



上海开能环保设备股份有限公司

2014 年第三季度报告

公告编号：2014-059

股票代码：300272

股票简称：开能环保

披露日期：2014 年 10 月 27 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人杨焕凤及会计机构负责人(会计主管人员)袁学伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	623,602,780.37	560,246,422.84	11.31%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	523,331,420.19	504,207,834.52	3.79%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0498	2.6648	-23.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	100,634,086.50	22.00%	269,585,167.93	23.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,743,699.91	29.95%	45,466,576.81	19.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	55,406,239.62	85.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.217	37.34%
基本每股收益（元/股）	0.080	33.33%	0.1780	18.67%
稀释每股收益（元/股）	0.080	33.33%	0.1780	18.67%
加权平均净资产收益率	3.81%	0.64%	8.83%	0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.50%	0.46%	8.41%	0.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	192,710.19	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,933,174.00	政府拨付的各项资助资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	459,222.62	理财投资收益

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,635.82	
减：所得税影响额	463,111.09	
少数股东权益影响额（税后）	98,324.86	
合计	2,135,306.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、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，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。

3、新业务风险

2014年7月1日，公司发布公告宣布，出资设立上海原能细胞科技有限公司。原能公司致力于提供专业的、符合国际标准的免疫细胞采集、分离、存储的服务。同时通过技术合作、投资等方式与国际、国内的研究机构和专家开展免疫细胞治疗技术的研究与产品开发，在肿瘤治疗、肿瘤免疫、抗衰老、保健及提升免疫力等领域展开应用方面的技术转化合作。这项全新的业务将给公司未来经营带来一定风险和不确定性。对此，公司将充分利用现有健康客户资源等优势，以规模化、标准化、国际化建立高端品牌，占领高端市场，形成独特的行业地位。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,989					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
瞿建国	境内自然人	38.47%	98,218,575	98,218,575		

鲁特投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	11.44%	29,200,000	0	
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.70%	17,111,250	17,111,250	
杨焕凤	境内自然人	4.80%	12,246,829	9,185,121	
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.27%	5,788,658	0	
万玉仙	境内自然人	1.60%	4,077,900	0	
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	1.21%	3,077,084	0	
韦嘉	境内自然人	1.07%	2,737,800	2,737,800	
叶世萍	境内自然人	0.91%	2,311,805	0	
瞿佩君	境内自然人	0.80%	2,053,350	2,053,350	
顾天禄	境内自然人	0.80%	2,053,350	1,540,012	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
鲁特投资咨询(上海)有限公司	29,200,000	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	5,788,658	人民币普通股			
万玉仙	4,077,900	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	3,077,084	人民币普通股			
杨焕凤	3,061,708	人民币普通股			
叶世萍	2,311,805	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业股票型证券投资基金	1,919,469	人民币普通股			
孙惠良	1,886,332	人民币普通股			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,598,591	人民币普通股			
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,359,259	人民币普通股			

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东持股情况中，公司股东孙惠良除通过普通证券账户持有 386,332 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股，实际合计持有 1,886,332 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	98,218,575			98,218,575	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	17,111,250			17,111,250	首发前机构类限售股	2014 年 11 月 2 日
杨焕凤	9,185,121			9,185,121	高管锁定股	每年的第一个交易日按持股总数的 25%解除限售
韦嘉	2,737,800			2,737,800	首发前个人类限售股	2014 年 11 月 2 日
瞿佩君	2,053,350			2,053,350	首发前个人类限售股	2014 年 11 月 2 日
顾天禄	1,540,012			1,540,012	高管锁定股	每年的第一个交易日按持股总数的 25%解除限售
高国垒	962,507			962,507	高管锁定股	每年的第一个交易日按持股总数的 25%解除限售
瞿建新	205,335			205,335	首发前个人类限售股	2014 年 11 月 2 日
周忆祥	85,556			85,556	高管锁定股	每年的第一个交易日按持股总数的 25%解除限售
奚品彪	684,450	684,450		0	高管锁定股，离任后 6 个月后全部解锁	2014 年 9 月 13 日
王建	351,000			351,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
袁学伟	202,500			202,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张元镇	140,400			140,400	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
林和坤	135,000			135,000	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
关卫平	133,380			133,380	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
付敏	122,850			122,850	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陈璇	114,075			114,075	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
李玉华	105,300			105,300	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陶峰	105,300			105,300	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
邱克	98,280			98,280	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄世龙	87,750			87,750	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
周名车	78,975			78,975	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陶雄翔	77,220			77,220	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
邵麟	70,200			70,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
崔学华	70,200			70,200	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陆董英	61,425			61,425	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
伍海辉	60,750			60,750	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
姚莉虹	59,670			59,670	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王渝申	59,670			59,670	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
包叶卫	59,670			59,670	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
顾立新	59,670			59,670	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
胡继东	57,915			57,915	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陆晓东	56,160			56,160	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄东明	52,650			52,650	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
瞿忠星	52,650			52,650	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
荆波	52,650			52,650	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
檀昌红	52,650			52,650	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张云兰	52,650			52,650	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
姜波	52,650			52,650	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
蔡勤彪	45,630			45,630	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
查翰彬	45,630			45,630	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张佳瑞	45,630			45,630	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
高靖洲	45,630			45,630	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
童庆飞	43,875			43,875	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
梅贤龙	43,875			43,875	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
瞿明蔚	43,875			43,875	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
乔胜	43,875			43,875	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
涂九勇	43,875			43,875	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
许本忠	42,120			42,120	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张莹	38,610			38,610	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
祁漪	38,610			38,610	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王爱明	38,610			38,610	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陆军	38,610			38,610	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
刘省超	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
孙亚冬	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
高爱国	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
高静文	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
赵江冰	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
丁海涛	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
徐海玲	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
刘丹	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王志军	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
程裕民	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王佩青	35,100			35,100	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
金利军	31,590			31,590	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
董建民	31,590			31,590	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
费伟祖	29,835			29,835	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
罗永昌	28,080			28,080	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
沈卫国	26,325			26,325	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
罗沉	26,325			26,325	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
张松兵	26,325			26,325	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陈达	24,570			24,570	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
凌云	24,570			24,570	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄盛	24,570			24,570	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
闵辉	24,570			24,570	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
傅华	22,815			22,815	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
陈佳	22,815			22,815	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
胡念平	22,815			22,815	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
洋汉东	21,060			21,060	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王从坦	21,060			21,060	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王凤	21,060			21,060	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
孙洁	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贺维颖	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
华叶萍	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
吴婷	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
顾惠红	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
鞠萍	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
季忠	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
谢黎君	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
刘蕙	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王向革	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
金惠霞	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
柳锦梅	17,550			17,550	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
缪琳	13,500			13,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
王雯靖	13,500			13,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
黄芳	13,500			13,500	股权激励限售股	业绩达标后分三期解除限售
合计	137,132,846	684,450	0	136,448,396	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

A. 资产负债表项目主要变动说明：

1、货币资金：货币资金2014年9月末余额比上年末减少5,998.63万元，降幅43.76%，主要系本期间本公司对股东进行2013年度利润分红以及将闲置自有资金用于理财产品投资所致。

2、预付账款：预付账款2014年9月末余额比上年末增加823.89万元，增幅238.62%，主要系本期间本集团订单增加而扩大生产，相应预付了国外采购的主要原材料采购款，而本期末尚未收到供应商货物，故双方尚未进行结算所致。

3、其他应收款：其他应收款2014年9月末余额比上年末增加580.66万元，增幅51.09%，主要系本期间本公司对参股投资公司进行借款所致。

4、其他流动资产：其他流动资产2014年9月末余额比上年末增加5,892.49万元，增幅1900.53%，主要系本期间本公司根据董事会决议，为提高闲置自有资金收益，将闲置自有资金用于理财产品投资所致。

5、可供出售金融资产及长期股权投资：可供出售金融资产2014年9月末余额为2,267.10万元（上年末余额为0），而长期股权投资2014年9月末余额比上年末减少1,977.24万元，主要系根据今年7月份开始实施的修订后企业会计准则要求，本集团将持有的不具有控制、共同控制和重大影响的对外股权投资重分类至“可供出售金融资产”科目所致。

6、在建工程：在建工程2014年9月末余额比上年末增加492.11万元，增幅55.53%，主要系本期间本公司新增的部分项目如立体仓库、多功能活动房的设备开始安装、调试所致。

7、应付账款：应付账款2014年9月末余额比上年末增加1,082.65万元，增幅58.68%，主要系本期间本集团订单增加而扩大生产，相应扩大了原材料的采购量所致。

8、预收账款：预收账款2014年9月末余额比上年末增加258.84万元，增幅61.30%，主要系本期间本集团销售增加，老客户采购量增加，并拓展了新客户，对应预收货款增加所致。

9、应付职工薪酬：应付职工薪酬2014年9月末余额为0，比上年末减少166.79万元，系本期间本集团发放了上年末计提的员工年终奖所致。

10、应交税费：应交税费2014年9月末余额比上年末减少209.20万元，降幅54.57%，主要系本期间本集团缴纳了上年第四季度所得税款所致。

11、应付利润：应付利润2014年9月末余额比上年末增加48.32万元，增幅70.06%，系本公司股权激励员工2013年度分红款尚未发放所致。

12、其他应付款：其他应付款2014年9月末余额比上年末增加3,211.62万元，增幅392.22%，主要系本期间本集团全资子公司信川基建开始，收取了基建承包商的履约保证金所致。

13、股本：股本2014年9月末余额比上年末增加6,610.02万元，增幅34.93%，系本期间本公司因资本公积转增股本（每10股转增3.5股）以及本期收回两名离职员工的股权激励受限制股票所致。

14、资本公积：资本公积2014年9月末余额比上年末减少6,455.39万元，降幅30.48%，减少主要原因参见股本。

B. 损益表项目主要变动说明：

1、营业收入：营业收入2014年1-9月比上年同期增加5,179.06万元，增幅23.78%，主要系本期间本集团新产品的持续投入市场及销售部门的大力拓展，使得本期间本集团产品在内销、出口上的销售收入分别同比增加约21%、27%，从而共同带动本集团销售收入取得较大幅度增长。

2、营业成本：营业成本2014年1-9月比上年同期增加3,951.65万元，增幅31.52%，主要系本期间本集团

营业成本随着销售收入增加而同向增加，以及国内市场终端净化设备的低毛利产品销售额占比增加、员工薪资及社保费用、设备折旧费等有不同程度的增加所致。

3、财务费用：财务费用2014年1-9月比上年同期减少116.22万元，降幅80.45%，主要系本期间人民币对美元汇率波动带来汇兑收益，而去年同期为汇兑损失所致。

4、资产减值损失：资产减值损失2014年1-9月比上年同期增加142.22万元，增幅约255.80%，主要系本期间本集团应收款项增加，相应计提的坏账准备增加所致。

5、投资收益：投资收益2014年1-9月比上年同期增加182.27万元，增幅1105%，主要系本期间本集团取得对外理财投资收益以及联营公司投资收益增加所致。

6、营业外收入：营业外收入2014年1-9月比上年同期增加116.11万元，增幅107.50%，主要系本期间本集团收取的政府补助增加所致。

7、少数股东损益：少数股东损益2014年1-9月比上年同期增加197.72万元，增幅约629.89%，主要系本期间本集团控股子公司净利润增加所致。

C. 现金流量表项目主要变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额2014年1-9月比上年同期增加2,555.30万元，增幅85.60%，主要系本集团本期间销售额增加，货款回收正常所致。

2、投资活动现金流入：投资活动现金流入2014年1-9月比上年同期增加978.55万元，去年同期仅约0.1万元，主要系本期间本集团全资子公司信川收到基建承包商缴纳的保证金以及对外投资取得收益所致。

3、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额2014年1-9月比上年同期少支出4,762.66万元，降幅34.58%，主要系上年同期本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元而本期间资本性支出相比去年此项投资额减少所致。

4、筹资活动现金流入：筹资活动现金流入2014年1-9月比上年同期减少1,300.79万元，主要系上年同期本公司对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，而本期间收到全资子公司原能细胞公司新增股东缴纳的保证金97万所致。

5、筹资活动现金流出：筹资活动现金流出2014年1-9月比上年同期少支出1,630.41万元，降幅38.19%，主要系本公司2013年度分红款比上年度减少所致。

6、现金及现金等价物净增加额：现金及现金等价物净增加额2014年1-9月比上年同期减少流出7,661.79万元，幅度56.09%，主要系上年同期本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元，导致货币资金余额大幅减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年第三季度，公司研发、生产、营销各环节围绕公司年度总体目标有序进行，较好地完成了各项工作，实现营业收入100,634,086.50元，较上年同期增长22%；归属于上市公司股东的净利润19,743,699.91元，较上年同期增长29.95%。2014年1月-9月，实现营业收入269,585,167.93元，较上年同期增长23.78%；归属于上市公司股东的净利润45,466,576.81元较上年同期增长19.73%。

未来公司将继续深化产品研发，巩固公司核心竞争能力；规范生产管理，提高生产效率，扩大生产规模；加大市场拓展力度，促进销售增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

2014年第三季度，研发工作依据公司年度研发计划开展，重要研发项目进展顺利，同时在上半年立项9项研发项目基础上，第三季度研发项目新增立项3项。

序号	项目名称	拟达到的目标
1	新型旋盖软水机	造型新颖，外观漂亮，结构科学，旋盖口观察盐量及加盐，使用操作方便。
2	新型压力储水罐	具成本低，承压性能好，生产效率高等特点的新型压力储水罐。
3	缺盐报警	能够及时提示用户加盐，保证软水机出水水质。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	9,794,555.80	8,909,542.26
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	20.39%	21.52%

报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	19,542,012.43	17,127,727.44
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	19.42%	20.76%

报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年前三季度公司管理层紧紧围绕董事会制定的保持开能环保稳健、持续发展的战略，在全体员工的共同努力下，顺利完成了前三季度各项工作，公司继续保持了健康发展的良好势头。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（1）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，进一步扩大全屋水处理设备及其核心部件产品的销售。

（2）海外市场风险

公司有40%以上的收入来自海外。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，但随着欧债危机、美债危机的发生，欧美市场购买力下降，导致人居水处理行业海外市场需求发生波动，对此，公司在海外市场拓展方面已加强亚洲和南美市场发展力度，积极发掘印度、巴西等国的优质经销商，并取得初步成效。

（3）汇率风险

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在40%以上，且主要以美元计价。近年来，人民币汇率步入持续的上升通道，这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。对此，公司将通过提高生产效率，降低单位产品成本的方式加以弥补。

（4）营业成本上升的风险

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。

（5）新业务风险

2014年7月1日，公司发布公告宣布，出资设立上海原能细胞科技有限公司。原能公司致力于提供专业的、符合国际标准的免疫细胞采集、分离、存储的服务。同时通过技术合作、投资等方式与国际、国内的研究机构和专家开展免疫细胞治疗技术的研究与产品开发，在肿瘤治疗、肿瘤免疫、抗衰老、保健及提升免疫力等领域展开应用方面的技术转化合作。这项全新的业务将给公司未来经营带来一定风险和不确定性。对此，公司将充分利用现有健康客户资源等优势，以规模化、标准化、国际化建立高端品牌，占领高端市场，形成独特的行业地位。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	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	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。

	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，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。	2011 年 11 月 02 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	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，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。	2011 年 11 月 02 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,846.45	本季度投入募集资金总额	270.73
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	25,657.72

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	49.81	8214.70	88.81%	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	220.92	3,346.57	74.37%	2014年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	13,750	13,750	270.73	11561.27	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
收购公司获得土地使用权	否		10,016.45		10,016.45	100.00%		0	0	否	否
对全资子公司增资	否		1,300		1,300	100.00%		0	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--		1,980		1,980	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		800		800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		14,096.45		14,096.45	--	--			--	--
合计	--	13,750	27,846.45	270.73	25,657.72	--	--	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)	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。设备已完成安装调试，并已投入使用。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。设备已完成安装调试，并已投入使用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
	适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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1,980.00万元提前偿还银行贷款。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800.00万元永久补充流动资金，										

	并于 2012 年 4 月 23 日补充流动资金。2012 年 7 月 4 日，本公司第二届董事会第十一次同意分别使用超募资金 900.00 万元及 400.00 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。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，超募资金已全部用完。
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	适用 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 4,000.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2014 年 7 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金用于净水技术产品研发制造项目建设的议案》，同意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节余募集资金共计 1,089.71 万元用于净水技术产品研发制造项目建设。 2014 年 9 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目节余募集资金用于净水技术产品研发制造项目建设的议案》，同意将复合材料压力容器及多路控制阀发展项目节余募集资金共计 2,154.86 万元用于净水技术产品研发制造项目建设。 1、根据国家发改委和工信部“发改投资（2009）2825 号”文通知，“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”列入国家重点产业振兴和技术改造扩大内需中央预算内投资计划，获得 960 万元政府资助，从而节约了募集资金的使用。 2、“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”铺底流动资金为 760 万元，项目在实际建设过程中以公司自有资金承担了项目的流动资金，从而使项目有了较多节余资金。 3、在项目建设过程中，严格管理项目资金，充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最少的投入达到了最高的效能。同时，公司坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，节约了建设成本和设备采购成本，大大节约了投资支出。 截至 2014 年 9 月 30 日，募集资金已全部用完。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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 9,174.70 万元，项目已建设完成。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2014年3月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向银行申请总额不超过10,000 万元人民币的综合授信额度；审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》使用不超过5,000万元人民币的自有资金进行委托理财。具体内容详见2014年3月29日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

2014年4月15日，公司使用自有资金购买相关理财产品情况：产品名称：中信证券信泽财富37号集合资产管理计划；金额：2500万元；期限：自2014年4月15日起不超过7个月；到期收益（预期）：90万元。

2、2014年7月1日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于设立上海原能细胞科技有限公司建设免疫细胞存储项目的议案》，同意公司以自有资金10,000万元认缴出资设立上海原能细胞科技有限公司（以下简称“原能公司”）进行建设免疫细胞存储项目。具体内容详见2014年7月2日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

2014年7月16日，该全资子公司已完成了公司登记注册，并获得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、2014年9月17日，公司第三届董事会第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》，同意公司对激励对象姜波已获授但尚未解锁的限制性股票52,650股回购注销。具体内容详见2014年9月19日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

截至目前尚未完成回购注销手续，待完成后，公司总股本将从255,313,890股减至255,261,240股。

4、2014年9月17日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于股权激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，公司董事会同意根据2013年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限限制性股票解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计79名，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,285,830股，占目前公司总股本的0.5036%。具体内容详见2014年9月19日中国证监会指定创业板信息披露媒体相关公告。

本次解锁的限制性股票已于 2014 年 10 月 10 日上市流通。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月22日，公司2013年年度股东大会会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，具体分配方案如下：

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元，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。）

上述利润分配方案已于2014年5月20日执行完毕，相关决策程序符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，并为中小投资者提供了充分表达意见和诉求的机会，维护了中小投资者的合法利益。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,082,459.62	137,068,788.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	56,450,564.63	50,888,797.32
预付款项	11,691,614.45	3,452,705.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,482,652.99	1,392,966.66
应收股利		
其他应收款	17,171,072.39	11,364,462.02
买入返售金融资产		
存货	57,637,580.65	54,485,843.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,025,359.44	3,100,450.59
流动资产合计	283,541,304.17	261,754,014.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,671,019.73	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,739,019.53	21,511,466.87
投资性房地产		
固定资产	146,692,636.52	114,081,831.25
在建工程	13,782,575.18	8,861,524.40
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	115,464,876.24	117,416,078.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,696,719.96	10,165,206.15
递延所得税资产	1,531,500.25	1,322,897.02
其他非流动资产	29,483,128.79	25,133,404.04
非流动资产合计	340,061,476.20	298,492,408.66
资产总计	623,602,780.37	560,246,422.84
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	29,275,565.54	18,449,108.98
预收款项	6,810,768.92	4,222,399.36
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
应交税费	1,741,568.20	3,833,607.25
应付利息		
应付股利	1,172,910.00	689,700.00
其他应付款	40,304,396.61	8,188,225.37

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,305,209.27	37,050,948.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	179,233.10	257,506.53
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	9,779,233.10	9,857,506.53
负债合计	89,084,442.37	46,908,455.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	255,313,890.00	189,213,700.00
资本公积	147,216,394.01	211,770,265.21
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	25,170,531.94	25,170,531.94
一般风险准备		
未分配利润	95,630,604.24	78,053,337.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	523,331,420.19	504,207,834.52
少数股东权益	11,186,917.81	9,130,133.08
所有者权益（或股东权益）合计	534,518,338.00	513,337,967.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	623,602,780.37	560,246,422.84

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	57,913,975.26	122,951,987.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	45,125,507.83	43,003,893.26
预付款项	10,880,291.21	2,106,394.03
应收利息	1,482,652.99	1,392,966.66
应收股利		
其他应收款	15,737,329.66	16,422,112.71
存货	37,238,866.37	33,881,890.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,528,215.15	2,554,637.09
流动资产合计	229,906,838.47	222,313,882.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,671,019.73	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,018,363.28	158,340,810.62
投资性房地产		
固定资产	142,445,910.98	108,948,166.18
在建工程	4,792,197.40	4,519,551.99
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	11,350,526.89	11,634,417.95
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,621,488.84	5,227,621.84
递延所得税资产	651,001.60	431,496.51
其他非流动资产	7,583,128.79	25,133,404.04
非流动资产合计	378,133,637.51	314,235,469.13
资产总计	608,040,475.98	536,549,351.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	37,684,582.71	22,514,970.00
预收款项	3,411,500.12	1,578,538.81
应付职工薪酬		1,000,000.00
应交税费	-115,508.57	2,849,985.11
应付利息		
应付股利	1,172,910.00	689,700.00
其他应付款	51,666,976.71	7,611,063.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,820,460.97	36,244,257.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	179,233.10	257,506.53
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	9,779,233.10	9,857,506.53
负债合计	103,599,694.07	46,101,764.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	255,313,890.00	189,213,700.00
资本公积	147,329,695.21	211,770,265.21

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	21,362,419.73	21,362,419.73
一般风险准备		
未分配利润	80,434,776.97	68,101,202.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	504,440,781.91	490,447,587.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	608,040,475.98	536,549,351.27

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、合并本报告期利润表

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	100,634,086.50	82,486,053.11
其中：营业收入	100,634,086.50	82,486,053.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,361,059.77	64,091,082.81
其中：营业成本	60,778,248.61	47,784,681.13
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	314,342.29	320,846.98
销售费用	8,134,241.72	7,830,099.13
管理费用	9,590,414.14	7,982,425.09
财务费用	-899,320.31	157,844.04

资产减值损失	1,443,133.32	15,186.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,588,673.37	-241,814.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,978.87	-241,814.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,861,700.10	18,153,156.14
加：营业外收入	1,812,708.65	838,951.27
减：营业外支出	3,033.00	12,492.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,671,375.75	18,979,615.12
减：所得税费用	3,557,398.82	3,380,872.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,113,976.93	15,598,742.43
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	19,743,699.91	15,193,335.08
少数股东损益	1,370,277.02	405,407.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.080	0.06
（二）稀释每股收益	0.080	0.06
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	21,113,976.93	15,598,742.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,743,699.91	15,193,335.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,370,277.02	405,407.35

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、母公司本报告期利润表

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	75,051,328.21	61,001,957.47
减：营业成本	45,975,509.31	35,090,567.65
营业税金及附加	42,542.60	48,376.90
销售费用	4,101,545.26	3,573,801.03
管理费用	7,046,000.38	5,524,974.67
财务费用	-932,410.05	105,008.05
资产减值损失	1,217,525.43	7,642.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,588,673.37	209,985.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,978.87	209,985.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,189,288.65	16,861,572.39
加：营业外收入	1,374,727.37	408,648.13
减：营业外支出	3,033.00	11,044.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,560,983.02	17,259,175.85
减：所得税费用	2,699,980.86	2,298,539.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,861,002.16	14,960,636.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.060	0.06
（二）稀释每股收益	0.060	0.06
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,861,002.16	14,960,636.67

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、合并年初到报告期末利润表

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	269,585,167.93	217,794,528.73
其中：营业收入	269,585,167.93	217,794,528.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,715,862.61	173,043,870.41
其中：营业成本	164,901,440.24	125,384,983.72
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	743,103.48	740,649.27
销售费用	25,417,085.83	23,151,833.77
管理费用	26,282,776.02	24,654,961.64
财务费用	-2,606,688.21	-1,444,528.15
资产减值损失	1,978,145.25	555,970.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,657,795.01	-164,902.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,991.71	-164,902.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,527,100.33	44,585,755.68
加：营业外收入	2,241,216.23	1,080,112.42

减：营业外支出	3,696.22	38,940.98
其中：非流动资产处置损失	469.54	18,832.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,764,620.34	45,626,927.12
减：所得税费用	9,006,982.17	7,339,157.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,757,638.17	38,287,769.64
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	45,466,576.81	37,973,879.37
少数股东损益	2,291,061.36	313,890.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1780	0.15
（二）稀释每股收益	0.1780	0.15
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	47,757,638.17	38,287,769.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,466,576.81	37,973,879.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,291,061.36	313,890.27

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、母公司年初到报告期末利润表

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	200,850,972.33	157,617,732.41
减：营业成本	125,881,370.69	90,578,977.07
营业税金及附加	96,781.29	110,273.77
销售费用	11,850,947.12	10,259,131.23
管理费用	19,796,516.02	17,861,912.95

财务费用	-2,744,561.32	-1,815,934.14
资产减值损失	1,517,401.61	483,647.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,438,110.01	286,897.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,991.71	286,897.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,890,626.93	40,426,621.15
加：营业外收入	1,641,246.08	635,191.19
减：营业外支出	3,221.50	29,876.67
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）	47,528,651.51	41,031,935.67
减：所得税费用	6,826,866.82	5,793,052.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,701,784.69	35,238,883.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.160	0.14
（二）稀释每股收益	0.160	0.14
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	40,701,784.69	35,238,883.28

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	275,319,464.87	226,801,717.00
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	9,463,450.84	4,194,960.83
收到其他与经营活动有关的现金	7,413,291.44	6,845,945.88
经营活动现金流入小计	292,196,207.15	237,842,623.71
购买商品、接受劳务支付的现金	148,166,393.91	132,842,589.41
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	39,942,171.62	36,738,369.89
支付的各项税费	19,047,485.46	12,962,479.73
支付其他与经营活动有关的现金	29,633,916.54	25,445,990.38
经营活动现金流出小计	236,789,967.53	207,989,429.41
经营活动产生的现金流量净额	55,406,239.62	29,853,194.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,643,824.32	
取得投资收益所收到的现金	1,844,786.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	346,245.98	1,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,781.76	
收到其他与投资活动有关的现金	5,840,000.00	

投资活动现金流入小计	9,786,638.78	1,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,269,347.49	137,746,065.54
投资支付的现金	72,635,650.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,904,997.49	137,746,065.54
投资活动产生的现金流量净额	-90,118,358.71	-137,744,945.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,977,920.00
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	970,000.00	
筹资活动现金流入小计	970,000.00	13,977,920.00
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	25,835,863.96	42,689,270.80
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	549,352.11	
筹资活动现金流出小计	26,385,216.07	42,689,270.80
筹资活动产生的现金流量净额	-25,415,216.07	-28,711,350.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,006.40	-1,100.53
五、现金及现金等价物净增加额	-59,986,328.76	-136,604,202.57
加：期初现金及现金等价物余额	137,068,788.38	259,045,099.44
六、期末现金及现金等价物余额	77,082,459.62	122,440,896.87

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	207,122,303.02	156,297,041.55
收到的税费返还	8,758,105.49	3,904,085.15
收到其他与经营活动有关的现金	41,026,799.41	9,589,447.04
经营活动现金流入小计	256,907,207.92	169,790,573.74
购买商品、接受劳务支付的现金	120,559,027.28	96,679,716.75
支付给职工以及为职工支付的现金	23,596,134.09	20,314,698.02
支付的各项税费	12,296,997.23	7,321,639.54
支付其他与经营活动有关的现金	44,427,065.97	15,996,412.41
经营活动现金流出小计	200,879,224.57	140,312,466.72
经营活动产生的现金流量净额	56,027,983.35	29,478,107.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,643,824.32	
取得投资收益所收到的现金	1,844,786.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,357.98	1,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	130,315.00	
收到其他与投资活动有关的现金	40,102,404.11	
投资活动现金流入小计	51,066,688.13	1,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,776,196.06	41,378,032.41
投资支付的现金	121,135,650.00	94,500,000.00
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		2,810,000.00
投资活动现金流出小计	145,911,846.06	138,688,032.41
投资活动产生的现金流量净额	-94,845,157.93	-138,686,912.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,977,920.00
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		13,977,920.00
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	25,938,268.07	42,689,270.80
支付其他与筹资活动有关的现金	431,680.00	
筹资活动现金流出小计	26,369,948.07	42,689,270.80
筹资活动产生的现金流量净额	-26,369,948.07	-28,711,350.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	149,109.93	5,404.30
五、现金及现金等价物净增加额	-65,038,012.72	-137,914,751.89
加：期初现金及现金等价物余额	122,951,987.98	239,553,810.95
六、期末现金及现金等价物余额	57,913,975.26	101,639,059.06

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。