上海市浦东新区川大路 518 号		
办公地址的邮政编码	201299		
公司国际互联网网址	www.canature.com		
电子信箱	dongmiban@canature.com		
公司聘请的会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高国垒	陆董英
联系地址	上海市浦东新区川大路 518 号	上海市浦东新区川大路 518 号
电话	021-58599901	021-58599901
传真	021-58599079	021-58599079
电子信箱	dongmiban@canature.com	dongmiban@canature.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 02 月 27 日	上海市工商行政管理局浦东新区分局	3101151016021	310115703199757	70319975-7
股份公司成立变更 注册登记	2008 年 03 月 03 日	上海市工商行政管理局	310115000602511	310115703199757	70319975-7
首次公开发行股票 变更注册登记	2011 年 12 月 12 日	上海市工商行政管理局	310115000602511	310115703199757	70319975-7
增加注册资金 (11000 万元增加至 14300 万元)	2012 年 07 月 18 日	上海市工商行政管理局	310115000602511	310115703199757	70319975-7
增加注册资金 (14300 万元增加至 14529.9 万元)	2013 年 04 月 08 日	上海市工商行政管理局	310115000602511	310115703199757	70319975-7
增加注册资金 (14529.9 万元增加 至 18888.87 万元)	2013 年 07 月 11 日	上海市工商行政管理局	310115000602511	310115703199757	70319975-7
增加注册资金 (18888.87 万元增加 至 18921.37 万元)	2013 年 12 月 11 日	上海市工商行政管理局	310115000602511	310115703199757	70319975-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	311,205,792.35	240,717,358.10	29.28%	207,070,109.96
营业成本（元）	180,709,454.88	133,811,195.08	35.05%	115,345,752.37
营业利润（元）	65,779,838.77	56,692,056.62	16.03%	46,166,708.14
利润总额（元）	68,853,605.58	60,311,834.75	14.16%	47,479,181.00
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	56,974,116.85	49,801,801.81	14.4%	39,734,707.55
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	54,470,923.03	46,753,000.45	16.51%	38,645,595.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,844,413.36	39,690,318.90	20.54%	38,261,393.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2529	0.2776	-8.9%	0.3478
基本每股收益（元/股）	0.3	0.27	11.11%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.27	11.11%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	11.69%	10.8%	0.89%	19.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.18%	10.13%	1.05%	19.02%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	189,213,700.00	143,000,000.00	32.32%	110,000,000.00
资产总额（元）	560,246,422.84	612,374,014.91	-8.51%	493,154,208.81
负债总额（元）	46,908,455.24	130,513,768.48	-64.06%	33,851,700.38
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	504,207,834.52	472,465,547.67	6.72%	455,663,745.86
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6648	3.304	-19.35%	4.1424
资产负债率（%）	8.37%	21.31%	-12.94%	6.86%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,974,116.85	49,801,801.81	504,207,834.52	472,465,547.67
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,974,116.85	49,801,801.81	504,207,834.52	472,465,547.67
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无差异。

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-3,382.34	-76,454.92	8,440.29	
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）	3,061,354.00	3,518,582.00	1,312,808.00	参照本节第七 63（2）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,795.15	177,651.05	-8,775.43	
减：所得税影响额	506,607.36	588,956.17	215,567.93	
少数股东权益影响额（税后）	63,965.63	-17,979.40	7,792.85	
合计	2,503,193.82	3,048,801.36	1,089,112.08	--

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

四、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

中国人居水处理设备行业良好的发展前景，使得国外同行逐步进入中国，国内大型家电企业也纷纷介入这一市场。行业参与者不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。对此，公司将进一步加强在全屋水处理设备、多路控制阀、复合材料压力容器等产品的研发与制造方面的领先优势，进一步扩大全屋水处理设备及其核心部件产品的销售。

2、欧美市场波动风险

近几年，公司超过40%的收入来自海外。虽然在长期的海外市场拓展过程中，公司与北美、欧洲地区的多家客户建立了稳定的合作关系，但不排除人居水处理行业欧美市场需求发生波动。对此，公司在海外市场拓展方面已加强亚洲市场发展力度，积极发掘日本、印度等国的优质经销商，并取得初步成效。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司上市后第二个完整的会计年度，随着募集资金的投入项目建设趋近完成，产能增加带来的效益也逐步体现。公司继续保持了健康发展的良好势头，资产质量良好，财务状况健康，品牌和形象进一步提升，综合实力进一步增强。

报告期内，公司全年实现营业收入311,205,792元，比上年同期增长29.28%，营业收入增速高于2012年的16.25%。其中归属于上市公司股东的净利润56,974,116.85元，比上年同期增长14.40%。剔除2012年度募集资金尚未全部投入所带来的利息增加和股权激励成本等非经营因素，2013年度税后盈利比上年度增长35%。

根据董事会制定的长期发展战略规划，公司将把目前本部所在地建成水处理技术产品研发中心、核心技术产品制造中心、出口贸易中心、资本投资中心和从业人员培训中心。五大中心建设将奠定公司在水处理行业中的不可替代的核心作用，并为公司实现长期、稳健、持续增长提供动力。

在核心技术和产品研发方面，公司持续加大对实验室建设和产品与工艺创新的研发投入，开能正业水质检测公司正在开展独立实验室建设认证工作，预计2014年将完成实验室国家计量认证，一旦认证完成，将可以向行业内和社会开放，通过对外提供检测检验服务，提高公司在行业内的地位。实验室能力的提升，也将为公司的核心技术产品研发提供有力的保证。随着公司业务的增长，开能研发中心将逐步建设成为市级研发中心乃至国家级研发中心。

2013年，公司自主研发设计的85HE多路控制阀投入使用，该多路控制阀实现了顺流/逆流再生可选功能，步进式吸盐，根据原水类别设定不同再生模式及紧急条件下20分钟短时间再生确保水质等先进功能，与业内同类产品相比，运行过程中可节约用水成本58%，节约用盐成本75%，获得客户的广泛好评。公司自主研发制造的采用膜技术的终端净水器和自主研发制造的膜元件也在年内投入市场，并获得了良好的反响。年内公司获得新区工会“职工创新奖”、“自动多路控制阀浦东新区职工科技创新三等奖”等多项奖励和专利。在核心技术产品制造系统方面，获得国家发改委支持的募投项目《智能化家用中央水处理设备及商用净化饮水

机生产基地项目》建设接近尾声，其中实现全自动化生产的重要生产环节集中供料系统已经投入使用。公司与德国供应商合作设计的复合材料压力容器全自动生产线在报告期内基本完成安装调试，这套全球首创的自动化生产系统将极大地提升复合材料压力容器的生产效率，减低制造成本。这套系统的创新建设完成，将进一步提升公司的竞争优势，奠定行业领先地位。



德国自动化系统大大提高核心部件生产效率

在产品出口方面，公司持续保持良好增长势头。2013年出口额实现约1.4亿元人民币，比上一年度增长23%。2013年中央政府宣布了在上海市设立自由贸易试验区的决定，更加坚定了公司实现国际化发展战略的信心和决心。开能在研发和制造能力已经获得全球水处理行业的广泛认可，为借助自贸区的政策，加快实施开能国际化发展策略，2013年10月公司在自贸区内注册了上海开能实业投资有限公司，积极试水自由贸易区内开展产品出口和原材料国际采购业务，相信自由贸易区的设立必将给公司未来国际化发展带来难能可贵的契机。

在国内市场和销售方面，奔泰品牌积极拓展国内经销业务。根据公司制定的发展策略，继续在地级市/县级市等二三线城市发展，建立独立经销商体系，年内国内经销业务比上年增长了58%。奔泰品牌的产品研发制造也取得了突破性进展，自主研发制造的采用膜技术的家

用终端水处理器功能先进，质量优良，获得经销商和终端客户的好评。

DSR模式在上海继续发展，年内产品销售和服务稳步增长，客户数量和满意度继续提升。年内，公司承担了上海市质量技术监督局认定的水处理设备服务规范试点项目。围绕上海的数万高端家庭客户，公司开展了丰富多彩的增值服务活动，通过客户活动，传播健康用水理念和生活方式，引导客户走入开能、了解开能，获得客户的极大好评，大大提升了公司在本地市场的形象和地位，促进了销售和服务收入的增长。

在资本投资方面，公司持续关注业内质地优良、有发展潜质的企业，通过参股、控股方式寻求合作和发展。报告期内，公司投资的浙江美易膜技术有限公司发展势头良好，第一套膜片生产设备已经建成并投入生产，将逐步开展特种分离膜、海水淡化、纳滤和反渗透膜片的生产制造。报告期内，公司与江苏华宇环保设备有限公司签订合同，合资设立江苏开能华宇环保设备有限公司，公司持有该公司25%的股份。该公司将立足于满足未来中国城镇化过程中所产生的生活污水处理需求，研发和制造商用型水处理核心部件和产品。

除此以外，2013年公司还在以下几个方面的工作取得了进展和成果：

(1) 成功实施股权激励方案。从公司整体利益出发，公司上市前持有股票的员工均未参加本次股权激励计划，其他核心业务和技术人员共80多人获授限制性股票。股权激励计划的成功实施已在全体员工中起到了鼓励先进、凝聚人心、留住人才的积极作用。

(2) 推行星级员工制度。星级员工制度旨在通过星级员工考核机制选拔一批重品行、有技能的优秀员工队伍，同时通过星级评定提高员工的收入。公司在制造部的一线员工率先推行，得到了广大员工的积极响应与参与，大家认真钻研技术，互帮互助，以更高的要求规范自己的行为，形成了争当星级员工的良好风气。

(3) 公司在上海浦东的总部园区被上海市旅游管理委员会授予“工业旅游认证单位”，年内接待来自国内、国外近万名来访者。公司建设的“生活污水全水回用负排放系统”以别具匠心的污水、废水回收、回用设计、创新实用的污水零排放功能获得国际、国内来访者的极大好评。开能环保工业园的旅游项目将成为未来迪斯尼旅游度假区旅游配套设施的组成部分。同时，这也是公司传播健康用水理念和生活方式、引导客户认知开能品牌和产品的一个窗口。



园区内的河道净化效果良好，成功举办游泳比赛

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，公司全年实现营业收入311,205,792元，比上年同期增长29.28%，营业收入增速高于2012年的16.25%。其中归属于上市公司股东的净利润56,974,116.85元，比上年同期增长14.40%。剔除2012年度募集资金尚未全部投入所带来的利息增加和股权激励成本等非经营因素，2013年度税后盈利比上年度增长35%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内不存在利润构成或利润来源发生重大变动的情况。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	311,205,792.35	240,717,358.10	29.28%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司募集资金所投资的项目的投资效益已经初步显现，公司核心优势产品复合材料压力容器、多路控制阀等水处理核心部件的增长超过了平均增长率达到了42.09%。这也从另一个方面显示了公司在居家水处理核心部件产品的研发、制造方面独有的竞争优势。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
水处理整体设备（净水机、软水机、商务机）	销售量	159,248	114,707	38.83%
	生产量	167,866	121,791	37.83%
	库存量	25,861	17,243	49.98%
水处理核心部件（桶、阀、套件）	销售量	411,302	269,050	52.87%
	生产量	415,027	283,542	46.37%
	库存量	25,378	21,653	17.2%
壁炉	销售量	3,833	3,526	8.71%
	生产量	4,086	3,814	7.13%
	库存量	1,599	1,346	18.8%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

由于本年度本集团新产品的持续投入市场及销售部门的大力拓展，使得本年度本集团水处理整机和核心部件产品的销售额和销售量均比上年度有较大幅度增长，带动本年度本集团生产量和库存量也有较大幅度的同向增长。

公司重大的在手订单情况

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

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	143,600,970.87	79.47%	108,558,300.20	81.13%	-1.66%
直接人工	17,188,174.58	9.51%	10,168,124.74	7.6%	1.91%
制造费用	19,920,309.43	11.02%	15,084,770.17	11.27%	-0.25%

5) 费用

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	30,661,788.79	25,281,972.20	21.28%	
管理费用	34,117,785.42	31,597,858.29	7.97%	
财务费用	-2,234,795.56	-7,920,440.27	-71.78%	募集资金余额减少导致存款利息收入减少
所得税	10,577,605.77	9,854,158.38	7.34%	

6)研发投入

公司在2013年度继续加大研发投入，研发投入总金额超过840万元，占营业收入比例为2.70%，并取得了一系列成果，分别在全自动多路控制阀、手动多路控制阀、净水机、反渗透机、软水机等领域共立项17项，其中完成7项，10项在设计研究开发过程中。

截至2013年12月31日，正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：

全自动多路控制阀：全新开发BNT89大流量控制阀，不仅通量大，还能方便进行顺流逆流反洗再生切换，节能、节水、节盐，是和国外同类产品相比极具竞争力一款新型多路控制阀。同时，为进一步开拓商用多路控制领域市场，分别立项BNT1050、BNT95大流量铜阀等项目进行设计开发，集机械结构、流体力学、电气控制、自动化及卫生安全等方面的设计技术于一身，填补公司该类系列控制阀领域的空白。以上项目均还在设计开发进程中，其中BNT95大流量控制铜阀接近完成，近期将投放市场。

为满足海外市场需求，公司还分别进行了成本较低的手动软水阀和手动净水阀，设计技术和产品性能均在同类产品中具领先地位。

为响应上海市实项目——校园饮水机项目，公司立项开发一体吹塑校园饮水机，并基本完成，后期可参与到该项目中。公司还立项开发一体式反渗透机，采用模块化设计、制造技术，工艺简单，制造、安装方便快捷，制造成本低；该净水机将拥有广阔的市场前景及市场竞争力。

此外，公司在现有BNT75系列多路控制阀基础上，采用更加安全、稳定、先进的传动结构，该项目样机已收到客户好评。公司新开发的减压阀也已经设计完成并投放市场。

互换滤芯式直饮机项目设计开发，使得用户可以通过内置互换式滤芯，根据水质情况选择适合的滤芯，达到过滤自来水中杂质的目的，保障饮水安全。

在软水领域，公司分别立项开发CS8-8软水机系列，丰富公司软水机产品系列，同时还开

发了余氯发生器，用于将软水机再生过程用的氯化钠溶液中的氯离子电解成氯气从而形成杀菌能力，杀灭水中细菌，进一步维护滤料的安全。

基于公司现有BNT85HE多路控制阀开发具有双罐联合一备一用的工作模式的软水机，该项目已开发完成，后期将面向全球市场投放。

2013年度，公司还对一些零部件进行了立项开发，如旁通、流量计等，这类项目均已完成，并配套相应产品投放市场。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	8,408,722.25	7,527,953.34	5,668,411.07
研发投入占营业收入比例（%）	2.7%	3.13%	2.74%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	328,402,911.41	267,406,195.46	22.81%
经营活动现金流出小计	280,558,498.05	227,715,876.56	23.21%
经营活动产生的现金流量净额	47,844,413.36	39,690,318.90	20.54%
投资活动现金流入小计	5,826,611.79	4,177,816.23	39.47%
投资活动现金流出小计	148,933,754.65	72,418,647.37	105.66%
投资活动产生的现金流量净额	-143,107,142.86	-68,240,831.14	109.71%
筹资活动现金流入小计	16,262,670.00	2,100,000.00	674.41%
筹资活动现金流出小计	42,937,124.56	33,048,534.58	29.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,674,454.56	-30,948,534.58	-13.81%
现金及现金等价物净增加额	-121,976,311.06	-59,480,872.08	105.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

投资活动现金流入：投资活动现金流入2013年度比上年度增加164.88万元，增幅39.47%，主要系本公司上年度募集资金的大部分定期存款于本年度到期而实际收到利息收入所致。

投资活动现金流出：投资活动现金流出2013年度比上年度增加7,651.51万元，增幅105.66%，主要系本年度本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元所致。

筹资活动现金流入：筹资活动现金流入2013年度比上年度增加1,416.27万元，增幅674.41%，主要系由于本公司对80多名核心员工实施了股权激励计划，本公司收到该等员工缴纳的股权激励款1600多万所致。

现金及现金等价物净增加额：现金及现金等价物2013年末余额比上年末继续减少6,249.54万元，减少额增幅105.07%，主要系本年度本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	65,260,125.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.97%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,492,603.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.81%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司2011年首次公开发行股票招股说明书中披露，未来三年内仍将以全屋水处理设备及专业部件产品的研发、制造和销售为主要经营方向，完善与其发展相适应的经营管理体系。

公司将充分运用自身的研发制造优势，抓住行业发展机遇，扩大生产规模，通过持续的研发投入，开发新产品，优化产品性能和品质，不断完善产品结构，提高产品对不同水质的适应能力；强化产品品牌，进一步突出公司的品牌形象，巩固国内行业中的领先地位和国际行业中的优势地位；实现公司稳步健康的发展，维持主营业务收入较高的增长速度，为股东创造良好的投资回报。

本报告期内，公司按照上述发展规划，继续以全屋水处理设备及专业部件产品的研发、制造和销售为主要经营方向，扩大生产规模，优化产品性能和品质，提高产品竞争能力。公司品牌形象也进一步提升。公司在全屋净水机行业内的领先地位得到进一步的巩固。公司2013年营业收入和净利润也实现了较好的增长。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司原定2013年经营计划都得以实现。

第一、公司较好地实现了在确保利润稳定增长的基础上提升营收增速、提升规模效应的目标。

第二、公司较好地实现了提高生产效率，提升精益管理的目标，生产和原料供应的自动化程度大幅提高。

第三、公司继续深化产品研发，有效巩固公司核心竞争能力和行业地位。

第四、人才培养方面，公司探索星级员工制度，提升了员工激励、管理和考评的科学化程度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
环保设备制造及服务行业	311,205,792.35	130,496,337.47
分产品		
水处理整体设备	158,704,241.12	71,328,764.09

水处理核心部件	117,136,077.70	44,595,350.55
壁炉	17,484,041.04	6,288,752.87
服务收入及其他	17,881,432.49	8,283,469.96
分地区		
华东	101,737,101.32	50,031,063.56
华北	10,813,240.98	4,409,517.95
华中	22,046,938.39	8,780,610.15
华南	23,780,646.78	7,574,831.87
华西	12,533,560.08	4,218,048.57
中东	776,662.89	255,220.71
欧洲	62,522,024.97	26,991,820.28
亚洲	24,098,774.02	7,608,123.09
北美洲	41,899,683.77	16,957,100.39
其他	10,997,159.15	3,670,000.88

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
环保设备制造及 服务行业	311,205,792.35	180,709,454.88	41.93%	29.28%	35.05%	-2.48%
分产品						
水处理整体设备	158,704,241.12	87,375,477.03	44.94%	22.76%	24.89%	-0.94%
水处理核心部件	117,136,077.70	72,540,727.15	38.07%	42.09%	53.08%	-4.45%
壁炉	17,484,041.04	11,195,288.17	35.97%	14.25%	20.88%	-3.51%
服务收入及其他	17,881,432.49	9,597,962.53	46.32%	30.52%	33.32%	-1.13%
分地区						
华东	101,737,101.32	51,706,037.75	49.18%	18.79%	18.25%	0.23%
华北	10,813,240.98	6,403,723.03	40.78%	59.19%	58.32%	0.33%
华中	22,046,938.39	13,266,328.24	39.83%	32.72%	37.82%	-2.22%
华南	23,780,646.78	16,205,814.90	31.85%	127.71%	163.7%	-9.3%
华西	12,533,560.08	8,315,511.51	33.65%	36.9%	52.08%	-6.62%
中东	776,662.89	521,442.18	32.86%	-52.66%	-45.03%	-9.33%
欧洲	62,522,024.97	35,530,204.69	43.17%	19.36%	23.6%	-1.95%
亚洲	24,098,774.02	16,490,650.93	31.57%	38.87%	46.16%	-3.41%

北美洲	41,899,683.77	24,942,583.38	40.47%	31.31%	37.46%	-2.67%
其他	10,997,159.15	7,327,158.27	33.37%	25.15%	29.05%	-2.01%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	137,068,788.38	24.47%	259,045,099.44	42.3%	-17.83%	主要系本年度本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项 9,350 万元以及向本公司股东分红 4,290 万元所致。
应收账款	50,888,797.32	9.08%	35,046,840.84	5.72%	3.36%	主要系本年度本集团销售额上升，出口业务量增多，并且随着本集团与海外客户的信任度增强，适当延长了一些长期合作的海外客户信用账期所致。
存货	54,485,843.25	9.73%	43,007,139.50	7.02%	2.71%	主要系本年度本集团较上年度新产品增加（如大规格复合材料压力容器、RO 机、独立式燃木壁炉等），销量增加，产量上升，公司积极应对，增加材料储备，相应采购的原材料和生产的产成品有较大幅度增加所致。
长期股权投资	21,511,466.87	3.84%	20,000,000.00	3.27%	0.57%	
固定资产	114,081,831.25	20.36%	100,619,413.43	16.43%	3.93%	主要系本公司两个募集资金项目的部分在建工程于 2013 年度完工转固约 1,267 万元所致。
在建工程	8,861,524.40	1.58%	4,897,690.88	0.8%	0.78%	主要系本年度本公司两个募集资金项目持续增加在建项目投资所致。
应收利息	1,392,966.66	0.25%	4,748,971.80	0.78%	-0.53%	主要系本年度本公司募集资金逐步投入使用，随之定期存款减少；同时本公司本年末定期存款存期较上年末缩短，相应应计定期存款利息收入减少所致。
预付账款	3,452,705.96	0.62%	1,428,291.95	0.23%	0.38%	主要系本年度本集团订单增加而扩大生产，相应预付了向国外采购的主要原材料采购款，因在年末尚未收到供应商货物，故双方尚未进行结算所

						致。
其他应收款	11,364,462.02	2.03%	1,313,666.38	0.21%	1.81%	主要系本年末本公司应收原子公司廊坊开能借款约 739 万元以及应收出口退税款约 208 万元所致。
其他流动资产	3,100,450.59	0.55%	1,116,055.20	0.18%	0.37%	主要系本年度本公司两个募集资金项目，即智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目（9250 项目）和复合材料压力容器及多路控制阀发展项目（4500 项目）采购较多生产设备，增值税之进项税较多，导致本年末未抵扣进项税余额增加所致。
无形资产	117,416,078.93	20.96%	119,879,071.16	19.58%	1.38%	主要是由于本集团土地使用权正常摊销所致。
递延所得税资产	1,322,897.02	0.24%	281,077.35	0.05%	0.19%	主要系本集团应付未付工资及合并抵销未实现内部销售利润相对应的可抵扣暂时性差异的增加所致。
其他非流动资产	25,133,404.04	4.49%	11,945,865.86	1.95%	2.54%	主要系本年度本公司按照合同约定，增加两个募集资金项目上的工程及设备预付款所致。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			
应付账款	18,449,108.98	3.29%	11,886,024.60	1.94%	1.35%	主要系本年度本集团新产品、新订单增加而扩大生产，相应增加原材料采购品种和采购量所致。
其他应付款	8,188,225.37	1.46%	100,099,971.12	16.35%	-14.88%	主要系本年度本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项 9,350 万元所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

(1) 技术及专利

报告期内，公司围绕核心优势产品，立足自主创新，继续加大新产品新技术研究开发力度，在全自动多路控制阀、手动多路控制阀、净水机、反渗透机、软水机等领域共立项17项，其中完成7项，10项还在研究开发中，并接近完成。2013年公司新取得1项发明专利及多项实用新型等专利，累计专利上百项，核心技术力量得到进一步巩固和发展。

(2) 商标

截至2013年12月31日，公司拥有的在中国国家商标局注册的尚在有效期内的商标有40余项。公司拥有的商标归属于本公司所有，不存在任何纠纷。与此同时，公司“Canature”商标通过马德里国际注册方式向俄罗斯、法国、美国、英国、韩国、德国、日本等28个国家申请注册，并直接向马来西亚、印度尼西亚、加拿大等6国申请注册，加强商标的国际保护力度。

(3) 土地使用权

截至2013年12月31日，公司共拥有2宗土地，具体情况如下：

房地产权证号	地号	土地面积(M ²)	使用权来源	用途	使用期限
沪房地浦字(2008)第046591号	上海市浦东新区川沙镇陈行村91丘	47,565	出让	工业仓储	2003年9月29日至2053年9月28日
沪房地浦字(2012)第012145号	川沙经济园区(北区)9-11地块	25,721.1	出让	工业仓储	2011年8月31日至2061年8月31日

(4) 设备

获得国家发改委支持的募投项目《智能化家用中央水处理设备及商用净化饮水机生产基地项目》建设接近尾声，其中实现全自动化生产的重要生产环节集中供料系统已经投入使用。公司与德国供应商合作设计的复合材料压力容器全自动生产线在报告期内基本完成安装调试，这套全球首创的自动化生产系统将极大地提升复合材料压力容器的生产效率，减低制造成本。这套系统的创新建设完成，将进一步提升公司的竞争优势，奠定行业领先地位。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)		上年同期投资额 (元)		变动幅度 (%)		
94,500,000.00		53,810,000.00		75.62%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉

信川投资	投资管理等	100%	超募资金及自有资金		0.00	否
------	-------	------	-----------	--	------	---

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	27,846.45
报告期投入募集资金总额	12,429.5
已累计投入募集资金总额	24,501.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
上海开能环保设备股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1526 号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,750 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，共募集资金人民币 316,250,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费人民币 30,475,000.00 元后，实际到位募集资金人民币 285,775,000.00 元，上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证，并由其出具安永华明 (2011) 验字第 60608622_B01 号《验资报告》，再扣除其他发行费用人民币 7,310,546.25 元后，实际募集资金净额为人民币 278,464,453.75 元，超募资金总额为人民币 140,964,453.75 元。	

3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目	否	9,250	9,250	1,835.82	7,464.77	80.7%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
复合材料压力容器及多路控制阀发展项目	否	4,500	4,500	1,993.23	2,940.63	65.35%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	13,750	13,750	3,829.05	10,405.4	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
收购公司获得土地使用权	否		10,016.45	8,600.45	10,016.45	100%		0	0		
对全资子公司增资	否		1,300	0	1,300	100%		0	0		
								0	0		
归还银行贷款 (如	--		1,980	0	1,980	100%	--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金 (如有)	--		800	0	800	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		14,096.45	8,600.45	14,096.45	--	--	0	0	--	--
合计	--	13,750	27,846.45	12,429.5	24,501.85	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、根据居家水处理行业的市场发展态势，公司决定将《智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目》原有的投资方案中的设备集成为更先进的自动化生产线。由于集成的生产线需要在德国定制完成，并与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了较长时间。设备已运至公司，并完成安装，正在进行调试。</p> <p>2、公司根据行业发展情况，将《复合材料压力容器及多路控制阀发展项目》原有的投资方案中的设备调整为德国定制设备，并与《智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目》中的自动化生产线相匹配。德国设备的定制占用了较长时间。设备已运至公司，并完成安装，正与自动化生产线联合调试。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011年12月14日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，使用超募资金人民币1,980万元提前偿还银行贷款。</p> <p>2012年3月6日，本公司第二届董事会第七次会议同意使用超募资金800万元永久补充流动资金，并于2012年4月23日补充流动资金。</p> <p>2012年7月4日，本公司第二届董事会第十一次会议分别使用超募资金900万元及400万元对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司及北京开能家用设备销售有限公司增资。</p> <p>2012年10月22日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了同意公司使用超募资金10,016.45万元取得信川投资持有的约38亩国有土地使用权。截至2013年12月31日，本公司已使用超募资金支付人民币10,016.45万元。</p> <p>截至2013年12月31日，超募资金已全部用完。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011年12月，经安永华明会计师事务所出具安永华明(2011)专字第60608622_B09号专项鉴证报告鉴证，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币40,005,624.94元。</p>										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍将用于承诺投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	因"智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目"为国家重点产业振兴和技术改造资助项目，已投入国家资助资金 960 万元，故本项目实际已投资总额为 8,424.77 万元，投资进度为 91.08%。

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海开能家用设备销售有限公司	子公司	贸易	净水设备、空气调节设备、燃气设备等的销售。	1000 万元	15,254,843.97	12,659,316.92	29,608,320.44	1,412,747.21	1,263,110.03
上海开能净水机器人制造有限公司	子公司	制造业	净水设备及环保产品的生产、组装、销售、安装、租赁、维修（涉及许可经营的凭许可证经营）。	500 万元	5,457,384.92	5,448,455.00	499,062.41	152,130.59	137,527.32
上海开能水与火环保设备服务有限公司	子公司	服务	净水设备、壁炉、空气调节设备、家用电器和相关产品配件材料、燃气器具、钢材、塑料及其制品的销售和售后	100 万元	2,390,070.01	2,188,073.49	7,292,570.32	391,203.31	361,915.53

			服务, 技术咨询, 自有设备的租赁 (涉及许可经营的凭许可证经营)						
上海正业水质检测技术有限公司	子公司	服务	水质、空气、环境、食品、水处理材料、橡塑制品、金属材料、金属材料的检测及相关咨询、技术服务等。	200 万元	1,943,993.58	1,943,993.58		-52,591.46	-53,173.89
上海信川投资管理有限公司	子公司	投资管理	投资管理, 净水设备、壁炉、烤炉 (不含压力容器)、燃气器具、太阳能设备、空气调节设备、五金交电、日用百货、家用电器、塑料及其制品的销售, 租赁及上述产品的技术咨询服务, 自有设备的融资租赁 (除金融租赁), 从事货物及技术的进出口业务。	10450 万元	106,186,247.38	104,447,988.28		2,838.61	2,204.34
上海开能实业投资	子公司	投资、贸易等	实业投资、投资咨询、	50 万元					

有限公司			企业管理咨询；净水设备、空气调节设备、燃气设备、太阳能设备、日用百货、化妆品、家用电器、钢材、塑料及其制品的销售。						
上海开能壁炉产品有限公司	子公司	制造业	壁炉及相关配件的生产，销售自产产品，并提供相关的售后服务及技术咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	100 万美元	19,923,627.75	18,001,268.83	17,301,704.05	2,365,033.04	1,851,304.54
上海奔泰水处理设备有限公司	子公司	制造业	净水设备、空气调节设备、家用电器及配件的制造、加工及销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。	500 万元	25,282,600.77	12,174,991.42	65,182,762.94	5,914,434.30	4,565,643.98
东莞开能水处理设备销售服务有限公司	子公司	贸易	"销售、安装、维修、保养：净水设备、水处理设备、热水器、空气净化机、家用电器。股	175 万元	898,330.25	651,571.28	908,990.38	-603,212.39	-604,081.05

			权结构：公司持有 60% 股权。”						
北京开能家用设备销售有限公司	参股公司	贸易	购销机电设备、锅炉、电梯、交电、制冷空调设备。	500 万元	4,044,413.98	3,859,002.93	3,461,494.88	33,090.96	60,872.55
上海开能生态科技发展有限公司	参股公司	环保工程建设	专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，环保建设工程专业施工，园林绿化，从事货物与技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。	150 万元	1,585,140.80	1,260,231.60	2,752,770.00	-76,949.86	-76,949.86
浙江美易膜科技有限公司	参股公司	制造业	专业从事水处理设备和膜分离技术的研究、开发、生产及销售。	1388.75 万元	86,543,743.92	47,049,405.12	34,412,775.24	4,062,753.91	3,072,179.50

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
廊坊开能环保设备有限公司	整合大型水处理核心部件与产品的研发与制造业务	把廊坊开能公司全部股权转让。	有利于公司大型水处理核心部件业务的发展。
北京开能家用设备销售有限公司	有效地复制发展北京 DSR 市场	北京开能引入北京当地合作伙伴，出让 60% 的股权给对方。	有利于争取更多当地资源发展北京 DSR 业务

上海开能生态科技发展有限公司	提高经营管理团队积极性	由开能生态原小股东上海洁泓水业科技有限公司向开能生态增资 50 万元。增资后，公司持股比例由 60%降为 40%。	有利于推动经营管理团队更好地开拓市场，发展业务。
----------------	-------------	---	--------------------------

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展前景

在发展中国家，经济发展所带来的环境污染已经成为社会关注的热点问题，随着人们生活水平的不断提高，水污染与人们健康的关系越来越得到广泛的重视。以中国为例，当前，空气污染、食品污染、水污染危机频发，越来越引起人们的关注。而在空气、食品和水这三大污染中，唯有水污染能够通过家庭以一己之力加以解决。因此，开能环保所处的人居水处理行业必将得到更多的重视和发展。尤其是在中国市场，人居水处理行业还处于发展初期，人们的需求还没有真正获得释放，该行业的增长空间十分可观。

在发达国家，人居水处理行业相对较为成熟，家庭购买水处理产品的消费意识比较成熟，市场新增的消费需求相对增长有限，但水处理产品的更新和替代方面的增长仍然持续。新技术、新功能、新形象的产品仍然有良好的发展前景。开能环保出口业务持续增长也表明了这一点。

（二）行业竞争格局

中国企业在人居水处理领域起步较晚，但近几年随着人们健康意识和消费水平的不断提高，中国人居水处理行业快速发展，成为潜力巨大的市场。中国庞大的市场吸引着国内外、行业内外越来越多的参与者，使得行业竞争格局处于鱼龙混杂的局面。消费者对于产品的选择还处于比较盲目的阶段，对产品的功能和品质的判断能力还比较薄弱。

未来，随着国家有关标准和制度的逐步完善，人居水处理设备的生产企业将面临重新洗牌的格局，不达标的企业将被淘汰出局，而资金实力雄厚、技术研发、成本控制、售后服务及长期营销策划等综合管理能力强的企业将在竞争中取得优势地位。

随着人们健康意识的不断提升，在空气污染、食品污染、水污染这三大污染中，唯有水污染可以通过家庭入口处的净化方式获得真正的解决。因此，开能环保所倡导的“全屋净水，全家健康的”的理念与产品将越来越获得市场的关注。

与其他的普通家用电器产品不同，水处理产品具有极强的地域特征，中国的水质问题的区域特征尤为明显，随着人们对此类产品功能和品质的认知度提升，开能环保从实际出发，根据中国水质特点，以人为本，以健康为本，采用传统的滤料和现代控制方式研发的产品将会得到更多消费者的认可。

目前，公司研发制造的全屋型水处理设备和多路控制阀、复合材料压力容器等水处理专业部件产品在技术、性能、品质、成本、个性化方面均具备较强的竞争优势，并已在北美和欧洲国家获得客户好评。同时，作为一家在本土踏踏实实运营十多年的企业，在研发、制造、销售和服务方面积累了宝贵经验和客户信用，已经在行业竞争中处于领先地位。

（三）2014年经营计划

1、自动化生产制造体系及自动化仓储系统建设

在现有生产园区内建成第一期自动化立体仓库及转运系统，大大提高原材料及产品的入库效率和管理精度，降低管理和转运成本，从而进一步提高生产效率。公司新取得的38亩国有土地使用权将于年内开工建设。该地块将建成包括净水技术产品研发中心、净水机产品及核心部件制造车间及第二期自动化立体仓库等设施。

2、扩大水处理核心技术产品的生产规模，提高生产效率

公司从德国定制的先进的复合材料压力容器制造系统已完成安装调试，该系统带有多个工业自动控制的机器人，形成全自动生产线。这一自动化生产线投入使用将进一步提高生产的规范化程度和自动化程度，扩大生产规模，提升生产效率，降低生产成本。加上塑料原料的自动供料系统的不断完善，使整个园区内全部塑料制品车间均由该系统统一进行自动化供料，提高原材料管理精确程度和供料效率，节约制造成本。此外，公司还将进一步优化生产流程、质量管理、车间物料管理，为提高机械化制造能力等方面持续努力，以提升产品品质，提高生产效率，减低产品成本，增强竞争优势。

3、加大市场拓展力度，促进销售增长

公司几大业务在未来几年内将以国内市场分销业务增长速度最快，出口业务也将保持较快发展势头，DSR直销模式则继续开展复制的基础工作。

公司以“奔泰”品牌产品继续在全国发展独立经销商体系，并经销以自主研发、制造的RO净水机等终端产品为主，以全屋净水机、软水机等全屋产品为辅。在地级、县级市镇等基层

市场大力推广公司研发的高效、质优、富有竞争优势的产品。坚持简洁、标准化，力求方便安装、方便服务的产品路线，以最大限度发挥经销网络的效能。通过这一模式，覆盖全国中小城镇市场。

海外市场方面，公司将继续在海外成熟市场以发展区域总经销为主导策略，力求用最少的投入来实现产品在海外市场的品质和成本优势。公司自主设计、制造的产品正在以良好的品质和成本优势在国际市场树立良好的形象。

4、与专业机构合作成立水处理产业基金

当前水处理行业存在众多投资机会。公司将积极寻求与专业投行或基金管理公司合作，立足水污染严重、水处理行业比较发达的地区，取得当地政府支持，共同成立水处理产业基金，通过基金收购或参股水处理企业。通过这种方式不但可以有效降低投资风险，而且可以发挥公司的技术优势、品牌影响和资本能力推动行业发展，并为公司今后的投资并购储备项目资源。

（四）可能面临的风险

1、市场竞争加剧的风险

中国人居水处理设备行业良好的发展前景，使得国外同行逐步进入中国，国内大型家电企业也纷纷介入这一市场。行业参与者不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。对此，公司将把握机会继续加强在全屋水处理设备、多路控制阀、复合材料压力容器等产品的研发与制造方面的领先优势，扩大全屋水处理设备及其核心部件产品的销售，扩大与行业内。

2、欧美市场波动风险

近几年，公司超过40%的收入来自海外。虽然在长期的海外市场拓展过程中，公司与北美、欧洲地区的多家客户建立了稳定的合作关系，但不排除人居水处理行业欧美市场需求发生波动。对此，公司在海外市场拓展方面已加强亚洲市场发展力度，积极发掘日本、印度等国的优质经销商，并取得初步成效。

3、人民币汇率上升风险

目前，公司销售到国外的产品基本通过直接出口的方式。公司产品外销额占营业收入的比重超过40%，且主要以美元计价，少量以欧元计价。未来人民币汇率若上升，将对公司产

品在国际市场的成本优势形成不利影响，也使公司面临一定的汇兑损失。公司将通过提高生产效率，降低单位产品成本的方式加以应对。

4、营业成本上升的风险

近年来公司面临一定成本上升压力，包括人力成本上升和部分原材料价格上涨，今后依然面临营业成本上升的风险。对此，公司将提升生产自动化程度，提高生产效率，降低单位产品的人工成本；加强采购管理，节约采购成本。

（五）社会责任情况

1、工业旅游传播健康理念

在2013年3举行的上海工业旅游标准化工作会议上，开能环保正式被授予上海市工业旅游景点服务质量达标单位。公司在园区内建成生活污水负排放生态景观等景点，让参观者了解生活污水经过湿地生态净化后，变废为宝的过程。公司通过专门的参观线路和中英双语讲解，把低碳环保、人居水健康等生活理念分享于普通市民和海内外来宾。2013年，公司先后接待了来自达沃斯论坛、西班牙商学院、中欧商学院等众多机关团体的来访者上万人次，起到了很好的公益宣传效果。



优美的园区为员工创造了良好的工作环境，也赢得工业旅游游客的好评

2、承担净水设备服务标准化试点项目

2013年10月28日，上海市质量技术监督局、上海经济团体联合会等单位的领导及上海几十家净水设备企业代表齐聚开能环保园，参加了由开能开能环保承担的净水设备服务标准化试点项目启动仪式。

当前水质污染日趋严重，水家电企业任重道远。而好的产品只解决了问题的一半，另一半要依靠持续的优质服务来解决。开能环保等单位参与起草完成了《家用、商用饮用水处理设备安装维护服务规范》，并由上海市质量技术监督局确认为上海市地方标准。为了更好地宣传贯彻这一标准，开能环保承担了这一标准的试点项目，落实标准，积累经验，引领同行。

开能环保自成立之初就非常重视产品的售后服务，成立了专门的安装服务公司，现仅在上海地区就配备了70多名安装保养工程师和几十辆服务车，配置调度中心、维修车间、服务配件仓库为一线服务的支持系统。建立了CRM客户信息管理平台系统：该系统完善记录客户服务档案有效的跟踪客户服务过程，服务车辆GPRS远程调度系统，能及时满足客户的需求。

此次作为服务标准试点单位的实施企业，开能环保将在原有基础上继续完善服务体系，同时配合有关部门及时总结经验，为整个行业服务水平的提高做出贡献。

3、开展用水健康科普宣传

2013年，公司水质检测室为数千个家庭和单位提供免费水质检测服务，接待几十所学校来工厂参观，开展用水健康科普宣传。

公司继续以上海市民家庭和单位用户为水样采集的主要来源，通过公司研发中心实验室专业分析后，运用GIS地理信息系统和IT技术，记录下采样点的浊度、余氯、COD含量等水质数据，不断完善电子水质地图。

4、为学校、养老院提供净化饮水机和空气净化器

公司为多所学校及养老院安装净化饮水机，让众多学生和老人喝上健康的直饮水，受到社会好评。2013年，上海地区空气质量明显恶化，公司及时向相关小学、幼儿园供应空气净化器，改善孩子们的空气质量，得到学校和家长的称赞。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司依据的会计政策、会计估计未发生变更，也不存在重要前期差错更正。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

根据公司章程的规定，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	3.5
分配预案的股本基数（股）	189,213,700
现金分红总额（元）（含税）	28,368,210.00
可分配利润（元）	68,101,202.28
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，开能环保母公司 2013 年度实现净利润 50,264,331.61 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 5,026,433.16 元，加上 2013 年初未分配利润 66,998,879.10 元，减去已实施的 2012 年度分配股利 43,589,700 元，减去其他调整 545,875.27，2013 年度实际可供股东分配的利润为 68,101,202.28 元。

为全体股东分享公司发展的经营成果，公司现拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 189,213,700 股为基数，向全体股东派现共 28,368,210 元，每 10 股派发现金红利约 1.5 元（含税）。派现后，剩余未分配利润 39,732,992.28 元转入下一年度。同时，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 189,213,700 股为基数，转增股本共 66,192,490 股，每 10 股约转增 3.5 股，转增后公司总股本变更为 255,313,890 股。

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

本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：2012年3月28日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以公司2011年末总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派现33,000,000元；同时以公司2011年末总股本110,000,000股为基数，按每10股转增3股的比例用资本公积转增股本，转增后公司总股本变更为143,000,000股。2012年04月21日，2011年度股东大会审议通过上述议案。上述公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2012年05月10日实施完毕。

2、2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：2013年4月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司2012年12月31日总股本143,000,000股为基数，向全体股东派现共43,589,700.00元，每10股派发现金红利约3.05元（含税）；同时以公司2012年12月31日总股本143,000,000股为基数，转增股本共43,589,700股，每10股约转增3.05股，转增后公司总股本变更为188,888,700股。上述公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2013年06月3日实施完毕。

3、2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：2014年3月27日，公司第三届董

事会第二次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司2013年12月31日总股本189,213,700股为基数，向全体股东派现共28,368,210元，每10股派发现金红利约1.5元（含税）；同时以公司2013年12月31日总股本189,213,700股为基数，转增股本共66,192,490股，每10股约转增3.5股，转增后公司总股本变更为255,313,890股。本次利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	28,368,210.00	56,974,116.85	49.79%
2012 年	43,589,700.00	49,801,801.81	87.53%
2011 年	33,000,000.00	39,734,707.55	83.05%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，于2011年12月14日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司严格按照修订后的制度要求，做好公司定期报告编制及重大事项商议过程中的内幕信息知情人的登记管理工作，依法维护公司及股东利益。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，亦不存在监管部门查处和要求整改的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、长江证券、中域投资、海通证券、宏源证券、国投瑞银、汇丰来信、瀚伦投资、君富投资	行业情况、公司经营与发展、产品品牌与渠道建设、盈利情况、核心竞争力等。

2013 年 08 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	财富里昂证券、浙商证券、嘉实基金、长信基金、易方达基金、大智慧阿思达克通讯社	行业情况、公司经营与发展、产品品牌与渠道建设、盈利情况、核心竞争力等。
2013 年 09 月 05 日	公司会议室	电话沟通	机构	民生证券、国海证券、长江证券、南京证券、国泰君安、东方证券、长城证券等	行业情况、公司经营与发展、产品品牌与渠道建设、盈利情况、核心竞争力等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
徐晓东、刘小燕	北京销售60%股权	2013年12月18日	241.22	6.09	无重大影响	0.1%	协议	否		是	是		
沈建华	廊坊开能100%股权	2013年12月26日	222.94	-288.75	无重大影响	-4.95%	协议	否		是	是		

出售资产情况说明

本公司与自然人徐晓东及刘小燕于2013年9月25日签订股权转让协议，以人民币

2,412,200.00元出售本公司所持有北京销售的60%股权，实际股权处置日为2013年12月18日。故自2013年12月18日起，本集团不再将北京销售纳入合并财务报表的合并范围，对于北京销售的剩余长期股权投资转为按权益法核算。

本公司与自然人沈建华于2013年12月17日签订股权转让协议，以人民币2,229,388.42元出售其所持有廊坊开能的100%股权，实际股权处置日为2013年12月26日。故自2013年12月26日起，本集团不再将廊坊开能纳入合并财务报表的合并范围。

3、企业合并情况

适用 不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司于2012年11月2日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。具体内容详见2012年11月5日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会无异议备案的公告，具体内容详见2013年1月8日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年1月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案及其摘要）》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。具体内容详见2013年1月29日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

3、限制性股票激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年2月22日召开第一次临时股东大会审议通过了《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授予董事会确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其

授予数量，确定标的股票的授予价格；确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。具体内容详见2013年2月22日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

4、公司于2013年3月4日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向84名激励对象授予235万股限制性股票，并确定首期授予日为2013年3月4日，授予价格为每股6.08元。预留限制性股票25万股将在首次授予日起一年内授予。具体内容详见2013年3月5日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

5、公司于2013年3月13日公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划人数及授予股数调整的议案》，董事会同意取消三名激励对象已获授的5.1万股限制性股票，调整后的股权激励计划激励对象为82人，授予限制性股票总数229.9万股。具体内容详见2013年3月14日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

关于限制性股票授予完成的公告，具体内容详见2013年5月3日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

6、公司于2013年10月30日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》，原预留限制性股票总数25万股调整为32.5万股，占公司总股本比例0.172%。具体内容详见2013年10月31日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

7、公司于2013年10月30日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司将预留限制性股票授出，授予日为2013年10月31日，其中授予6名激励对象32.5万股限制性股票，授予价格为每股人民币7.03元。具体内容详见2013年10月31日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

关于预留限制性股票授予完成的公告，具体内容详见2013年12月18日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

8、2013年12月2日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公

公司对激励对象李强已获授但尚未解锁的限制性股票58,500股和韩冰已获授但尚未解锁的限制性股票33,800股回购注销。具体内容详见2013年12月3日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告，具体内容详见2014年2月28日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

报告期内，公司限制性股票处于等待期，2013年度实际摊销限制性股票成本209.52万元，对本年度财务状况和经营成果的影响不大。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

2013年1月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意，为满足浙江美易经营发展的需要，公司决定为其向银行申请最高额不超过叁仟万元的项目贷款提供一般责任担保，担保期限自协议生效之日起三年。同时浙江美易除开能环保之外股东承担对开能环保的连带责任担保（担保方式可采用股权质押等有效方式），担保期限与上述期限一致。

2013年6月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整贷款担保方式及用途的议案》，公司董事会同意了调整后的贷款担保方式及用途，即为满足浙江美易经营发展的需要，公司拟为其向银行申请最高额不超过叁仟万元的项目贷款或流动资金贷款提供一

般责任担保或连带责任担保，担保期限自协议生效之日起三年。同时浙江美易除开能环保之外股东承担对开能环保的连带责任担保，担保期限与上述期限一致。

截止报告期末，实际担保余额为3000万元。本公司本年度中向美易膜收取担保费用人民币30万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的公告	2013年01月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整贷款担保方式及用途的公告	2013年06月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江美易膜科技有 限公司	2013年06 月14日	3,000		3,000	连带责任保 证	三年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			3,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				3,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			3,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				3,000

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		3,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				3,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		3,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				3,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				5.95%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内, 不存在复合方式担保的情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

4、其他重大合同

报告期内, 公司无其他重大合同事项。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2012 年 11 月 02 日	2012 年 11 月 2 日至本次股权激励计划终止。	截至本报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未发现违反上

					述承诺的情况。
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺					
资产重组时 所作承诺					
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	公司控股股东、 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。	2011 年 11 月 02 日	2011 年 11 月 2 日-2014 年 11 月 1 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。
	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、高国垒 以及担任营销 总监的股东韦 嘉、任上海销售 业务副总经理 的股东瞿建新 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。	2011 年 11 月 02 日	长期有效	截至本报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未发现违反上 述承诺的情况。
	瞿建国、杨焕凤 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。	2011 年 11 月 02 日	长期有效	截至本报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未发现违反上 述承诺的情况。
	控股股东、实际 控制人避免同 业竞争的承诺	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，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，	2011 年 11 月 02 日	长期有效	截至本报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未发现违反上 述承诺的情况。

		保证该企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。(3) 在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。			
	持有 5%以上股份的股东鲁特投资、高森投资、杨焕凤女士避免同业竞争的承诺：	为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有开能环保 5%以上股份的股东鲁特投资、高森投资、杨焕凤女士已出具书面承诺：(1) 本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。(2) 对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该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，本承诺函为有效之承诺。	2011 年 11 月 02 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	谈朝晖、鲍小刚

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、违规对外担保情况

适用 不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

1、2013年4月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司2013年总体经营战略需要，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超过10,000 万元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于2013年4月23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

2、公司于2013年12月2日第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象IT部经理李强因个人原因离职和上海销售客户经理韩冰因严重违纪而被公司解聘，已不符合激励条件，公司将对上述已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。因此，公司总股本将从189,213,700股减至189,121,400股。2014年2月19日，公司取得了上海工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。具体内容详见2013年12月3日和2014年2

月20日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

十六、控股子公司重要事项

本公司与自然人徐晓东及刘小燕于2013年9月25日签订股权转让协议，以人民币2,412,200.00元出售本公司所持有北京销售的60%股权，实际股权处置日为2013年12月18日。故自2013年12月18日起，本集团不再将北京销售纳入合并财务报表的合并范围，对于北京销售的剩余长期股权投资转为按权益法核算。

本公司与自然人沈建华于2013年12月17日签订股权转让协议，以人民币2,229,388.42元出售其所持有廊坊开能的100%股权，实际股权处置日为2013年12月26日。故自2013年12月26日起，本集团不再将廊坊开能纳入合并财务报表的合并范围。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	75,752,188	52.97%	2,624,000		23,358,562	-189,314	25,793,248	101,545,436	53.67%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	75,752,188	52.97%	2,624,000		23,358,562	-189,314	25,793,248	101,545,436	53.67%
其中：境内法人持股	9,750,000	6.82%			2,925,000		2,925,000	12,675,000	6.7%
境内自然人持股	66,002,188	46.15%	2,624,000		20,433,562	-189,314	22,868,248	88,870,436	46.97%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	67,247,812	47.03%			20,231,138	189,314	20,420,452	87,668,264	46.33%
1、人民币普通股	67,247,812	47.03%			20,231,138	189,314	20,420,452	87,668,264	46.33%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	143,000,000	100%	2,624,000		43,589,700		46,213,700	189,213,700	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

- 1、公司股权激励计划限制性股票授予激励对象。
- 2、公司实施2012年度利润分配及资本公积转增股本方案。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年2月22日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2013年3月4日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会同意向84名激励对象授予235万股限制性股票，并确定首期授予日为2013年3月4日，授予价格为每股6.08元。独立董事发表了独立意见。

3、2013年3月13日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划人数及授予股数调整的议案》，公司董事会同意取消三名激励对象已获授的5.1万股限制性股票，调整后的股权激励计划激励对象为82人，授予限制性股票总数229.9万股。独立董事发表了独立意见。

4、2013年4月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，由独立董事发表独立意见，并提交2012年度股东大会审议通过。公司于2013年6月3日实施完成2012年度权益分派。

5、2013年10月30日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，因实施2012年度权益分派，原预留限制性股票总数25万股调整为32.5万股，授予日为2013年10月31日，其中授予6名激励对象，授予价格为每股人民币7.03元。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月7日，公司完成激励计划限制性股票授予登记工作，公司总股本由14300万股增至14,529.9万股。

2、2013年6月3日，公司完成2012年度利润分配工作，向全体股东每10股转增3股，合计转增4,358,97万股，公司总股本由14,529.9万股增至18,888.87万股。

3、2013年12月20日，公司完成激励计划限制性股票预留股份授予登记工作，公司总股本由18,888.87万股增至18,921.37万股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司股权激励方案的实施以及2012年度资本公积转增股本方案的实施，总股本由14,300万股增至18,921.37万股。股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的变化情况，具体指标详见“第三节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
瞿建国	55,965,000	-	16,789,500	72,754,500	首发前个人类限售股	2014年11月2日
上海高森投资有限公司	9,750,000	-	2,925,000	12,675,000	首发前机构类限售股	2014年11月2日
韦嘉	1,560,000	-	468,000	2,028,000	首发前个人类限售股	2014年11月2日
瞿佩君	1,170,000	-	351,000	1,521,000	首发前个人类限售股	2014年11月2日
瞿建新	117,000	-	35,100	152,100	首发前个人类限售股	2014年11月2日
杨焕凤	5,233,687	2,267,932	1,570,106	6,803,793	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
顾天禄	877,500	380,250	263,250	1,140,750	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
高国垒	548,437	237,657	164,531	712,968	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
奚品彪	292,500	126,750	87,750	380,250	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
周忆祥	48,750	21,125	14,625	63,375	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
王建			260,000	260,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张元镇			104,000	104,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
关卫平			98,800	98,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
付敏			91,000	91,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解

						除限售
陈璇			84,500	84,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
李玉华			78,000	78,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陶峰			78,000	78,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
邱克			72,800	72,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄世龙			65,000	65,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
李强			58,500	58,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
周名车			58,500	58,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陶雄翔			57,200	57,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
邵麟			52,000	52,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
崔学华			52,000	52,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陆董英			45,500	45,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
姚莉虹			44,200	44,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王渝申			44,200	44,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
包叶卫			44,200	44,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
顾立新			44,200	44,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
胡继东			42,900	42,900	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陆晓东			41,600	41,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄东明			39,000	39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
瞿忠星			39,000	39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
荆波			39,000	39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
檀昌红			39,000	39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售

张云兰			39,000	39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
姜波			39,000	39,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
蔡勤彪			33,800	33,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
查翰彬			33,800	33,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张佳瑞			33,800	33,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
高靖洲			33,800	33,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
韩冰			33,800	33,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
童庆飞			32,500	32,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
梅贤龙			32,500	32,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
瞿明蔚			32,500	32,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
乔胜			32,500	32,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
涂九勇			32,500	32,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
许本忠			31,200	31,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张莹			28,600	28,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
祁漪			28,600	28,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王爱明			28,600	28,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陆军			28,600	28,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
刘省超			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
孙亚冬			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
高爱国			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
高静文			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
赵江冰			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售

						除限售
丁海涛			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
徐海玲			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
刘丹			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王志军			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
程裕民			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王佩青			26,000	26,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
金利军			23,400	23,400	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
董建民			23,400	23,400	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
费伟祖			22,100	22,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
罗永昌			20,800	20,800	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
沈卫国			19,500	19,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
罗沉			19,500	19,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张松兵			19,500	19,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陈达			18,200	18,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
凌云			18,200	18,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄盛			18,200	18,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
闵辉			18,200	18,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
傅华			16,900	16,900	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陈佳			16,900	16,900	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
胡念平			16,900	16,900	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
洋汉东			15,600	15,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售

王从坦			15,600	15,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王凤			15,600	15,600	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
孙洁			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
贺维颖			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
华叶萍			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
吴婷			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
顾惠红			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
鞠萍			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
季忠			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
谢黎君			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
刘蕙			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王向革			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
金惠霞			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
柳锦梅			13,000	13,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
袁学伟			150,000	150,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
林和坤			100,000	100,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
伍海辉			45,000	45,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
缪琳			10,000	10,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王雯靖			10,000	10,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄芳			10,000	10,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
合计	75,562,874	3,033,714	25,982,562	101,545,436		

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2013年03月04日	6.08	2,299,000	2013年05月07日	2,299,000	
限制性股票	2013年10月30日	7.03	325,000	2013年12月20日	325,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

1、2013年3月4日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会同意向84名激励对象授予235万股限制性股票，并确定首期授予日为2013年3月4日，授予价格为每股6.08元。独立董事发表了独立意见。

2、2013年3月13日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划人数及授予股数调整的议案》，公司董事会同意取消三名激励对象已获授的5.1万股限制性股票，调整后的股权激励计划激励对象为82人，授予限制性股票总数229.9万股。独立董事发表了独立意见。

2013年5月7日，公司完成激励计划限制性股票授予登记工作。

3、2013年10月30日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，因实施2012年度权益分派，原预留限制性股票总数25万股调整为32.5万股，授予日为2013年10月31日，其中授予6名激励对象，授予价格为每股人民币7.03元。

2013年12月20日，公司完成激励计划限制性股票预留股份授予登记工作。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股权激励方案的实施以及2012年度资本公积转增股本方案的实施，总股本由14,300万股增至18,921.37万股。以上转增股本事项未引起公司股东结构变动、公司资产

和负债结构变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,600		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,579			
持股 5%以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	38.45%	72,754,500	16,789,500	72,754,500	-			
鲁特投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	13.4%	25,350,000	5,850,000		25,350,000			
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.7%	12,675,000	2,925,000	12,675,000				
杨焕凤	境内自然人	4.79%	9,071,725	2,093,475	6,803,793	2,267,932			
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.85%	5,399,006	5,399,006		5,399,006			
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	1.77%	3,341,391	3,341,391		3,341,391			
韦嘉	境内自然人	1.07%	2,028,000	468,000	2,028,000	-			
瞿佩君	境内自然人	0.8%	1,521,000	351,000	1,521,000	-			
顾天禄	境内自然人	0.8%	1,521,000	351,000	1,140,750	380,250			
华润深国投信托有限公司—招商银行保本理财产品证券投资信托	其他	0.6%	1,140,000	-800,050		1,140,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)		不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人瞿建国先生是高森投资的实际控制人，韦嘉是瞿建国的儿媳，瞿佩君是瞿建国的堂妹，杨焕凤是公司股东、董事、总经理持有高森投资 7.7% 的股份；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鲁特投资咨询(上海)有限公司	25,350,000	人民币普通股	25,350,000
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	5,399,006	人民币普通股	5,399,006
中国建设银行－华商主题精选股票型证券投资基金	3,341,391	人民币普通股	3,341,391
杨焕凤	2,267,932	人民币普通股	2,267,932
华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,022,075	人民币普通股	1,022,075
同益证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
刘晓童	803,650	人民币普通股	803,650
唐佩英	703,750	人民币普通股	703,750
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	562,223	人民币普通股	562,223
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杨焕凤是公司股东、董事、总经理持有高森投资 7.7% 的股份；公司未知其他前十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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
瞿建国	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	1993 年，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，创立上海市自然与健康基金会；2009 年，获首届“上海慈善奖”。曾先后任上海中华实业股份有限公司董事长、总经理、	

	上海浦东大众出租汽车股份有限公司副董事长、董事。2001 年 2 月，创办上海开能环保设备有限公司，是公司的创始人兼总工程师。2008 年 3 月起，担任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

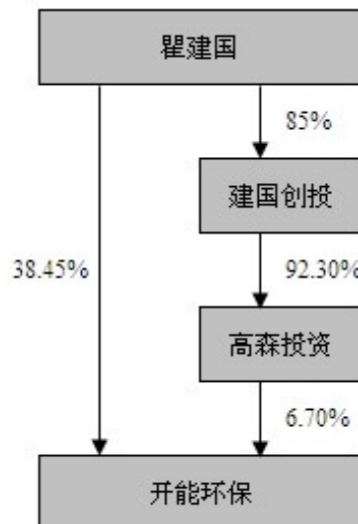
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
瞿建国	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	1993 年，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，创立上海市自然与健康基金会；2009 年，获首届“上海慈善奖”。曾先后任上海中华实业股份有限公司董事长、总经理、上海浦东大众出租汽车股份有限公司副董事长、董事。2001 年 2 月，创办上海开能环保设备有限公司，是公司的创始人兼总工程师。2008 年 3 月起，担任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
鲁特投资咨询(上海)有限公司	李曙军	2007 年 11 月 23 日	66784379-4	478 万美元	投资咨询, 投资管理咨询, 商务信息咨询 (市场调查除外)。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
瞿建国	72,754,500	2014 年 11 月 02 日		首发承诺
上海高森投资有限公司	12,675,000	2014 年 11 月 02 日		首发承诺
杨焕凤	6,803,793			高管锁定股
韦嘉	2,028,000	2014 年 11 月 02 日		首发承诺
瞿佩君	1,521,000	2014 年 11 月 02 日		首发承诺
顾天禄	1,140,750			高管锁定股
高国垒	712,968			高管锁定股
奚品彪	380,250			高管锁定股
王建	260,000			股权激励限售股
瞿建新	152,100	2014 年 11 月 02 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
瞿建国	董事长	男	59	现任	55,965,000	16,789,500	0	72,754,500	0				公积金转增
杨焕凤	董事、 总经理	女	52	现任	6,978,250	2,093,475	0	9,071,725	0				公积金转增
王建	董事	男	63	现任	0		0	0	0	260,000		260,000	
瞿亚明	董事	男	34	现任	0		0	0	0				公积金转增
陈金章	独立董事	男	62	现任	0		0	0	0				公积金转增
徐乐年	独立董事	男	61	现任	0		0	0	0				公积金转增
顾天禄	监事长	男	61	现任	1,170,000	351,000	0	1,521,000	0				公积金转增
奚品彪	监事	男	65	现任	390,000	117,000	0	507,000	0				公积金转增
周忆祥	监事	男	50	现任	65,000	19,500	0	84,500	0				公积金转增
袁学伟	财务总监	男	41	现任	0		0	0	0	150,000		150,000	
高国垒	董事会 秘书	男	35	现任	731,250	219,375	0	950,625	0				公积金转增
瞿佩君	财务总监	女	45	任免	1,170,000	351,000	0	1,521,000	0				公积金转增
合计	--	--	--	--	66,469,500	19,940,850	0	86,410,350	0	410,000	0	410,000	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

瞿建国，男，1954年生，中国国籍，拥有加拿大非税务居民居留权，大学学历。1993 年，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，创立上海市自然与健康基金会；2009 年，获首届“上海慈善奖”。曾先后任上海中华实业股份有限公司董事长、总经理、上海浦东大众出租汽车股份有限公司副董事长、董事。2001年2月，创办上海开能环保设备有限公司，是公司的创始人兼总工程师。2008年3月起，担任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。

杨焕凤，女，1961年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。曾先后任上海中华实业股份有限公司副总经理和董事会秘书。2001年2月加入公司，历任公司董事长、执行董事。现任建国创投董事、上海市自然与健康基金会法定代表人。2012年1月起任上海市浦东新区政协委员。2008年3月起，担任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。

Raymond Ming Qu（瞿亚明），男，1979年3月出生，加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）毕业，加拿大籍。2005年2月加入公司，历任公司制造部总经理、投资部总监，现任公司制造总监及公司下属子公司上海壁炉产品有限公司董事、总经理。2012年3月起，担任公司第二届董事会董事。

王建，男，1950年1月出生，研究生毕业，助理研究员。曾任黑龙江生产建设兵团六师政治部青年工作科科长，上海徐汇区集体工业局党委委员，徐汇区委政策研究室副主任、宣传部副部长，上海中华实业股份有限公司董事、常务副总经理，上海延中实业股份有限公司董事、常务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海华王工业集团常务副总裁。2003年6月至2009年10月任天津百豪科贸有限公司董事长。2011年12月加入开能环保，先后任投资总监、制造总监，2012年4月起，担任公司第二届董事会董事。

陈金章，男，1951年2月出生，研究生，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾先后担任上海隧道工程股份有限公司总会计师，上海城建（集团）财务总监。2008年获“上海市

先进会计工作者”称号，现任上海市会计学会会员、总会计师研究会理事、上海市高级会计师职称评审专家、上海爱乐合唱团团长。2012年4月起任开能环保第二届董事会独立董事。

徐乐年，男，1952年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾先后担任中国农业银行上海川沙支行副主任、主任、工会主席、副行长；中国农业银行上海信托投资公司副总经理；中国农业银行上海浦东分行综合处长、国际业务部总经理；上海市商业投资公司、上海商业投资（集团）有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任上海复旦科技产业控股有限公司董事总经理，上海时空五星创业投资管理有限公司董事长，时空五星基金执行合伙事务代表。2011年至今任东方创业董事会独立董事，2012年4月起任开能环保第二届董事会独立董事。

2、监事会成员

顾天禄，男，1952年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历，曾任浦东孙桥桥弄村村长、上海申华客运公司总经理、上海申华实业股份有限公司董事，2003年至今在开能环保就职，2008年2月起任公司第一届、第二届监事会主席、行政总监。

奚品彪，男，1948年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任浦东新区孙桥工业公司副经理兼党支部书记、上海孙桥织布厂党总支书记、浦东张江镇体制办公室科员，2004年至今在开能环保就职，2008年2月起任公司第一届、第二届监事会监事、行政部经理。

周忆祥，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海电视大学法律专业，大专学历，保卫师。曾任浦东孙桥工业公司办公室主任，上海申华实业股份有限公司董事长助理，上海莱福食疗工业有限公司副总经理，上海美吉德针织制衣有限公司人力资源部经理、工会主席。2003年至今在公司就职，先后任公司总经理办公室主任、研发部主任，2008年2月起任公司第一届、第二届监事会监事。

3、高级管理人员

杨焕凤，总经理，简历详见本章“（二）、1董事会成员”。

瞿佩君，女，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任上海申华实业股份有限公司财务经理。2001年至今在公司就职，2008年2月至2013年3月任公司财务总监。2013年3月起任公司投资总监。

袁学伟，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学会计学系经济学学士、复旦大学国际金融专业金融硕士，中国注册会计师，澳洲注册会计师，注册税务师。

2001年以来先后在安永大华会计师事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务所任审计部经理、审计部高级经理。2012年11月起加入开能环保，2013年3月起任公司财务总监。

高国垒，男，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法大学学士学位，上海浦东青年联合会委员。曾担任上海法治报社记者、新闻采访中心副主任。2007年至今在公司就职，2008年2月起任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨焕凤	上海高森投资有限公司	执行董事			否
顾天禄	上海高森投资有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	杨焕凤女士持有高森投资 7.7%的股权，是高森投资的法定代表人，担任执行董事职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈金章	上海爱乐合唱团	团长			否
徐乐年	上海复旦科技产业控股有限公司	董事、总经理			否
徐乐年	上海时空五星创业投资管理有限公司	董事长			是
徐乐年	上海东方国际创业股份有限公司	独立董事			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司盈利水平及结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。2013 年度公司实际支付的薪酬总计 124.5 万元。其中瞿佩君女士自 2013 年 3 月起不再担任公司财务总监，袁学伟先生自 2013 年 3 月起任公司财务总监。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
瞿建国	董事长	男	59	现任	18		18
杨焕凤	董事、总经理	女	52	现任	14.25		14.25
王建	董事	男	63	现任	16.8		16.8
瞿亚明	董事	男	34	现任	13.93		13.93
陈金章	独立董事	男	62	现任	6		6
徐乐年	独立董事	男	61	现任	6		6
顾天禄	监事长	男	61	现任	12		12
奚品彪	监事	男	65	现任	6.5		6.5
周忆祥	监事	男	50	现任	6		6
袁学伟	财务总监	男	41	现任	15		15
高国垒	董事会秘书	男	35	现任	8.7		8.7
瞿佩君	财务总监	女	45	任免	1.32		1.32
合计	--	--	--	--	124.5	0	124.5

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
王建	董事					260,000	4.68	
袁学伟	财务总监					150,000	7.03	
合计	--	0	0	--	--	410,000	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
瞿佩君	财务总监	任免	2013年03月04日	因调任对外投资与管理工作原因，辞去财务总监职务。
袁学伟	财务总监	聘任	2013年03月04日	财务总监人员变更

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

2013年，公司研发部门新增两名研发技术骨干，研发力量进一步加强。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司（含下属子公司）员工总数为645人，离退休回聘职工24人，其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

1、员工专业结构

职工专业构成	人数	比例（%）
管理/财务/行政及后勤人员	124	19.22%
销售/安装/服务/技术人员	171	26.51%
研发人员	51	7.91%
生产人员	299	46.36%
合计	645	100.00%

2、员工教育程度

教育程度	人数	比例（%）
硕士、博士	18	2.79%
大学本科学历	90	13.95%
大专学历	136	21.09%
大专以下学历	401	62.17%
合计	645	100.00%

3、员工年龄结构

年龄	人数	比例（%）
30岁以下	257	39.84%
31—40岁	228	35.35%
41—50岁	104	16.12%
51岁以上	56	8.68%
合计	645	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，切实维护了广大投资者利益。截至本报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及深圳证券交易所创业板的相关规定和要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时，公司还邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情形。

（二）关于控股股东与公司关系

公司控股股东瞿建国先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、

机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）董事与董事会

公司董事会由6名董事构成，其中独立董事2名，全体董事均由公司股东大会选举产生。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事按照《独立董事制度》等法律法规和制度能够不受影响地独立履行监督、监管职责。

（四）监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。报告期内，公司监事会依据《监事会议事规则》等法律法规和制度认真履行自己的职责；按规定的程序召开了监事会；对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《投资者关系管理制度》等文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会秘书办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研。

（六）绩效评价与激励约束机制

报告期内，为充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，实施了有效的限制性股票股权激励计划，参与公司激励计划的激励对象共88名，授出股份总数331.37万股。

公司逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

报告期内，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务，公司对高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核。

（七）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流。通过遵法守法合法经营，谋求社会、股东、公司、员工等各方面利益的最大化，共同推动公司健康、快速地发展。

（八）关于信息披露和透明度

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司董事会秘书办公室设有专线电话，公司网站设立了投资者关系专栏，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和其他中国证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 16 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 22 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 01 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 01 日

		www.cninfo.com.cn	
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 14 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十七次会议	2013 年 01 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 29 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 03 月 04 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 05 日
第二届董事会第十九次会议	2013 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 14 日
第二届董事会第二十次会议	2013 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 16 日
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 04 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 23 日
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 06 月 14 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 14 日
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 07 月 29 日	本次会议只有一项议案《2013 年半年度报告》，决议公告免于披露。	
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 10 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 25 日
第二届董事会第二十五次会议	2013 年 10 月 30 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 31 日
第二届董事会第二十六次会议	2013 年 12 月 02 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 03 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规规范运作。并认真执行公司第二届董事会第六次会议审议通过的《年报信息重大差错责任追究制度》，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露工作的质量，全面体现了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 27 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2014)审字第 60608622_B01 号
注册会计师姓名	谈朝晖、 鲍小刚

审计报告正文

上海开能环保设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海开能环保设备股份有限公司的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司的资产负债表，2013年度的合并及公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海开能环保设备股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海开能环保设备股份有限公司2013年12月31日的合并及公司的财务状况以及2013年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,068,788.38	259,045,099.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	50,888,797.32	35,046,840.84
预付款项	3,452,705.96	1,428,291.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,392,966.66	4,748,971.80
应收股利		
其他应收款	11,364,462.02	1,313,666.38
买入返售金融资产		
存货	54,485,843.25	43,007,139.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,100,450.59	1,116,055.20
流动资产合计	261,754,014.18	345,706,065.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,511,466.87	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	114,081,831.25	100,619,413.43

在建工程	8,861,524.40	4,897,690.88
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	117,416,078.93	119,879,071.16
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	10,165,206.15	9,044,831.12
递延所得税资产	1,322,897.02	281,077.35
其他非流动资产	25,133,404.04	11,945,865.86
非流动资产合计	298,492,408.66	266,667,949.80
资产总计	560,246,422.84	612,374,014.91
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	18,449,108.98	11,886,024.60
预收款项	4,222,399.36	4,174,622.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,667,907.75	803,708.75
应交税费	3,833,607.25	3,597,899.58
应付利息	0.00	0.00
应付股利	689,700.00	0.00
其他应付款	8,188,225.37	100,099,971.12
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		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	37,050,948.71	120,562,226.51
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	257,506.53	351,541.97
专项应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	9,857,506.53	9,951,541.97
负债合计	46,908,455.24	130,513,768.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	189,213,700.00	143,000,000.00
资本公积	211,770,265.21	239,690,724.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,170,531.94	19,421,823.68
一般风险准备		
未分配利润	78,053,337.37	70,352,999.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	504,207,834.52	472,465,547.67
少数股东权益	9,130,133.08	9,394,698.76
所有者权益（或股东权益）合计	513,337,967.60	481,860,246.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	560,246,422.84	612,374,014.91

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

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,951,987.98	239,553,810.95

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,003,893.26	28,169,296.57
预付款项	2,106,394.03	743,786.80
应收利息	1,392,966.66	4,748,971.80
应收股利		
其他应收款	16,422,112.71	8,699,058.78
存货	33,881,890.41	26,981,479.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,554,637.09	30,037.20
流动资产合计	222,313,882.14	308,926,441.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,340,810.62	70,939,343.75
投资性房地产		
固定资产	108,948,166.18	94,524,756.13
在建工程	4,519,551.99	1,763,198.39
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	11,634,417.95	11,874,328.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,227,621.84	4,339,573.82
递延所得税资产	431,496.51	238,149.12
其他非流动资产	25,133,404.04	11,729,289.36
非流动资产合计	314,235,469.13	195,408,638.58
资产总计	536,549,351.27	504,335,079.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	22,514,970.00	19,150,264.68
预收款项	1,578,538.81	1,674,814.30
应付职工薪酬	1,000,000.00	765,801.00
应交税费	2,849,985.11	2,993,967.17
应付利息		
应付股利	689,700.00	
其他应付款	7,611,063.60	3,837,729.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,244,257.52	28,422,577.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	257,506.53	351,541.97
专项应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,857,506.53	9,951,541.97
负债合计	46,101,764.05	38,374,119.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	189,213,700.00	143,000,000.00
资本公积	211,770,265.21	239,626,095.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,362,419.73	16,335,986.57
一般风险准备		
未分配利润	68,101,202.28	66,998,879.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	490,447,587.22	465,960,960.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	536,549,351.27	504,335,079.89

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

3、合并利润表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	311,205,792.35	240,717,358.10
其中：营业收入	311,205,792.35	240,717,358.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,739,772.16	184,025,301.48
其中：营业成本	180,709,454.88	133,811,195.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,045,537.60	636,877.09
销售费用	30,661,788.79	25,281,972.20
管理费用	34,117,785.42	31,597,858.29
财务费用	-2,234,795.56	-7,920,440.27
资产减值损失	1,440,001.03	617,839.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	313,818.58	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	718.24	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,779,838.77	56,692,056.62
加：营业外收入	3,122,277.27	3,736,909.42
减：营业外支出	48,510.46	117,131.29
其中：非流动资产处置损	24,401.48	110,051.29

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,853,605.58	60,311,834.75
减：所得税费用	10,577,605.77	9,854,158.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,275,999.81	50,457,676.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	56,974,116.85	49,801,801.81
少数股东损益	1,301,882.96	655,874.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.27
（二）稀释每股收益	0.3	0.27
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	58,275,999.81	50,457,676.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,974,116.85	49,801,801.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,301,882.96	655,874.56

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

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	228,580,434.51	185,006,190.97
减：营业成本	133,045,117.27	106,232,218.94
营业税金及附加	242,909.49	123,979.51
销售费用	13,203,976.39	10,971,957.96
管理费用	24,816,646.07	23,484,199.24
财务费用	-2,756,767.82	-8,122,446.82
资产减值损失	1,290,357.56	374,094.40
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）	-2,613,844.95	6,560,000.00
其中：对联营企业和合营企	5,604.98	

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,124,350.60	58,502,187.74
加：营业外收入	2,578,647.72	3,432,990.61
减：营业外支出	29,876.67	6,880.00
其中：非流动资产处置损失	18,832.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,673,121.65	61,928,298.35
减：所得税费用	8,408,790.04	8,093,145.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,264,331.61	53,835,152.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.29
（二）稀释每股收益	0.27	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,264,331.61	53,835,152.68

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

5、合并现金流量表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	319,108,922.29	259,483,558.43
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	5,029,701.62	1,747,008.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,264,287.50	6,175,628.82
经营活动现金流入小计	328,402,911.41	267,406,195.46
购买商品、接受劳务支付的现金	181,026,821.88	146,056,276.11
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	48,405,054.80	36,184,941.41
支付的各项税费	19,432,586.43	14,037,329.86
支付其他与经营活动有关的现金	31,694,034.94	31,437,329.18
经营活动现金流出小计	280,558,498.05	227,715,876.56
经营活动产生的现金流量净额	47,844,413.36	39,690,318.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	548,262.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,731.57	194,202.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-574,474.13	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,713,091.51	1,983,613.96
投资活动现金流入小计	5,826,611.79	4,177,816.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,802,716.30	39,364,299.55
投资支付的现金		
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	1,071,038.35	33,054,347.82
支付其他与投资活动有关的现金	4,060,000.00	
投资活动现金流出小计	148,933,754.65	72,418,647.37
投资活动产生的现金流量净额	-143,107,142.86	-68,240,831.14
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	16,262,670.00	2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,262,670.00	2,100,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,937,124.56	33,048,534.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	42,937,124.56	33,048,534.58
筹资活动产生的现金流量净额	-26,674,454.56	-30,948,534.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,127.00	18,174.74
五、现金及现金等价物净增加额	-121,976,311.06	-59,480,872.08
加：期初现金及现金等价物余额	259,045,099.44	318,525,971.52
六、期末现金及现金等价物余额	137,068,788.38	259,045,099.44

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

6、母公司现金流量表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	229,311,310.81	195,459,473.59
收到的税费返还	4,721,004.82	1,721,996.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,137,112.11	5,476,863.40
经营活动现金流入小计	238,169,427.74	202,658,333.45
购买商品、接受劳务支付的现金	130,367,699.16	111,658,855.45
支付给职工以及为职工支付的现金	27,738,625.96	20,830,460.04
支付的各项税费	10,429,221.88	8,444,703.53

支付其他与经营活动有关的现金	21,959,922.23	18,175,494.33
经营活动现金流出小计	190,495,469.23	159,109,513.35
经营活动产生的现金流量净额	47,673,958.51	43,548,820.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,612,200.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	548,262.84	6,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,025.88	66,562.32
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	5,713,091.51	2,079,285.21
投资活动现金流入小计	9,895,580.23	10,705,847.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,839,119.80	30,299,016.45
投资支付的现金	95,571,038.35	53,810,000.00
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	4,060,000.00	3,190,000.00
投资活动现金流出小计	147,470,158.15	87,299,016.45
投资活动产生的现金流量净额	-137,574,577.92	-76,593,168.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,262,670.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,262,670.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,937,124.56	33,048,534.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,937,124.56	33,048,534.58
筹资活动产生的现金流量净额	-26,674,454.56	-33,048,534.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,749.00	5,186.18
五、现金及现金等价物净增加额	-116,601,822.97	-66,087,697.22

加：期初现金及现金等价物余额	239,553,810.95	305,641,508.17
六、期末现金及现金等价物余额	122,951,987.98	239,553,810.95

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	143,000,000.00	239,690,724.17			19,421,823.68		70,352,999.82		9,394,698.76	481,860,246.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	143,000,000.00	239,690,724.17			19,421,823.68		70,352,999.82		9,394,698.76	481,860,246.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,213,700.00	-27,920,458.96			5,748,708.26		7,700,337.55		-264,565.68	31,477,721.17
（一）净利润							56,974,166.85		1,301,882.96	58,275,999.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							56,974,166.85		1,301,882.96	58,275,999.81
（三）所有者投入和减少资本	2,624,000.00	15,733,870.00							-1,566,448.64	16,791,421.36
1. 所有者投入资本	2,624,000.00	13,638,670.00								16,262,670.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,095,200.00								2,095,200.00
3. 其他									-1,566,448.64	-1,566,448.64
（四）利润分配					5,748,708.26		-49,338,000.00			-43,589,291.74

					08.26		408.26			0.00
1. 提取盈余公积					5,748,708.26		-5,748,708.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-43,589,700.00			-43,589,700.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	43,589,700.00	-43,589,700.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	43,589,700.00	-43,589,700.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-64,628.96					64,628.96			
四、本期期末余额	189,213,700.00	211,770,265.21			25,170,531.94		78,053,337.37		9,130,133.08	513,337,967.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	110,000,000.00	272,690,724.17			13,514,740.65		59,458,281.04		3,638,762.57	459,302,508.43
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	110,000,000.00	272,690,724.17			13,514,740.65		59,458,281.04		3,638,762.57	459,302,508.43

	000.00	724.17			740.65		81.04		.57	8.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,000,000.00	-33,000,000.00			5,907,083.03		10,894,718.78		5,755,936.19	22,557,738.00
（一）净利润							49,801,801.81		655,874.56	50,457,676.37
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							49,801,801.81		655,874.56	50,457,676.37
（三）所有者投入和减少资本									5,100,061.63	5,100,061.63
1. 所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									4,100,061.63	4,100,061.63
（四）利润分配					5,907,083.03		-38,907,083.03			-33,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,907,083.03		-5,907,083.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,000,000.00			-33,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	33,000,000.00	-33,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,000,000.00	-33,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	143,000	239,690,			19,421,		70,352,9		9,394,698	481,860,24

	,000.00	724.17			823.68		99.82		.76	6.43
--	---------	--------	--	--	--------	--	-------	--	-----	------

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	143,000,00 0.00	239,626,09 5.21			16,335,986 .57		66,998,879 .10	465,960,96 0.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	143,000,00 0.00	239,626,09 5.21			16,335,986 .57		66,998,879 .10	465,960,96 0.88
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	46,213,700 .00	-27,855,83 0.00			5,026,433. 16		1,102,323. 18	24,486,626 .34
（一）净利润							50,264,331 .61	50,264,331 .61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,264,331 .61	50,264,331 .61
（三）所有者投入和减少资本	2,624,000. 00	15,733,870 .00					-545,875.2 7	17,811,994 .73
1. 所有者投入资本	2,624,000. 00	13,638,670 .00						16,262,670 .00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		2,095,200. 00						2,095,200. 00
3. 其他							-545,875.2 7	-545,875.2 7
（四）利润分配					5,026,433. 16		-48,616,13 3.16	-43,589,70 0.00
1. 提取盈余公积					5,026,433. 16		-5,026,433. 16	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-43,589,700.00	-43,589,700.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	43,589,700.00	-43,589,700.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	43,589,700.00	-43,589,700.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	189,213,700.00	211,770,265.21			21,362,419.73		68,101,202.28	490,447,587.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	110,000,000.00	272,626,095.21			10,952,471.30		51,547,241.69	445,125,808.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	110,000,000.00	272,626,095.21			10,952,471.30		51,547,241.69	445,125,808.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,000,000.00	-33,000,000.00			5,383,515.27		15,451,637.41	20,835,152.68
（一）净利润							53,835,152.68	53,835,152.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,835,152.68	53,835,152.68

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,383,515.27		-38,383,515.27	-33,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,383,515.27		-5,383,515.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,000,000.00	-33,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	33,000,000.00	-33,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,000,000.00	-33,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	143,000,000.00	239,626,095.21			16,335,986.57		66,998,879.10	465,960,960.88

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

三、公司基本情况

上海开能环保设备股份有限公司(前身为上海加枫净水设备有限公司,以下简称“本公司”或“公司”)是由上海建国创业投资有限公司(以下简称“建国创业投资”)与上海市建国社会公益基金会(以下简称“建国基金会”)于2001年2月27日共同发起设立的企业。2003年9月,自然人瞿建国先生收购了由建国创业投资持有的71.43%的股权及由建国基金会持有的15.57%的股权,自然人杨焕凤女士收购了由建国基金会持有的13%的股权。经过历次股权变更及增资后,截

至2007年末，经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准，公司注册资本增至5,500万元，其中自然人股东38名(其中瞿建国先生持有2,870万元，占52.18%)，企业法人2名(上海高森投资有限公司持有500万元，占9.09%；鲁特投资咨询(上海)有限公司持有1,000万元，占18.18%)。

2008年，公司以2007年12月31日经审计后的净资产104,281,073.69元按1:0.791的比例进行折股整体改制为股份有限公司，其中：82,500,000.00元折合为本公司的股本，余额21,781,073.69元作为本公司的资本公积，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2008)第203号验资报告。本公司于2008年3月3日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310115000602511号企业法人营业执照。注册地址和总部地址均为上海浦东新区川沙镇川大路518号，现法定代表人为瞿建国。营业期限为2001年2月27日至不约定期限。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1526号文《关于核准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的批复》，核准本公司公开发行不超过2,750万股的人民币普通股。根据2011年11月1日本公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次发行价格为人民币11.50元/股，发行数量为2,750万股，募集资金总额为人民币316,250,000.00元。于2011年10月26日，在扣除发生的券商承销佣金、保荐费人民币30,475,000.00元后，实际到位募集资金人民币285,775,000.00元，再扣除其他发行费用人民币7,310,546.25元后，实际净筹得募集资金人民币278,464,453.75元。于2011年11月2日，公司在深圳证券交易所创业板正式上市交易。首次公开发行股票后，本公司股本为11,000.00万元，业经安永华明会计师事务所出具安永华明(2011)验字第60608622_B01号验资报告验证。

2012年4月21日，本公司股东大会通过决议，同意以资本公积转增股本，具体按每10股转增3股执行。增资后本公司注册资本为人民币143,000,000.00元，业经安永华明会计师事务所出具安永华明(2012)验字第60608622_B01号验资报告验证。

2013年2月22日，本公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》和2013年3月4日召开的第二届董事会第十八次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决议，同意授予84位自然人激励对象(以下简称“激励对象”)合计260万股人民币普通股(A股)限制性股票，其中首次授予235万股，预留25万股。本公司实际于2013年3月4日向激励对象定向发行229.9万股限制性股票，公司注册资本及总股本变更为人民币145,299,000.00元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2013)验字第60608622_B01号验资报告验证。

2013年5月16日，本公司股东大会通过决议，同意以资本公积转增股本，具体按每10股转增3股执行，转增基准日为2013年5月31日。增资后本公司注册资本及总股本变更为人民币188,888,700.00元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2013)验字第60608622_B02号验资报告验证。

2013年10月30日，本公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》的决议规定，向6位激励对象定向发行合计32.5万股人民币普通股(A股)限制性股票。公司注册资本及总股本变更为人民币189,213,700.00元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2013)验字第60608622_B03号验资报告验证。

2013年12月2日，根据本公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的决议，本公司限制性股票激励计划原激励对象李强因个人原因离职、韩冰因严重违纪而被解聘，已不符合激励条件。根据本公司股权激励计划的相关规定，本公司回购并注销上述两名激励对象所持有的股权激励限制性股票合计92,300股(其中李强为58,500股，韩冰为33,800股)，回购价格为每股人民币4.677元。截至2014年1月17日止，本公司已完成对于上述限制性股票的回购，公司注册资本及总股本变更为人民币189,121,400.00元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2014)验字第60608622_B01号验资报告验证。

本公司经营范围：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)。

本公司及子公司(以下统称“本集团”或“集团”)主要从事净水、软水设备及其核心零部件并兼营壁炉的生产和销售。

本公司直接及最终控股股东为瞿建国。

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月27日决议批准。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

3、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2013年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编

制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

处置对子公司股权投资丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的月初汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报

(2) 外币财务报表的折算

本集团在本报告期内，无外币报表折算业务。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产分类

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债分类

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的

衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债,是指满足下列条件之一的金融负债:承担该金融负债的目的是为了在近期内回购;属于进行集中管理的可辨认。金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一,金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债:

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后,不能重分类为其他金融负债;其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

收取金融资产现金流量的权利届满;

- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

(4) 金融负债终止确认条件

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

金融资产转移

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本集团在报告期内，无上述情况发生。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团应收款项包括应收账款和其他应收款。

坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

(1)债务人发生严重的财务困难；(2)债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)；(3)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；(4)其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元及以上的非关联方应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	单项金额不重大的应收款项及经过单独减值测试没有发现减值的单项金额重大的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品。存货包括了在日常活动中持有以备出售的成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通

过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量及损益确认

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。处置对子公司股权投资丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，按照其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产(处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理)。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

14、投资性房地产

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁

资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-48	4%	2%-9.6%
机器设备	5-10	4%-10%	9.6%-19.2%
运输设备	5-10	4%-10%	9.6%-19.2%
仪器仪表	5	4%	19.2%
办公及其他设备	5	4%-10%	18%-19.2%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(5) 其他说明

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用产权证约定的可使用年限
商标	10 年	商标受法律保护年限
软件	5 年	预计可使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法:

对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销,摊销期如下:

类别	摊销年限
----	------

模具	4年
租入固定资产改良支出	租赁年限
其他	受益年限

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes期权定价模型确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据年末在职人员对应的权益工具并结合预期离职率进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

25、回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率确认。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

（3）确认提供劳务收入的依据

本集团提供的劳务收入系产品维修及保养服务收入，均于同一会计期间内开始并完成，在完成劳务时予以确认。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差

异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人：经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人：经营租赁的租金收入，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

3、重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额及其披露，以及

资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就出租之房地产及水处理设备签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金額。

坏账准备

本集团采用备抵法核算坏账损失，对于单项金额重大的应收款项，需要估计该等应收款项的未来收回时间和可收回金额，根据其可收回性为基础确认坏账准备。如重新估计结果与原有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。惟上海开能水与火环保设备服务有限公司系增值税小规模纳税人，按不含税销售收入的 3% 缴纳。本集团产品出口应税收入采用“免、抵、退”办法，其中：净水机、软水机及其部件出口退税率为 15%；壁炉出口退税率为 9%。	3%、17%
营业税	应税收入的 5% 计缴营业税。	5%

城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%或 7%缴纳。适用的城市建设维护税税率中，上海开能环保设备股份有限公司(“本公司”)、上海开能净水机器人制造有限公司(“开能净水”)、上海开能水与火环保设备服务有限公司(“水与火”)、上海奔泰水处理设备有限公司(“奔泰”)、上海开能家用设备销售有限公司(“上海销售”)、上海开能壁炉产品有限公司(“开能壁炉”)、上海开能生态科技发展有限公司(“开能生态”)、廊坊开能环保设备有限公司(原“廊坊开能金石环保设备有限公司”,“廊坊开能”)、上海正业水质检测技术有限公司(“正业水质”)及上海信川投资管理有限公司(“信川投资”)均为 1%；东莞市开能水处理设备销售服务有限公司(“东莞开能”)为 5%，北京开能家用设备销售有限公司(“北京销售”)为 7%。	1%、5%、7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 15%、20%以及 25%计缴。	15%、20%以及 25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%或 5%缴纳。适用的教育费附加费率中，北京销售为 3%；本公司、开能净水、水与火、奔泰、上海销售、开能壁炉、开能生态、廊坊开能、正业水质、信川投资和东莞开能按实际缴纳流转税的 5%缴纳。	3%、5%
河道工程维检费	按实际缴纳的流转税的 1%缴纳。本公司、开能净水、水与火、奔泰、上海销售、开能壁炉、开能生态、廊坊开能、正业水质、信川投资和东莞开能适用的河道工程维检费费率均为 1%。	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司于2011年10月20日通过高新技术企业资格认定，取得由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR200831001778)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据浦税十三所备(2012)12号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，本公司享受高新技术企业减按15%优惠税率计缴企业所得税，优惠期限自2011年1月1日至2013年12月31日。

3、其他说明

开能净水符合小型微利企业条件，本报告期内适用的企业所得税率为20%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

						额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额	
上海奔泰水处理设备有限公司	控股	上海市浦东新区	制造业	500 万元	净水设备、空气调节设备、家用电器及配件的制造、加工及销售	3,000,000.00	0.00	60%	60%	是	4,369,187.36	0.00	0.00
上海开能净水机器人制造有限公司	全资	上海市浦东新区	制造业	500 万元	净水设备及环保产品的生产、组装、销售、安装、租赁、维修	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
上海开能壁炉产品有限公司	控股	上海市浦东新区	制造业	100 万美元	壁炉及相关配件的生产，销售资产产品，并提供相关的售后服务及技术咨询	750,000.00	0.00	75%	75%	是	4,500,317.21	0.00	0.00

上海开能家用设备销售有限公司	全资	上海市浦东新区	贸易	1,000 万元	净水设备、空气调节设备、燃气设备、太阳能设备、家用电器和相关产品配件材料、钢材、塑料及其制品的销售，货物和技术进出口业务，自有设备的融物	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
上海开能水与火环保设备服务有限公司	全资	上海市浦东新区	服务	100 万元	净水设备、壁炉、空气调节设备、家用电器和相关产品配件材料、燃气器具、钢材、塑料及其制品的销售和售后服务，技术咨询，自有设备	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00

					的租赁								
上海正业水质检测技术有限公司	全资	上海市浦东新区	服务	200 万元	水质、空气、环境、食品、水处理材料、橡塑制品、金属材料的检测及相关咨询、技术服务等	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
上海开能实业投资有限公司	全资	上海自由贸易试验区	暂不构成业务	50 万元	实业投资、投资咨询、企业管理咨询；净水设备、空气调节设备、燃气设备、太阳能设备、日用百货、化妆品、家用电器、钢材、塑料及其制品的销售；货物和技术的进出口业务；生物技	0.00	0.00	100%	100%	否		0.00	0.00

					术及相关设备的研发，化工产品 及原料(除危险化学品、监控化学 品、烟花爆竹、民用爆炸物品、 易制毒化学品)的销售，提供相关 技术咨询和技术服务；国内普通 货运代理，商务咨询(除经纪)， 会务服务，展览展示服务；票务 代理。【经营项目涉及行政许可 的，凭许可证件经营】								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

上海开能实业投资有限公司为本公司之全资子公司，于2013年10月23日在上海自由贸易实验区投资设立，经营范围为实业投资，投资咨询，净水设备等的销售，货物和技术的进出口等。注册资本为人民币50万元，由本公司于2014年1月6日认缴到位。由于截至2013年12月31日止开能实业尚未开展任何日常营运活动，故未纳入本集团2013年度合并财务报表的合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
东莞市开能水处理设备销售服务有限公司	控股	东莞市石龙镇西湖中路28号	贸易	175万元	销售、安装、维修、保养：净水设备、水处理设备、热水器、空气净化	1,050,000.00	0.00	60%	60%	是	260,628.51	0.00	0.00

					化机、家用电器								
上海信川投资管理有限公司	全资	上海市浦东新区	投资管理	10,450 万元	投资管理、净水设备、壁炉、烤炉(不含压力容器)、燃气器具、太阳能设备、空气调节设备、五金交电、日用百货、家用电器、塑料及其制品的销售、租赁及上述产品的技术咨询服务；自有设备的融资租赁(除金融租赁)，从事货物及技术的进出口业务。	108,660,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司与自然人徐晓东及刘小燕于2013年9月25日签订股权转让协议，以人民币2,412,200.00元出售本公司所持有北京销售的60%股权，实际股权处置日为2013年12月18日。故自2013年12月18日起，本集团不再将北京销售纳入合并财务报表的合并范围，对于北京销售的剩余长期股权投资转为按权益法核算。

上海洁泓水业科技有限公司于2013年10月31日向本集团所属子公司开能生态增资人民币500,000.00元。增资后，本公司持股比例由60%降为40%。故自2013年10月31日起，本集团不再将开能生态纳入合并财务报表的合并范围，对于开能生态的长期股权投资转为按权益法核算。

本公司与自然人赵有生于2013年8月22日签订股权转让协议，以人民币1,251,038.35元收购其所持有的廊坊开能40%的股权。对于因购买廊坊开能少数股东股权所形成的长期股权投资的投资成本的确定及本公司合并财务报表的编制，按照财政部《企业会计准则解释第2号》的相关规定处理。

本公司与自然人沈建华于2013年12月17日签订股权转让协议，以人民币2,229,388.42元出售其所持有廊坊开能的100%股权，实际股权处置日为2013年12月26日。故自2013年12月26日起，本集团不再将廊坊开能纳入合并财务报表的合并范围。

除开能生态、北京销售及廊坊开能三家本年度丧失控制权或被处置的子公司外，本集团合并财务报表的合并范围与上年度一致。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，因为

开能生态、北京销售及廊坊开能三家本年度丧失控制权或被处置的子公司

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京开能家用设备销售有限公司	3,859,002.93	60,872.55
上海开能生态科技发展有限公司	788,525.75	-48,655.71
廊坊开能环保设备有限公司	2,055,381.16	-2,887,479.87

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
北京开能家用设备销售有限公司	2013年12月18日	处置对子公司股权投资丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
上海开能生态科技发展有限公司	2013年10月31日	处置对子公司股权投资丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
廊坊开能环保设备有限公司	2013年12月26日	处置股权取得的对价减去原有子公司的购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入被处置当期的投资收益。

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	68,589.95	--	--	45,331.32
人民币	--	--	68,589.95	--	--	45,331.32
银行存款：	--	--	137,000,198.43	--	--	258,999,768.12
人民币	--	--	135,568,204.77	--	--	257,868,059.34
美元	234,872.42	6.0969	1,431,993.66	180,050.72	6.2855	1,131,708.78
合计	--	--	137,068,788.38	--	--	259,045,099.44

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

于2013年12月31日及2012年12月31日，本集团无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,748,971.80	1,705,902.91	5,061,908.05	1,392,966.66
合计	4,748,971.80	1,705,902.91	5,061,908.05	1,392,966.66

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至1年不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	53,916,003.64	100%	3,027,206.32	6%	37,215,661.11	100%	2,168,820.27	6%
组合小计	53,916,003.64		3,027,206.32		37,215,661.11		2,168,820.27	
合计	53,916,003.64	--	3,027,206.32	--	37,215,661.11	--	2,168,820.27	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	52,379,068.97	97.15%	2,618,953.45	35,549,442.31	95.52%	1,772,957.68
1 年以内小计	52,379,068.97	97.15%	2,618,953.45	35,549,442.31	95.52%	1,772,957.68
1 至 2 年	799,950.85	1.48%	79,995.09	745,399.76	2%	74,539.98
2 至 3 年	304,607.80	0.56%	91,382.34	781,382.29	2.1%	234,414.69
3 年以上	432,376.02		236,875.44	139,436.75		86,907.92
3 至 4 年	391,001.17	0.73%	195,500.59	105,057.65	0.28%	52,528.83
4 至 5 年	41,374.85	0.08%	41,374.85	34,379.10	0.09%	34,379.09
合计	53,916,003.64	--	3,027,206.32	37,215,661.11	--	2,168,820.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Canature North America Inc	经销商	12,067,166.80	1 年以内	22.38%
Canature U.S.A.Inc	经销商	10,322,710.46	1 年以内	19.15%
TRATAMIENTOS DE AGUA V D F S L	经销商	3,917,704.38	1 年以内	7.27%
Nikom GLOBAL MARKETING(M)Sdn Bhd	经销商	3,061,752.43	1 年以内	5.68%
The Water Store	经销商	1,845,529.27	1 年以内	3.42%
合计	--	31,214,863.34	--	57.9%

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	11,991,159.23	100%	626,697.21	5%	1,415,700.66	100%	102,034.28	7%
组合小计	11,991,159.23	100%	626,697.21	5%	1,415,700.66	100%	102,034.28	7%

	3							
合计	11,991,159.23	--	626,697.21	--	1,415,700.66	--	102,034.28	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,453,044.23	70%	245,752.21	1,345,385.66	95%	67,269.28
1 年以内小计	8,453,044.23	70.49%	245,752.21	1,345,385.66	95.03%	67,269.28
1 至 2 年	3,497,300.00	29.17%	349,730.00	19,500.00	1.38%	1,950.00
2 至 3 年	13,000.00	0.11%	3,900.00	24,000.00	1.7%	7,200.00
3 年以上	27,815.00		27,315.00	26,815.00		25,615.00
3 至 4 年	1,000.00	0.01%	500.00	2,400.00	0.17%	1,200.00
4 至 5 年	26,815.00	0.22%	26,815.00	24,415.00	1.72%	24,415.00
合计	11,991,159.23	--	626,697.21	1,415,700.66	--	102,034.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
廊坊开能	7,389,551.02	暂借款	61.62%
上海市浦东新区国家税务局	2,080,172.14	出口退税	17.35%
沈建华	1,029,388.42	受让廊坊开能股权	8.58%
合计	10,499,111.58	--	87.55%

说明

本集团金额较大的其他应收款主要为对廊坊开能的暂借款、出口退税款、转让廊坊开能股权的应收股权转让款、各类定金或押金、员工备用金等。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
廊坊开能	历史关联方	7,389,551.02	2 年以内	61.62%
上海市浦东新区国家税务局	出口退税	2,080,172.14	1 年以内	17.35%
沈建华	廊坊开能股权受让方	1,029,388.42	1 年以内	8.58%
上海玉宇房地产开发有限公司	出租方	300,000.00	1 至 2 年	2.5%
备用金	公司员工	276,316.48	1 年以内	2.3%
合计	--	11,075,428.06	--	92.35%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
廊坊开能	历史关联方	7,389,551.02	61.62%
合计	--	7,389,551.02	61.62%

(8) 终止确认的其他应收款项情况
 适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,448,603.40	100%	1,428,291.95	100%
1 至 2 年	4,102.56			
合计	3,452,705.96	--	1,428,291.95	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
MCZ GROUP S.P.A	供应商	714,749.85	1 年以内	尚未到货
沙伯基础创新塑料国际贸易（上海）有限公司	供应商	517,232.74	1 年以内	尚未到货
上海广发石油化工有限公司	供应商	372,000.00	1 年以内	尚未到货
Dow Chemical Pacific LTD	供应商	244,958.06	1 年以内	尚未到货
深圳市明为电子有限公司	供应商	206,439.00	1 年以内	尚未到货
合计	--	2,055,379.65	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项主要系采购原材料的预付账款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,683,388.56	0.00	30,683,388.56	23,519,254.11	0.00	23,519,254.11
在产品	190,569.15	0.00	190,569.15	154,959.22	0.00	154,959.22
库存商品	21,053,235.71	0.00	21,053,235.71	16,015,753.45	0.00	16,015,753.45
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
发出商品	2,558,649.83	0.00	2,558,649.83	3,317,172.72	0.00	3,317,172.72
合计	54,485,843.25	0.00	54,485,843.25	43,007,139.50	0.00	43,007,139.50

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产					0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

适用 不适用

于2013年12月31日，本集团无所有权受到限制的存货。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	2,559,703.78	47,649.42
待摊房租	540,746.81	1,054,905.78
待摊广告费	0.00	13,500.00
合计	3,100,450.59	1,116,055.20

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

(3) 可供出售金融资产的减值情况

适用 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
北京销售	40%	33%	4,044,413.98	185,411.05	3,859,002.93	3,461,494.88	60,872.55
二、联营企业							
开能生态	40%	40%	1,585,140.80	324,909.20	1,260,231.60	2,752,770.00	-76,949.86
美易膜	20%	20%	86,543,743.92	39,494,338.80	47,049,405.12	34,412,775.24	3,072,179.50

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资
(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京销售	权益法	1,543,601.17	0.00	1,543,601.17	1,543,601.17	40%	33%	根据北京销售的公司章程，公司董事会设有三名董事，由投资各方(共三方)各指定一名，因此本公司在北京销售所占的表决权比例为33%，存在对该公司表决权	0.00	0.00	0.00

								与持股比例存在不一致的情况。由于北京销售的重大财务经营政策必须由投资各方共同决定，因此北京销售为本公司的合营公司。			
开能生态	权益法	515,410.30	0.00	504,092.64	504,092.64	40%	40%		0.00	0.00	0.00
美易膜	权益法	20,000.00	20,000.00	-536,226.94	19,463,773.06	20%	20%		0.00	0.00	548,262.84
合计	--	22,059,011.47	20,000.00	1,511,466.87	21,511,466.87	--	--	--	0.00	0.00	548,262.84

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

16、投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	130,572,522.57	25,812,094.80	4,298,561.68	152,086,055.69
其中：房屋及建筑物	68,945,053.13	10,734,107.00	0.00	79,679,160.13
机器设备	42,364,904.92	7,852,467.54	3,194,310.01	47,023,062.45
运输工具	7,050,727.27	5,384,884.72	743,084.94	11,692,527.05
仪器仪表	3,832,896.03	736,558.81	29,529.91	4,539,924.93

办公及其他设备	8,378,941.22		1,104,076.73	331,636.82	9,151,381.13
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	29,953,109.14		8,733,106.72	681,991.42	38,004,224.44
其中：房屋及建筑物	7,377,663.79		1,594,591.71	0.00	8,972,255.50
机器设备	12,238,013.86		4,415,221.21	278,496.58	16,374,738.49
运输工具	3,599,358.52		834,686.82	298,311.19	4,135,734.15
仪器仪表	2,809,477.89		314,204.28	2,970.18	3,120,711.99
办公及其他设备	3,928,595.08		1,574,402.70	102,213.47	5,400,784.31
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	100,619,413.43		--		114,081,831.25
其中：房屋及建筑物	61,567,389.34		--		70,706,904.63
机器设备	30,126,891.06		--		30,648,323.96
运输工具	3,451,368.75		--		7,556,792.90
仪器仪表	1,023,418.14		--		1,419,212.94
办公及其他设备	4,450,346.14		--		3,750,596.82
四、减值准备合计	0.00		--		
仪器仪表			--		
办公及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	100,619,413.43		--		114,081,831.25
其中：房屋及建筑物	61,567,389.34		--		70,706,904.63
机器设备	30,126,891.06		--		30,648,323.96
运输工具	3,451,368.75		--		7,556,792.90
仪器仪表	1,023,418.14		--		1,419,212.94
办公及其他设备	4,450,346.14		--		3,750,596.82

本期折旧额 8,733,106.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 20,590,007.71 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
办公及其他设备	491,358.57	259,412.68	231,945.89

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	516,671.54

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

固定资产说明

于2013年12月31日，已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为人民币7,329,049.65元，账面价值为人民币328,391.49元（2012年12月31日：账面原值为人民币3,485,283.70元，账面价值为人民币186,475.46元）。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	8,861,524.40		8,861,524.40	4,897,690.88		4,897,690.88
合计	8,861,524.40	0.00	8,861,524.40	4,897,690.88	0.00	4,897,690.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
自制设备	0.00	70,254.33	430.59	50,408.32	11,228.74		未完工	0.00	0.00	0%	自有资金	9,047.86
非项目设备	0.00	0.00	135,713.19	134,939.49	0.00		未完工	0.00	0.00	0%	自有资金	773.70
4500 项目	4,500.00	76,484.81	8,687.893.92	6,195.978.40	1,665.662.39	65%	未完工	0.00	0.00	0%	募集资金	902,737.94
9250 项	9,250.00	1,616.45	4,859.98	1,942.18	927,265.	91%	未完工	0.00	0.00	0%	募集资	3,606.99

目		9.25	3.03	4.78	01						金	2.49
建筑安装工程	540.00	0.00	5,400,193.75	5,400,193.75	0.00	100%	已完工	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
河道工程	470.00	0.00	4,696,346.00	4,696,346.00	0.00	100%	已完工	0.00	0.00	0%	自有资金	0.00
奔泰食宿楼装修	0.00	0.00	628,845.00	0.00	628,845.00	100%	已完工	0.00	0.00	0%	自有资金	0.00
气体检漏工装	0.00	0.00	4,384.62	0.00	0.00		未完工	0.00	0.00	0%	自有资金	4,384.62
待验收资产-模具	0.00	0.00	65,384.62	0.00	48,290.60	74%	未完工	0.00	0.00	0%	自有资金	17,094.02
廊坊新厂房建设	283.00	2,730,737.14	1,399,360.67	2,169,956.97	1,960,140.84	100%	已完工	0.00	0.00	0%	自有资金	0.00
信川投资开发项目	0.00	403,755.35	3,916,738.42	0.00			未完工	0.00	0.00	0%	自有资金	4,320,493.77
合计	15,043.00	4,897,690.88	29,795,273.81	20,590,007.71	5,241,432.58	--	--	0.00	0.00	--	--	8,861,524.40

在建工程项目变动情况的说明

在建工程的其他减少主要是由于9250项目、4500项目模具及奔泰食宿楼装修转入长期待摊费用所致。

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

(5) 在建工程的说明

于2013年12月31日及2012年12月31日，本集团无所有权受限制的在建工程。

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理
 适用 不适用

21、生产性生物资产
 适用 不适用

22、油气资产
 适用 不适用

23、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	122,797,173.28	124,786.33	0.00	122,921,959.61
土地使用权	122,262,948.13	0.00	0.00	122,262,948.13
商标	20,020.00	0.00	0.00	20,020.00
软件	514,205.15	124,786.33	0.00	638,991.48
二、累计摊销合计	2,918,102.12	2,587,778.56	0.00	5,505,880.68
土地使用权	2,661,531.29	2,508,246.21	0.00	5,169,777.50
商标	20,020.00	0.00	0.00	20,020.00
软件	236,550.83	79,532.35	0.00	316,083.18
三、无形资产账面净值合计	119,879,071.16	-2,462,992.23		117,416,078.93
土地使用权	119,601,416.84	-2,508,246.21		117,093,170.63
商标	0.00			0.00
软件	277,654.32	45,253.98		322,908.30
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00			
商标	0.00			
软件	0.00			
无形资产账面价值合计	119,879,071.16	-2,462,992.23		117,416,078.93
土地使用权	119,601,416.84	-2,508,246.21		117,093,170.63
商标	0.00			0.00
软件	277,654.32	45,253.98		322,908.30

本期摊销额 2,587,778.56 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具	6,135,340.99	4,605,984.21	3,218,879.92	1,306,662.66	6,215,782.62	处置子公司转出
租入固定资产改良支出	2,856,180.90	2,162,466.93	466,623.05	1,344,572.70	3,207,452.08	处置子公司转出
其他	53,309.23	784,680.50	84,611.40	11,406.88	741,971.45	处置子公司转出
合计	9,044,831.12	7,553,131.64	3,770,114.37	2,662,642.24	10,165,206.15	--

长期待摊费用的说明

本集团自2005年起委托第三方订制专门用于生产塑料件的钢制模具，截至2013年12月31日止所有模具均在正常使用中，无闲置情况。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	625,700.25	281,077.35
应付职工薪酬	307,500.00	0.00
内部销售未实现利润	389,696.77	0.00
小计	1,322,897.02	281,077.35
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	1,202,811.77	769,089.46
股份支付费用	2,095,200.00	
合计	3,298,011.77	769,089.46

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017	546,139.26	769,089.46	
2018	656,672.51		
合计	1,202,811.77	769,089.46	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	3,653,903.53	2,270,854.55
应付职工薪酬	1,630,000.00	
内部销售未实现利润	2,345,631.44	
小计	7,629,534.97	2,270,854.55

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,322,897.02		281,077.35	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,270,854.55	1,476,954.17	36,953.14	56,952.05	3,653,903.53
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	2,270,854.55	1,476,954.17	36,953.14	56,952.05	3,653,903.53

资产减值明细情况的说明
转销数为处置子公司转出

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程及设备款	24,829,868.04	10,992,329.86
其他	303,536.00	953,536.00
合计	25,133,404.04	11,945,865.86

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

适用 不适用

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	18,449,108.98	11,886,024.60
合计	18,449,108.98	11,886,024.60

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

 适用 不适用

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	4,222,399.36	4,174,622.46
合计	4,222,399.36	4,174,622.46

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

 适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	765,801.00	37,421,929.82	36,557,730.82	1,630,000.00
二、职工福利费	37,907.75	2,446,594.27	2,446,594.27	37,907.75

三、社会保险费		8,196,394.91	8,196,394.91	
其中：养老保险		5,096,480.09	5,096,480.09	
医疗保险		2,305,331.67	2,305,331.67	
失业保险		284,034.53	284,034.53	
工伤保险		127,869.42	127,869.42	
生育保险		133,692.40	133,692.40	
外来人员综合 保险费		210.00	210.00	
残疾人保障金		248,452.80	248,452.80	
小城镇保险				
欠薪保障金		324.00	324.00	
四、住房公积金		1,006,496.00	1,006,496.00	
六、其他		197,838.80	197,838.80	
合计	803,708.75	49,269,253.80	48,405,054.80	1,667,907.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 197,838.80 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本集团2013年末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴余额为1,630,000.00元,已于2014年1月末前全额发放;职工福利费余额37,907.75元,系开能壁炉以前年度计提的职工奖福基金,暂未制定明确的使用计划。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	0.00	140,304.70
消费税	0.00	0.00
营业税	106,031.70	41,838.60
企业所得税	3,662,910.76	3,343,227.46
个人所得税	33,313.54	27,823.73
城市维护建设税	4,531.46	7,340.13
教育费附加	22,336.47	31,221.76
河道工程维检费	4,483.32	6,143.20
合计	3,833,607.25	3,597,899.58

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	689,700.00		
合计	689,700.00	0.00	--

应付股利的说明

应付股利系因股权激励限制性股票尚未解锁而暂未发放的现金股利。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
购买设备款	1,835,008.10	587,738.68
经销商保证金	1,341,194.10	358,681.10
信川投资原股东代垫土地出让款	1,000,000.00	94,500,000.00
运输及报关代理费	538,308.11	1,028,326.91
工程质保金	342,904.82	111,770.68
其他	3,130,810.24	3,513,453.75
合计	8,188,225.37	100,099,971.12

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本集团账龄超过1年的大额其他应付款为信川投资原股东代垫土地出让款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

本集团金额较大的其他应付款主要为信川投资原股东代垫土地出让款、购买设备款、工程质保金等。

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
富士施乐租赁(中国)有限公司	5 年	655,800.00	12%	37,603.47	257,506.53	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
富士施乐租赁(中国)有限公司		257,506.53		351,541.97
合计		257,506.53		351,541.97

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

长期应付款系本集团融资租赁复印机的款项。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家补助资金	9,600,000.00			9,600,000.00	
合计	9,600,000.00			9,600,000.00	--

专项应付款说明

上述专项应付款系上海市财政局根据国家发改委与工业和信息化部发布的《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造(第二批)2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2009]2825号),于2009年12月末及2010年下半年通过上海市国库收付中心零余额专户及上海市浦东新区财政局拨付给本公司的重点产业振兴和技术改造国家补助资金,专门用于本公司智能化家用中央水处理设备及商用净化饮水机生产基地改扩建项目。该项目开工于2009年,原计划于2011年年内建成。2011年末,管理层决定将该项目原部分分散的设备加以集成,制成自动化生产线,因此该项目的完成时间预计将推迟至2014年。根据《财政部关于印发<中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法>的通知》(财建[2005]355号)文件的相关规定,对于“经营性项目的投资补助,作为资本公积管理,在项目单位同意增资扩股的情况下,可以作为国家资本金管理”。

46、其他非流动负债

 适用 不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	143,000,000.00	2,624,000.00		43,589,700.00		46,213,700.00	189,213,700.00

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2013年2月22日,本公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》和2013年3月4日召开的第二届董事会第十八次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决议,同意授予84位自然人激励对象(以下简称“激励对象”)合计260万股

人民币普通股(A股)限制性股票，其中首次授予235万股，预留25万股。本公司实际于2013年3月4日向激励对象定向发行229.9万股限制性股票，公司注册资本及总股本变更为人民币145,299,000.00元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2013)验字第60608622_B01号验资报告验证。

2013年5月16日，本公司股东大会通过决议，同意以资本公积转增股本，具体按每10股转增3股执行，转增基准日为2013年5月31日。增资后本公司注册资本及总股本变更为人民币188,888,700.00元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2013)验字第60608622_B02号验资报告验证。

2013年10月30日，本公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》的决议规定，向6位激励对象定向发行合计32.5万股人民币普通股(A股)限制性股票。公司注册资本及总股本变更为人民币189,213,700.00元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2013)验字第60608622_B03号验资报告验证。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	239,690,724.17	13,638,670.00	43,654,328.96	209,675,065.21
其他资本公积		2,095,200.00		2,095,200.00
合计	239,690,724.17	15,733,870.00	43,654,328.96	211,770,265.21

资本公积说明

参见本节七、“47、股本”中股本变动情况说明。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,848,098.47	5,654,890.69		24,502,989.16

任意盈余公积	573,725.21	93,817.57		667,542.78
合计	19,421,823.68	5,748,708.26		25,170,531.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	70,352,999.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,974,116.85	--
减：提取法定盈余公积	5,654,890.69	
提取任意盈余公积	93,817.57	
应付普通股股利	43,589,700.00	
加：其他	64,628.96	
期末未分配利润	78,053,337.37	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	311,205,792.35	240,717,358.10
营业成本	180,709,454.88	133,811,195.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保设备制造及服务行业	311,205,792.35	180,709,454.88	240,717,358.10	133,811,195.08
合计	311,205,792.35	180,709,454.88	240,717,358.10	133,811,195.08

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水处理整体设备	158,704,241.12	87,375,477.03	129,276,783.09	69,964,703.19
水处理核心部件	117,136,077.70	72,540,727.15	82,437,151.58	47,386,057.21
壁炉	17,484,041.04	11,195,288.17	15,302,828.59	9,261,505.59
服务收入及其他	17,881,432.49	9,597,962.53	13,700,594.84	7,198,929.09
合计	311,205,792.35	180,709,454.88	240,717,358.10	133,811,195.08

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	101,737,101.32	51,706,037.75	85,641,152.07	43,725,891.35
华北	10,813,240.98	6,403,723.03	6,792,749.42	4,044,857.61
华中	22,046,938.39	13,266,328.24	16,611,243.18	9,626,108.65
华南	23,780,646.78	16,205,814.90	10,443,615.56	6,145,646.30
华西	12,533,560.08	8,315,511.51	9,155,244.34	5,467,736.30
中东	776,662.89	521,442.18	1,640,752.93	948,562.06
欧洲	62,522,024.97	35,530,204.69	52,381,801.23	28,746,846.79
亚洲	24,098,774.02	16,490,650.93	17,353,534.34	11,282,586.64
北美洲	41,899,683.77	24,942,583.38	31,910,043.30	18,145,040.48
其他	10,997,159.15	7,327,158.27	8,787,221.73	5,677,918.90

合计	311,205,792.35	180,709,454.88	240,717,358.10	133,811,195.08
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Canature North America Inc	17,826,972.95	5.73%
Canature U.S.A.Inc	15,524,935.46	4.99%
TRATAMIENTOS DE AGUA	15,048,411.48	4.84%
Nikom GLOBAL MARKETING(M)Sdn Bhd	9,157,961.75	2.94%
FIREPLACE PRODUCTS INTERNATIONAL LTD	7,701,843.90	2.47%
合计	65,260,125.54	20.97%

营业收入的说明

55、合同项目收入

 适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	599,559.99	365,066.56	
城市维护建设税	71,291.29	43,589.37	
教育费附加	312,994.78	190,607.14	
河道工程维检费	61,691.54	37,614.02	
合计	1,045,537.60	636,877.09	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	9,746,282.14	6,078,982.11
广告宣传展示费	5,029,620.81	5,272,152.64
出口费用	5,085,465.01	4,674,284.92

租赁费	2,161,274.69	1,033,395.66
车辆使用费	964,162.40	726,537.24
差旅费	1,224,408.87	1,210,557.06
办公费	914,333.78	1,204,398.64
其他	5,536,241.09	5,081,663.93
合计	30,661,788.79	25,281,972.20

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	9,975,422.55	12,061,766.97
股权激励费用	2,095,200.00	
研发费用	8,408,722.25	7,527,953.34
折旧费	2,730,747.12	2,204,636.43
办公费	1,064,242.52	807,623.44
车辆使用费	1,742,895.53	1,252,491.29
差旅费	548,688.04	534,344.37
修缮费	550,871.25	287,829.42
福利费	836,105.33	450,180.22
无形资产摊销	267,713.36	271,326.54
其他	5,897,177.47	6,199,706.27
合计	34,117,785.42	31,597,858.29

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	-3,332,813.87	-8,577,060.32
汇兑损益	737,809.75	333,301.27
其他	360,208.56	323,318.78
合计	-2,234,795.56	-7,920,440.27

60、公允价值变动收益

 适用 不适用

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	718.24	
处置长期股权投资产生的投资收益	313,100.34	
合计	313,818.58	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

 适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海开能生态科技发展有限公司	-11,317.66	0.00	
浙江美易膜科技有限公司	12,035.90	0.00	
合计	718.24	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,440,001.03	617,839.09
合计	1,440,001.03	617,839.09

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,019.14	33,596.37	21,019.14
其中：固定资产处置利得	21,019.14	33,596.37	21,019.14

政府补助	3,061,354.00	3,518,582.00	3,061,354.00
违约金及罚款收入	4,000.00	54,833.00	4,000.00
其他	35,904.13	129,898.05	35,904.13
合计	3,122,277.27	3,736,909.42	3,122,277.27

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业上市补贴	1,200,000.00		与收益相关	是
成果转化扶持政策第三批资金	418,000.00		与收益相关	是
财力扶持款	408,498.13		与收益相关	是
金桥科技园加速企业创新计划补贴	200,000.00		与收益相关	是
中小企业国际市场开拓	106,340.00		与收益相关	是
清洁生产补助	100,000.00		与收益相关	是
中小企业资金	96,647.00		与收益相关	是
黄标车淘汰补贴	18,000.00		与收益相关	是
浦东新区职业职工培训财政补贴	6,267.00		与收益相关	是
专利补贴	5,000.00		与收益相关	是
先进集体奖励费	3,000.00		与收益相关	是
财力扶持款	112,387.03		与收益相关	是
浦东新区职工培训财政补贴	33,998.00		与收益相关	是
2012 年财力扶持款	121,369.36		与收益相关	是
职工培训财政补贴	47,977.00		与收益相关	是
财力扶持款	61,517.56		与收益相关	是
职工培训财政补贴	17,426.00		与收益相关	是
专利资助	2,218.50		与收益相关	是
2012 年财力扶持款	76,893.15		与收益相关	否
职工培训财政补贴	11,248.00		与收益相关	是
营改增扶持资金	7,296.00		与收益相关	是
财力扶持款	7,271.27		与收益相关	是

上海市加快自主品牌建设专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是
节水型集成饮用水系统技改项目验收		800,000.00	与收益相关	是
中小企业品牌扶持		700,000.00	与收益相关	是
2011 年度税收补贴		569,400.00	与收益相关	是
浦东新区十二五财政扶持/2010 中小企业国际市场开拓		148,000.00	与收益相关	是
高新技术成果转化项目		43,000.00	与收益相关	是
职业培训财政补贴		15,475.00	与收益相关	是
2011 年度税收补贴		133,700.00	与收益相关	是
职业培训财政补贴		18,307.00	与收益相关	是
2011 年度税收补贴		35,000.00	与收益相关	是
2011 年度税收补贴		52,700.00	与收益相关	是
2011 年度税收补贴		3,000.00	与收益相关	是
合计	3,061,354.00	3,518,582.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,401.48	110,051.29	24,401.48
其中：固定资产处置损失	24,401.48	110,051.29	24,401.48
其他	24,108.98	7,080.00	24,108.98
合计	48,510.46	117,131.29	48,510.46

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,619,425.44	9,750,998.93
递延所得税调整	-1,041,819.67	103,159.45
合计	10,577,605.77	9,854,158.38

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的具体计算如下：

项目	代码	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	元	56,974,116.85	49,801,801.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	元	54,470,923.03	46,753,000.45
期初股份总数	SO	股	143,000,000.00	143,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1-1	股	42,900,000.00	42,900,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1-2	股	689,700.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si-1	股	2,299,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si-2	股	325,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	0	-
报告期缩股数	Sk	股	0	-
报告期月份数	MO	个月	12	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi-1	个月	9	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi-2	个月	1	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	0	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi - Sj \times Mj - M0 - Sk$	股	188,168,608.33	185,900,000.00
基本每股收益(I)	P0÷S	元	0.30	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.29	0.25
稀释每股收益(II)		元	0.30	0.27
扣除非经常性损益后的稀释每股收益		元	0.29	0.25

注：公司本期以资本公积转增股本，上期发生额已按调整后的股数重新计算。

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi - Sj \times Mj - M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

适用 不适用

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助资金	3,061,354.00
银行存款利息	836,176.48
赔款补偿收入	4,000.00
其他	362,757.02
合计	4,264,287.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现之销售费用	17,978,932.92
付现之管理费用	11,224,880.59
支付的押金和保证金	368,843.00
其他	2,121,378.43
合计	31,694,034.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

募集资金利息收入扣除手续费的净额	5,713,091.51
合计	5,713,091.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
廊坊开能暂借款	4,060,000.00
合计	4,060,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	58,275,999.81	50,457,676.37
加：资产减值准备	1,440,001.03	617,839.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,733,106.72	6,976,724.14
无形资产摊销	364,696.39	351,991.92
长期待摊费用摊销	3,770,114.37	2,938,851.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,382.34	76,454.92
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,280,834.81	-4,780,063.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-313,818.58	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,041,819.67	103,159.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,093,907.42	-12,829,339.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,126,931.51	-6,073,950.76

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,019,224.69	1,850,974.54
其他	2,095,200.00	
经营活动产生的现金流量净额	47,844,413.36	39,690,318.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	137,068,788.38	259,045,099.44
减：现金的期初余额	259,045,099.44	318,525,971.52
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-121,976,311.06	-59,480,872.08

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		36,710,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		36,710,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,655,652.18
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,071,038.35	33,054,347.82
4. 取得子公司的净资产		14,250,154.08
流动资产		4,108,561.68
非流动资产		105,031,155.57
流动负债		94,889,563.17
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	4,641,588.42	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,612,200.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,186,674.13	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-574,474.13	0.00
4. 处置子公司的净资产	6,702,909.84	
流动资产	9,191,978.42	
非流动资产	6,303,537.05	
流动负债	8,792,605.63	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	137,068,788.38	259,045,099.44
其中：库存现金	68,589.95	45,331.32
可随时用于支付的银行存款	137,000,198.43	258,999,768.12
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	137,068,788.38	259,045,099.44

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理
 适用 不适用

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

本公司由自然人瞿建国直接持有38.45%股份和表决权，为本公司控股股东和最终控制方。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海开能净水机器人制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东新区川大路518号	杨焕凤	制造业	500万元	100%	100%	76160497-6
上海开能家用设备销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东新区川大路518号	杨焕凤	贸易	1000万元	100%	100%	73543974-3
上海奔泰水处理设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东新区川大路518号	杨焕凤	制造业	500万元	60%	60%	74653921-3
上海开能水	控股子公司	有限责任公	上海浦东新	顾天禄	服务	100万元	100%	100%	77289771-9

与火环保设备服务有限公司		司	区川大路 518 号						
上海开能壁挂炉产品有限公司	控股子公司	中外合资企业	上海浦东新区川大路 518 号	杨焕凤	制造业	100 万美元	75%	75%	77214106-5
东莞开能水处理设备销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	东莞市石龙镇西湖中路 28 号	RAYMOND MING QU	销售及服	175 万元	60%	60%	59402284-7
上海正业水质检测技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东新区川大路 518 号	RAYMOND MING QU	水质检测服务	200 万元	100%	100%	05505814-6
上海信川投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东新区川沙路 6999 号	杨焕凤	投资管理	10,450 万元	100%	100%	58525620-3
上海开能实业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海自由贸易试验区西里路 55 号 1561B 室	杨焕凤	暂不构成业务	50 万元	100%	100%	08007503-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
北京开能家用设备销售有限公司	有限责任公司	北京朝阳区黑庄户乡鲁店北路西 6 号	刘小燕	贸易	500	40%	33%	合营	74936617-8
二、联营企业									
上海开能生态科技发展有限公司	有限责任公司	上海浦东新区川大路 518 号	CHEN YU	环保工程建设	150 万元	40%	40%	联营	59647839-7
浙江美易膜科技有限公司	有限责任公司	浙江省富阳市	陈楚龙	制造业	1,388.75 万元	20%	20%	联营	67677923-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杨焕凤	股东、董事兼总经理	不适用
建国创业投资	同一最终控股股东	63175422-0
建国基金会	控股股东创设的法人组织	50177449-3
上海市自然与健康基金会	建国基金会创设的法人组织	50177913-9
高森投资	同一最终控股股东	70310162-5
上海正道红酒有限公司	同一最终控股股东	566573019
廊坊开能环保设备有限公司	历史关联方	58543978-X

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
廊坊开能环保设备有限公司	大规格玻璃钢桶等	协商价	2,401,026.41	100%	607,065.43	100%
上海开能生态科技发展有限公司	河道工程	协商价	2,362,030.00	50.3%		
上海正道红酒有限公司	采购红酒	协商价	978,594.10	100%	136,111.56	100%
浙江美易膜科技有限公司	采购过滤器和不锈钢膜壳	协商价	21,004.27	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京开能家用设备销售有限公司	水处理整体设备及部件	协商价	2,652,281.05	0.85%	1,299,000.58	0.54%
廊坊开能环保设备	水处理整体设备及部	协商价	712,963.32	0.23%	105,635.90	0.04%

有限公司	件					
上海市自然与健康基金会	水处理整体设备及部件	协商价	144,162.39	0.01%		
上海正道红酒有限公司	水处理整体设备及部件	协商价	53,390.85			
浙江美易膜科技有限公司	水处理整体设备及部件	协商价	36,987.18			
上海开能生态科技发展有限公司	水处理整体设备及部件	协商价	8,758.12			

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况：无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
瞿建国	上海开能家用设备销售有限公司	商铺	2013年01月01日	2013年12月31日	参照相近地理位置同类房地产租赁价格。	300,000.00
瞿建国	上海开能家用设备销售有限公司	展厅	2013年12月01日	2016年11月30日	参照相近地理位置同类房地产租赁价格。	50,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海开能环保设备股份有限公司	浙江美易膜科技有限公司	30,000,000.00	2013年05月10日	2016年05月10日	否

关联担保情况说明

2013年1月28日，本公司召开第二届董事会第十七次会议，批准公司为联营企业美易膜向银行申请最高额不超过3,000万元的项目贷款提供一般责任担保，担保期限自协议生效之日起3年。美易膜除本公司之

外股东承担对本公司的连带责任担保(担保方式可采用股权质押等有效方式),担保期限与上述期限一致。

2013年6月14日,本公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整贷款担保方式及用途的议案》。调整后的担保方式及用途:公司拟为美易膜向银行申请最高额不超过3,000万元的项目贷款或流动资金贷款提供一般责任担保或连带责任担保,担保期限自协议生效之日起3年。同时美易膜除本公司之外股东承担对本公司的连带责任担保,担保期限与上述期限一致。该议案已经本公司于2013年7月1日召开的2013年第二次临时股东大会审批通过。2013年7月10日,美易膜向中国建设银行股份有限公司富阳支行贷款人民币3,000万元,贷款期限为3年;同日,本公司为该笔银行贷款向该行提供连带责任担保,担保期限与贷款期限一致。本公司本年度中向美易膜收取担保费用人民币30万元。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
廊坊开能环保设备有限公司	7,250,000.00			该借款未明确约定期限

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

 适用 不适用

(7) 其他关联交易

除上述已披露的关联交易以外,本集团其他主要关联交易如下:

项目	2013年	2012年
关键管理人员薪酬	1,244,970.00	1,272,720.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
暂借款	廊坊开能环保设备有限公司	7,389,551.02	369,477.55	3,190,000.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
采购红酒款	上海正道红酒有限公司		148,860.50

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,624,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	92,300.00

股份支付情况的说明

根据本公司2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》和2013年3月4日召开的第二届董事会第十八次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决议，本公司授予84位自然人激励对象(以下简称“激励对象”)合计260万股人民币普通股A股限制性股票，其中首次授予235万股，预留25万股，授予价格6.08元，即获得授予后激励对象可以每股6.08元的价格购买依据激励计划向激励对象增发的限制性股票。截至2013年3月8日止，82位激励对象予以行权，激励对象以货币方式合计认购限制性股票229.9万股，剩余5.1万股激励对象放弃认购。

根据2013年10月30日召开的2013年第二届董事会第二十五次会议审议通过的《对预留限制性股票授予数量调整的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，本公司授予6位自然人激励对象合计32.5万股人民币普通股A股限制性股票，授予价格7.03元，即获得授予后激励对象可以每股7.03元的价格购买依据激励计划向激励对象增发的限制性股票。6位激励对象均予以行权，合计认购限制性股票325,000股。截至2013年10月31日止，公司向6名激励对象授予预留限制性股票，激励对象以货币方式合计认购限制性股票32.5万股。

根据本公司2013年12月2日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的决议，本公司限制性股票激励计划原激励对象李强因个人原因离职、韩冰因严重违纪而被解聘，已不符合激励条件。根据本公司激励计划的相关规定，本公司回购并注销上述两名激励对象所持有的股权激励限制性股票合计92,300股(其中李强为58,500股，韩冰为33,800股)，回购价格为每股人民币4.677元。截至2014年1月17日止，本公司已回购授予上述两名激励对象的限制性股票合计92,300股。

激励计划的有效期限为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。整个计划有效期最长不超过5.5年。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计。在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。第一个解锁期为自授予日起满18个月后的首个交易日起至授予

日起30个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的1/3；第二个解锁期为自授予日起满30个月后的首个交易日起至授予日起42个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的1/3；第三个解锁期为自授予日起满42个月后的首个交易日起至授予日起54个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的1/3。

该次股权激励对象每次解锁，本公司必须分别满足如下业绩条件：于第一个解锁期，2013年营业收入相比2011年度增长不低于20%，2013年净资产收益率不低于8%；于第二个解锁期，2014年营业收入相比2011年度增长不低于40%，2014年净资产收益率不低于8.5%；于第三个解锁期，2015年营业收入相比2011年度增长不低于60%，2015年净资产收益率不低于9%。如本公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应解锁期所获授的可解锁数量由本公司按照限制性股票的授予价格并考虑授予日之后本公司的分红派息情况后予以回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日本公司股票收盘价 15.12 元/股(预留限制性股票：收盘价 14.64 元/股)、授予价格 6.08 元/股(预留限制性股票：授予价格 7.03 元/股)、以及在 Black-Scholes 期权定价模型基础上构建相关模型测算的限制性因素成本计算确认。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据年末在职人员对应的权益工具并结合预期离职率估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,095,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,095,200.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	9,759,700.00
----------------	--------------

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

	2013?	2012?
????	30,000,000.00	-

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

资本承诺	2013年	2012年
已签约但尚未支付	7,523,720.85	29,215,504.40

2、前期承诺履行情况

本集团均已按照前期签署的合同履行了相关承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	28,368,210.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,368,210.00

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准日止，本集团无须作披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

作为出租人

经营租出固定资产，参见本节七、17（4）。

作为承租人

融资租赁：于2013年12月31日，未确认融资费用的余额为人民币37,603.47元(2012年12月31日：人民币74,728.03元)，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

融资租赁	2013年	2012年
1年以内(含1年)	131,160.00	131,160.00
1年至2年(含2年)	131,160.00	131,160.00
2年至3年(含3年)	32,790.00	131,160.00
3年以上	-	32,790.00
合计	295,110.00	426,270.00

经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，本集团不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

重大经营租赁	2013年	2012年
1年以内(含1年)	3,132,771.58	3,409,980.73
1年至2年(含2年)	3,161,139.39	4,060,582.63
2年至3年(含3年)	2,559,909.42	4,150,731.64
3年以上	17,381,133.33	19,226,339.51
合计	26,234,953.72	30,847,634.51

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

 适用 不适用

9、其他

2013年12月2日第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对

象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，确认公司对激励对象李强已获授但尚未解锁的限制性股票58,500股和韩冰已获授但尚未解锁的限制性股票33,800股进行回购注销。因此，公司总股本由18,921.37万股减至18,912.14万股。2014年2月19日，公司取得了上海工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	45,304,565.31	100%	2,300,672.05	5%	29,710,512.86	100%	1,541,216.29	5%
组合小计	45,304,565.31	100%	2,300,672.05	5%	29,710,512.86	100%	1,541,216.29	5%
合计	45,304,565.31	--	2,300,672.05	--	29,710,512.86	--	1,541,216.29	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	44,954,548.96	99.23%	2,245,477.45	29,230,019.98	98.38%	1,461,501.00
1 年以内小计	44,954,548.96	99.23%	2,245,477.45	29,230,019.98	98.38%	1,461,501.00
1 至 2 年	249,051.55	0.55%	24,905.16	322,162.88	1.08%	32,216.29

2 至 3 年	100,964.80	0.22%	30,289.44	158,330.00	0.53%	47,499.00
合计	45,304,565.31	--	2,300,672.05	29,710,512.86	--	1,541,216.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Canature North America Inc	经销商	12,067,166.80	1 年以内	26.66%
Canature U.S.A.Inc	经销商	10,322,710.46	1 年以内	22.81%
TRATAMIENTOS DE AGUA V D F S L	经销商	3,917,704.38	1 年以内	8.66%
Nikom GLOBAL MARKETING(M)Sdn Bhd	经销商	3,061,752.43	1 年以内	6.76%
The Water Store	经销商	1,845,529.27	1 年以内	4.08%
合计	--	31,214,863.34	--	68.97%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
东莞开能	子公司	45,000.00	0.1%
合计	--	45,000.00	0.1%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

 适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	16,998,084.03	100%	575,971.32	3%	8,744,128.30	100%	45,069.52	1%
组合小计	16,998,084.03	100%	575,971.32	3%	8,744,128.30	100%	45,069.52	1%
合计	16,998,084.03	--	575,971.32	--	8,744,128.30	--	45,069.52	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	10,781,586.03	63%	240,343.32	8,688,430.30	99%	24,921.52
1 年以内小计	10,781,586.03	63.43%	240,343.32	8,688,430.30	99.36%	24,921.52
1 至 2 年	6,190,300.00	36.42%	319,030.00	19,500.00	0.22%	1,950.00
2 至 3 年	13,000.00	0.08%	3,900.00	24,000.00	0.27%	7,200.00
3 年以上	13,198.00	0.08%	12,698.00	12,198.00	0.14%	10,998.00
3 至 4 年	1,000.00	0.01%	500.00	2,400.00	0.03%	1,200.00
4 至 5 年	12,198.00	0.07%	12,198.00	9,798.00	0.11%	9,798.00
合计	16,998,084.03	--	575,971.32	8,744,128.30	--	45,069.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要为对廊坊开能、奔泰的暂借款、出口退税款、转让廊坊开能股权的应收股权转让款、各类定金或押金、员工备用金等。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
廊坊开能	历史关联方	7,389,551.02	2 年以内	43.47%
奔泰	子公司	5,000,000.00	2 年以内	29.42%
上海市浦东新区国家税	出口退税	2,080,172.14	1 年以内	12.24%

务局				
沈建华	股权受让方	1,029,388.42	1 年以内	6.06%
信川投资	子公司	736,719.56	1 年以内	4.33%
合计	--	16,235,831.14	--	95.52%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
廊坊开能	历史关联方	7,389,551.02	43.47%
奔泰	子公司	5,000,000.00	29.42%
信川投资	子公司	736,719.56	4.33%
合计	--	13,126,270.58	77.22%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
开能净水	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	-			
上海销售	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	-			
奔泰	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60%	60%	-			
水与火	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%	-			
开能壁炉	成本法	6,119,343.75	6,119,343.75		6,119,343.75	75%	75%	-			
廊坊开能	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00		0%	0%	-			

		.00	.00	0.00							
东莞开能	成本法	1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	60%	60%	-			
正业水质	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%	-			
信川投资	成本法	14,160,000.00	14,160,000.00	94,500,000.00	108,660,000.00	100%	100%	-			
北京销售	权益法	1,543,601.17	5,010,000.00	-3,466,398.83	1,543,601.17	40%	33%	-	根据北京销售的公司章程，公司董事会设有三名董事，由投资各方(共三方)各指定一名，因此本公司在北京销售所占的表决权比例为33%，存在对该公司表决权与持股比例存在不一致的情况。由于北京销售的重大财务经营政策必须由投资各方共同决定，因此北京销售为本公司的合营公司。		
开能生态	权益法	515,410.30	600,000.00	-95,907.36	504,092.64	40%	40%	-			

美易膜	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	-536,226.94	19,463,773.06	20%	20%	-			548,262.84
合计	--	67,388,355.22	70,939,343.75	87,401,466.87	158,340,810.62	--	--	--			548,262.84

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	228,580,434.51	185,006,190.97
合计	228,580,434.51	185,006,190.97
营业成本	133,045,117.27	106,232,218.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保设备制造及服务行业	228,580,434.51	133,045,117.27	185,006,190.97	106,232,218.94
合计	228,580,434.51	133,045,117.27	185,006,190.97	106,232,218.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水处理整体设备	103,069,315.85	57,736,792.69	96,465,024.15	55,976,428.22
水处理核心部件	114,132,153.87	70,017,767.02	80,817,472.37	47,120,417.91
壁炉	330,072.23	161,151.71	276,513.46	108,197.88
服务收入及其他	11,048,892.56	5,129,405.85	7,447,180.99	3,027,174.93
合计	228,580,434.51	133,045,117.27	185,006,190.97	106,232,218.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	81,401,930.80	45,212,599.39	73,436,735.68	42,507,139.00
华北	1,386,002.22	573,072.85	504,857.68	214,202.54
华中	5,954,888.83	3,814,980.30	3,254,115.05	2,030,357.07
华南	9,189,375.18	5,724,303.29	4,706,087.52	2,977,760.77
华西	1,831,703.35	810,245.88	1,201,769.37	486,295.50
中东	776,662.89	520,499.92	1,593,252.07	910,376.47
欧洲	62,149,708.59	35,268,174.86	52,381,801.23	28,843,087.64
亚洲	22,270,887.90	15,050,449.58	15,034,659.52	9,547,095.70
北美洲	41,899,683.77	24,958,344.53	31,910,043.30	18,189,343.99
其他	1,719,590.98	1,112,446.67	982,869.55	526,560.26
合计	228,580,434.51	133,045,117.27	185,006,190.97	106,232,218.94

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Canature North America Inc	17,826,972.95	7.8%
Canature U.S.A.Inc	15,524,935.46	6.79%
TRATAMIENTOS DE AGUA	15,048,411.48	6.58%
Nikom GLOBAL MARKETING(M)Sdn Bhd	9,157,961.75	4.01%
The water store	5,172,515.77	2.26%
合计	62,730,797.41	27.44%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		6,560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,604.98	
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,619,449.93	
合计	-2,613,844.95	6,560,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海开能家用设备销售有限公司	0.00	4,460,000.00	子公司本期未分配股利
上海开能水与火环保设备服务有限公司	0.00	2,100,000.00	子公司本期未分配股利
合计	0.00	6,560,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京开能家用设备销售有限公司	24,349.02	0.00	
上海开能生态科技发展有限公司	-30,779.94	0.00	
浙江美易膜科技有限公司	12,035.90	0.00	
合计	5,604.98	0.00	--

投资收益的说明

于2013年12月31日，本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,264,331.61	53,835,152.68
加：资产减值准备	1,290,357.56	374,094.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,457,995.92	6,607,788.89
无形资产摊销	364,696.39	351,991.92
长期待摊费用摊销	2,814,959.52	2,281,786.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,489.47	-33,596.37
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,293,212.81	-4,754,417.06
投资损失（收益以“-”号填列）	2,613,844.95	-6,560,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-193,347.39	63,885.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,900,411.20	-6,065,234.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,645,826.88	-4,017,671.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,800,881.37	1,465,038.58

其他	2,095,200.00	
经营活动产生的现金流量净额	47,673,958.51	43,548,820.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	122,951,987.98	239,553,810.95
减: 现金的期初余额	239,553,810.95	305,641,508.17
现金及现金等价物净增加额	-116,601,822.97	-66,087,697.22

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

适用 不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-3,382.34	
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)	3,061,354.00	参照本节第七 63 (2)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,795.15	
减: 所得税影响额	506,607.36	
少数股东权益影响额(税后)	63,965.63	
合计	2,503,193.82	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,974,116.85	49,801,801.81	504,207,834.52	472,465,547.67
按国际会计准则调整的项目及金额				

按国际会计准则				
---------	--	--	--	--

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,974,116.85	49,801,801.81	504,207,834.52	472,465,547.67
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无差异。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.69%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.18%	0.29	0.29

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

对于两个会计年度的数据变动幅度达30%以上，或占资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的报表项目的具体情况及变动原因，以本集团的合并口径进行分析如下。

(1) 货币资金

货币资金2013年末余额比上年末减少12,197.63万元，降幅47.09%，主要系本年度本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350.00万元以及向本公司股东分红4,290.00万元所致。

(2) 应收利息

应收利息2013年末余额比上年末减少335.60万元，降幅70.67%，主要系本年度本公司募集资金逐步投入使用，随之定期存款减少；同时本公司本年末定期存款存期较上年末缩短，相应应计定期存款利息收入减少所致。

(3)应收账款

应收账款2013年末余额比上年末增加1,584.20万元，增幅45.20%，主要系本年度本集团销售额上升，出口业务量增多，并且随着本集团与海外客户的信任度增强，适当延长了一些长期合作的海外客户信用账期所致。

(4)其他应收款

其他应收款2013年末余额比上年末增加1,005.08万元，增幅765.09%，主要系本年末本公司应收原子公司廊坊开能借款约739万元以及应收出口退税款约208万元所致。

(5)预付款项

预付账款2013年末余额比上年末增加202.44万元，增幅141.74%，主要系本年度本集团订单增加而扩大生产，相应预付了向国外采购的主要原材料采购款，因在年末尚未收到供应商货物，故双方尚未进行结算所致。

(6)存货

存货2013年末余额比上年末增加1,147.87万元，增幅26.69%，主要系本年度本集团较上年度新产品增加（如大规格复合材料压力容器、RO机、独立式燃木壁炉等），销量增加，产量上升，公司积极应对，增加材料储备，相应采购的原材料和生产的产成品有较大幅度增加所致。

(7)其他流动资产

其他流动资产2013年末余额比上年末增加198.44万元，增幅177.80%，主要系本年度本公司两个募集资金项目，即智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目（9250项目）和复合材料压力容器及多路控制阀发展项目（4500项目）采购较多生产设备，增值税之进项税较多，导致本年末未抵扣进项税余额增加所致。

(8)固定资产

固定资产净额2013年末余额比上年末增加1,346.24万元，增幅13.38%，主要系本公司两个募集资金项目的部分在建工程于2013年度完工转固约1,267万元所致。

(9)在建工程

在建工程2013年末余额比上年末增加396.38万元，增幅80.93%，主要系本年度本公司两个募集资金项

目持续增加在建项目投资所致。

(10)无形资产

无形资产2013年末余额比上年末减少246.31万元，降幅2.05%，主要是由于本集团土地使用权正常摊销所致。

(11)递延所得税资产

递延所得税资产2013年末余额比上年末增加104.18万元，增幅370.65%，主要系本集团应付未付工资及合并抵销未实现内部销售利润相对应的可抵扣暂时性差异的增加所致。

(12)其他非流动资产

其他非流动资产2013年末余额比上年末增加1,318.75万元，增幅110.39%，主要系本年度本公司按照合同约定，增加两个募集资金项目上的工程及设备预付款所致。

(13)应付账款

应付账款2013年末余额比上年末增加656.31万元，增幅55.22%，主要系本年度本集团新产品、新订单增加而扩大生产，相应增加原材料采购品种和采购量所致。

(14)其他应付款

其他应付款2013年末余额比上年末减少9,191.17万元，降幅91.82%，主要系本年度本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元所致。

(15)股本、资本公积

股本2013年末余额比上年末增加4,621.37万元，增幅32.32%，系本年度本公司因资本公积转增股本（每10股转增3股）以及实施中高层管理员工股权激励计划所致。

资本公积2013年末余额比上年末减少2,792.05万元，降幅11.65%，减少原因参见股本。

(16)盈余公积、未分配利润

盈余公积2013年末余额比上年末增加574.87万元，增幅29.60%，系本集团根据2013年度实现的净利润计提盈余公积所致。

未分配利润2013年末余额比上年末增加770.03万元，增幅10.95%，主要系本集团2013年度实现的归属

于母公司的净利润结转至未分配利润及计提盈余公积、本公司分配现金股利所致。

(17)营业收入

营业收入2013年度比上年度增加7,048.84万元，增幅29.28%，主要系本年度本集团新产品的持续投入市场及销售部门的大力拓展，使得本年度本集团产品在内销、出口上的销售收入分别同比增加约32.86%、25.18%，从而共同带动本集团销售收入取得较大幅度增长。

(18)营业成本

营业成本2013年度比上年度增加4,689.83万元，增幅35.05%，主要系本年度本集团营业成本随着销售收入增加而同向增加，以及员工薪资及社保费用、设备折旧费、场地租赁费等有不同程度的增加所致。

(19) 营业税金及附加。

营业税金及附加2013年度比上年度增加40.87万元，增幅64.17%，主要系由于本集团营业收入增长，相应缴纳的流转税所致。

(20) 销售费用

销售费用2013年度比上年度增加537.98万元，增幅21.28%，主要系本年度本集团销售业务有较大幅度的增长，相应员工薪酬、场地租赁费、出口相关费用等同向增加所致。

(21)管理费用

管理费用2013年度比上年度增加251.99万元，增幅7.97%，主要系本年度本公司确认中高层管理员工受限制股票的股权激励成本209.52万元及研发费用增加所致。

(22)财务费用

财务费用2013年度比上年度增加568.56万元，增幅71.78%，主要系本年度本公司募集资金逐步投入使用，随之银行存款减少，相应利息收入减少所致。

(23)资产减值损失

资产减值损失2013年度比上年度增加82.22万元，增幅133.07%，主要系本集团确认应收款项的坏账准备所致。

(24)营业外支出

营业外支出2013年度比上年度减少6.86万元，降幅58.58%，主要系本公司上年中处置淘汰设备产生的非流动资产处置损失较大所致。

(25)所得税费用

所得税费用2013年度比上年度增加72.34万元，增幅7.34%，主要系本年度本集团利润总额增加所致。

(26)少数股东损益

少数股东权益2013年度比上年度增加64.60万元，增幅98.50%，主要系本年度本集团相关控股子公司净利润较上年增加所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人瞿建国先生、主管会计工作负责人杨焕凤女士及会计机构负责人袁学伟先生签名并盖章的财务报表。
- 二、载有安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师谈朝晖、鲍小刚签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年度报告文本原件。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：董事会秘书办会室。