

上海开能环保设备股份有限公司

2015 年年度报告



2016 年 04 月

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、激烈的市场竞争风险

中国的人居水处理设备行业发展前景是无限广阔的，但随着国外同行、国内大型企业的纷纷介入，在共同促进市场规模不断扩大的同时，市场竞争也将愈演愈烈，然而无序的竞争格局，必然会加大市场竞争的风险。为此，公司也将从行业特点出发、以符合消费者需求为导向，发挥既有的产品优势、品牌优势、创新优势、研发和制造优势，扩大销售，利用领先优势进一步扩大领先地位。

2、规模扩大带来的管理风险

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

3、海外市场波动的风险

海外市场客户对饮水设备具有成熟的认可度，相对市场空间有限，但既有的规模仍具有很大的上升空间，公司在保有做得较好的欧美市场份额的同时，积极扩大海外销售渠道，扩大市场广度、加大其它区域的销售和合作。

4、外汇汇率风险

近年来，公司产品出口份额仍占较大比例，主要以美元计价，少量以欧元计价。外汇汇率的变化，有可能对公司产品在国际市场的价格产生影响以及产生汇兑损失风险。针对该风

险，公司一直以来努力通过提高生产效率，降低产品生产成本，以降低外在汇率变化的影响。

5、原能细胞行业监管的政策风险

公司按照既定的战略发展规划，在目前水处理业务基础上增加了细胞存储业务的开拓。细胞存储、细胞治疗作为一个仍在不断发展中的朝阳行业，国内外科技界、医学界对其应用前景十分看好，但目前国内相关的法律法规的制定相对滞后，细胞存储方面亦无明确的政策监管要求，行业的发展亟需建立相关的行业标准。未来，如果国家主管部门通过出台新的法律法规、部门规章或修改现有制度的形式对该行业提出新的监管要求，公司将充分发挥其所具备的资源优势，参与推动行业标准的制定，引领该行业的规范和健康发展。目前市场上尚无专业的大规模免疫细胞存储企业，但随着越来越多企业的介入，市场竞争必然是激烈的。公司从一开始的商业模式设计中，即以规模化、标准化、国际化建立高端品牌，确保公司提供的技术、产品和服务在行业内具备领先的水准和地位，占领高端市场，形成大规模、高标准、低成本独特的竞争优势地位。

6、本次非公开发行股票的审批风险

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 331,821,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 管理层讨论与分析.....	41
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况.....	72
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理.....	79
第十节 财务报告.....	85
第十一节 备查文件目录.....	201

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
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
开能旅行社	指	上海开能旅行社有限公司
开能净化	指	上海开能净化饮水设备有限公司
信川投资	指	上海信川投资管理有限公司
开能实业	指	上海开能实业投资有限公司
润鑫电器或浙江润鑫	指	浙江润鑫电器有限公司
北京销售	指	北京开能家用设备销售有限公司
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
美易膜	指	浙江美易膜科技有限公司
开能华宇	指	江苏开能华宇环保设备有限公司
原能细胞或原能集团	指	原能细胞科技集团有限公司
上海原能医学	指	上海原能细胞医学技术有限公司
北京原能医学	指	北京原能细胞医学研究院有限公司
圆能投资管理	指	上海圆能投资管理有限公司
圆能投资中心	指	上海圆能投资中心（有限合伙）
增靓生物或上海增靓	指	上海增靓生物科技有限公司
惠元医院	指	上海惠元医院有限公司
森拾投资	指	上海森拾投资中心（有限合伙）
北京原能细胞生物或北京原能	指	北京原能细胞生物科技有限公司
原能健康管理	指	上海原能健康管理有限公司
军医科基础所	指	军事医学科学院基础医学研究所

报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
NSF	指	美国全国卫生基金会（National Sanitation Foundation），成立于 1944 年，是一个独立的、不以营利为目的的非政府组织。NSF 专致于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证服务工作，是公共卫生与安全领域的权威机构。NSF 是世界卫生组织（WHO）在食品安全与饮用水安全与处理方面的指定合作中心。
CE	指	法文“欧洲共同体”(Communate Europeia)。CE 标志是一种安全合格标志，表示商品已经达到构成欧洲指令核心的“主要要求”。
RoHS	指	《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》（The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）。根据该指令，从 2006 年 7 月 1 日开始，电气、电子产品中如含有铅、镉、汞、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害重金属的，欧盟将禁止进口。因此，RoHS 认证也称做环保认证。
TüV	指	德语“技术监督协会”(Technischer Überwachungs Verein)的简称。TüV 标志是德国 TüV 专为元 Ü 器件产品定制的一个安全认证标志。
SBR	指	SBR 是序批式活性污泥法的简称，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作，SBR 技术的核心是 SBR 反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合。
《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
瑞华、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Shanghai Canature Environmental Products Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁学伟	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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	倪春华、汪健

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	456,841,411.57	374,737,699.81	374,737,699.81	21.91%	311,205,792.35	311,205,792.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,012,570.02	64,236,558.34	64,236,558.34	18.33%	56,974,116.85	56,974,116.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,486,985.64	59,472,204.40	59,472,204.40	11.80%	54,470,923.03	54,470,923.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,417,959.01	80,250,326.17	80,250,326.17	0.21%	47,844,413.36	47,844,413.36
基本每股收益（元/股）	0.2309	0.1935	0.1920	20.26%	0.1725	0.1703
稀释每股收益（元/股）	0.2315	0.1935	0.1967	17.69%	0.1725	0.1745
加权平均净资产收益率	13.40%	12.72%	12.67%	0.73%	11.69%	11.95%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	1,268,180,635.27	869,486,959.36	869,486,959.36	45.85%	560,246,422.84	560,246,422.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	608,664,696.48	532,507,611.25	532,849,507.91	14.23%	488,376,844.52	489,053,944.52

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	74,794,735.20	112,492,650.79	107,186,459.52	162,367,566.06
归属于上市公司股东的净利润	8,472,873.92	20,817,774.86	23,693,678.06	23,028,243.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,611,423.68	19,064,486.06	22,091,291.67	17,719,784.23
经营活动产生的现金流量净额	603,910.49	12,039,204.79	29,928,216.94	37,846,626.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	4,205,538.21	195,606.00	-3,382.34	主要为本公司对联营公司江苏华宇的增资以公允价值计量产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,337,504.50	2,109,174.00	3,061,354.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,084,549.87	571,777.40		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,374,238.63	119,193.43	15,795.15	
理财投资收益	4,350,868.69	4,114,678.13		
减：所得税影响额	2,597,073.96	1,363,310.02	506,607.36	
少数股东权益影响额（税后）	2,230,041.56	982,765.00	63,965.63	
合计	9,525,584.38	4,764,353.94	2,503,193.82	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、营销模式及主要的业绩驱动因素介绍

1、业务概述

开能环保自2001年设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与服务。公司研发制造的水处理产品在满足国内市声场需求的同时，约有45%是出口到欧美发达国家，行销全球60多个国家和地区，其品牌“Canature”在海外专业的全屋水处理细分市场拥有良好的声誉，是全球最具规模的居家水处理设备和核心部件制造商之一。

“开能”和“CANATURE”品牌是中国驰名商标，还是美国水质协会会员，其主要产品及核心部件均通过了美国NSF、德国TÜV、欧盟CE、ROHS等多项国际权威安全及环保认证。公司在国内率先倡导“全屋净水”的理念，这与一般的净水器不同，开能环保的全屋水处理设备安装在家庭的总入水口，去除自来水中残留的二次污染，让居家的每个龙头都可以直接饮用，并且其研发制造的全屋净水设备及核心部件均达到国际先进水平。

公司注重用户对产品的使用体验和售后服务。经过十余年的发展，公司凭借在研发、制造、品质、服务等方面的优势，已逐步在国际、国内的水处理行业内建立了良好的品牌形象和信誉并占据行业领先地位，其产品荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等，并先后在2008年北京奥运会、中国人民解放军总医院（301医院）、2010年上海世博会、2011年上海世界游泳锦标赛等重点项目中被使用，也是即将开园迎客的上海迪士尼园区直饮水系统指定供应商。

2、营销模式

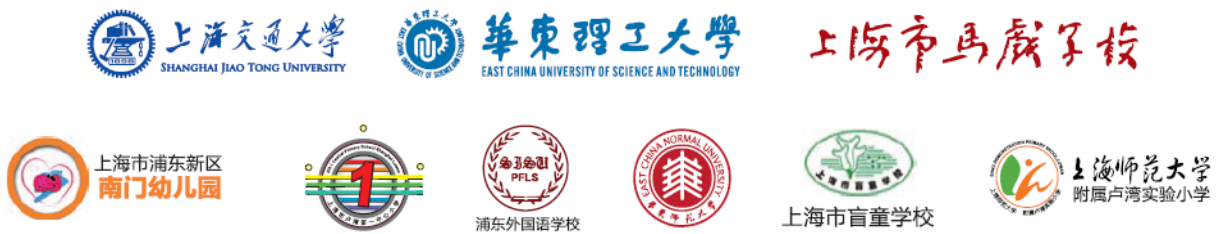
针对公司水处理产品目标客户和销售市场的不同，公司主要采用直销、经销及ODM的营销模式：

营销模式	销售产品	目标客户	销售区域	服务
国内直销	“开能牌”水处理设备	中国一线城市的中高端消费的家庭用户	目前已在上海、北京、东莞、南京等地推广	由公司直接向终端用户提供高品质的后续服务
国内经销	“奔泰牌”水处理设备	中国县级以上城市的中端消费的家庭用户	全国各地	公司为经销商进行服务培训，由经销商向终端用户提供后续服务。
国外经销	专业部件产品为主	海外富有行业经验的销售企业	欧美地区为主的世界各地	经销商自行负责
ODM	定制产品	具有品牌影响力或销售渠道的产品定制企业	以国内为主	产品订制商自行负责

3、公司现有主要水处理产品展示：



(1)校园产品展示及客户单



开能校园饮水设备客户（部分）

上海交通大学	华东师范大学附属周浦中学	上海市浦东新区梅园小学
上海中医药大学	上海卢湾高级中学	上海洋泾菊园实验学校
华东理工大学	上海市五爱高级中学	闸北区阳曲路小学
华东师范大学	上海市向明初级中学	闸北区彭浦新村第一小学
东华大学	上海市清华中学	上海市马戏学校
上海对外贸易学院	上海市闸北第八中学	上海市第四聋校
上海政法学院	上海宜川中学	上海市第一聋哑学校

(2) 企事业单位、公共场所、医院、工厂产品展示及客户单位：



开能企业公共饮水设备客户（部分）

日上免税行(中国)有限公司	上海世博会事务协调局	上海沪船新事业发展总公司
上海迪士尼乐园	上海市长宁区人民法院	德迅（中国）货运代理有限公司
能率(中国)投资有限公司	上海市电力公司	东方国际物流（集团）有限公司
上海巴士六汽公共交通有限公司	上海市静安区档案局	上海新海国际船舶代理有限公司
上海城市超市经营管理有限公司	上海微小卫星工程中心	东运船舶公司
上海东方明珠国际旅行社	上海市卫生监督所	沪东重机股份有限公司
上海国际机场股份有限公司	上海浦东新区人民法院	艾利（中国）有限公司
上海海通国际汽车物流有限公司	上海浦东新区公安局	中铁隧道集团

(3) 其他产品

公司的壁炉产品与水处理设备都以家庭为主要用户，公司在2005年与加拿大一家具有三十年余历史的壁炉企业成立了合资企业，开始在中国研发、制造燃气、燃木壁炉，产品在供应海外市场的同时，也为中国家庭用户提供更多的人居环保系列产品的选择。壁炉产品是公司人居水处理产品的补充，其在报告期内对公司营业收入和营业利润的贡献率在5%以内。



4、主要的业绩驱动因素

本报告期，公司按照董事会确立的发展策略与经营计划，持续推进产品研发制造、销售渠道、品牌建设以及提升产品品质、优化售后服务等各项经营管理工作，同时随着全自动化生产线及智能化立体仓库的投入使用，有效地提高了生产效率、节约了生产成本。因此，2015年在市场环境并不景气的情况下，公司仍继续保持了经营业绩的稳定增长。另外，经过几年的准备，2015年，公司在整合产业资源方面取得了进展，并在年底前完成了对浙江润鑫电器有限公司的收购工作。

报告期内，公司全年实现营业收入45,684.14万元，本年度比上年同期增加约8,210万元，增幅21.91%；营业利润8,213.47万元，较上年同期增长4.75%；利润总额8,682.77万元，比上年同期增长7.44%；归属于上市公司股东的净利润7,601.26万元，比上年同期增长18.33%。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

近年来，各种环境污染事件层出不穷，环境问题已严重威胁我国经济的未来可持续发展和广大人民群众的身体健。我国是一个水资源短缺的国家，水资源占世界水资源总量的8%，人均水资源量约为世界平均水平的四分之一。按照我国国家标准，五类地表水水质中只有达到Ⅲ类水以上（即Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类水）的水质才可以作为生活饮用水水源。水质污染下人们对于饮用水及生活用水要求提高，催生净水设备行业快速发展。

根据公司创业规划（2001年-2010年为创业期，2011年-2015年为成长期，2016年-2020年为资源整合期），公司在国内率先创新推出了全屋净水家庭设备、多路控制阀、复合材料压力容器等核心部件，在整个国际居家水处理市场中占主导地位。西方发达国家主流水处理产品为全屋软水机，公司已在该行业核心部件的制造研发方面逐步突显了其重要地位，例如：公司的软水机产品已占居了加拿大40%以上的市场。

未来，面对日趋旺盛的饮水安全需求，迅速增长的水处理产品为终端厨房净水机，特别是以RO机为代表的终端净水机，将成为最具发展潜力的普及型产品。目前，公司下属子公司上海奔泰水处理设备有限公司在RO机产品方面具备一定的生产能力，且其拥有稳定的供应渠道和完善的原材料采购供应体系，公司已通过收购进一步优化公司布局、快速切入终端机行业丰富既有产品线，快速实现百万台RO机的制造能力，同时公司还将充分利用上市公司所带来的品牌和资金优势，继续围绕整机生产的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会，不断提高企业规模效益以及竞争实力，实现公司外延式增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本年末余额比上年末增加约 1,523 万元，增幅 184.68%，主要系本年 12 月本公司对参股企业开能华宇公司进行增资，增资后持有其 40% 股权，根据会计准则相关规定，本公司将对其投资从可供出售金融资产调入长期股权投资所致。
固定资产	本年末余额比上年末增加约 7,349 万元，增幅 49.80%，主要系本年本公司部分项目（如立体仓库工程）竣工验收转固、原能集团投资了 20 万份半自动细胞存储设备，以及本年本公司收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，从而其年末固定资产约 4,166 万元并入本集团所致。
无形资产	本年末余额比上年末增加约 6,649 万元，增幅 57.91%，主要系本年度原能集团收购上海增靓全部股权，相应合并增加其拥有的土地使用权约 5,900 万元所致。
在建工程	本年末余额比上年末增加约 13,902 万元，增幅 959.05%，主要系本年度全资子公司信川公司二期工程建设顺利推进而新增了基建投资款约 7,500 万，以及原能集团收购上海增靓全部股权，相应合并增加其拥有的待装修之房屋建筑物约 4,500 万元所致。
货币资金	本年末余额比上年末增加约 3,193 万元，增幅 70.58%，主要系本年 12 月本公司收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，从而其年末货币资金约 2,720 万元并入本集团所致。
应收账款	本年末余额比上年末增加约 8,534 万元，增幅 140.30%，主要系本年公司出口销售有较大幅度的增长，相应出口应收账款有所增加，以及本年收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，从而其年末应收账款约 5,698 万元并入本集团所致。
预付账款	本年末余额比上年末增加约 257 万元，增幅 41.51%，主要系本年本公司收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，从而其年末预付款项约 426 万元并入本集团所致。
其他流动资产	本年末余额比上年末减少约 20,888 万元，降幅 62.67%，主要系原能集团因收购上海增靓全部股权、设立上海原能医学公司和北京原能研究院公司、投资崇明医养基地和预付海泰药业公司股权转让款等投资项目资金所需，收回约 1.92 亿元理财投资资金所致。
商誉	本年末余额约为 14,608 万元，主要系本年本公司溢价收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，产生收购商誉约 13,982 万元，以及本年原能集团收购上海惠元医院控股权，产生收购商誉约 577 万元所致。
长期待摊费用	本年末余额比上年末增加约 1,352 万元，增幅 133.24%，主要系本年度原能集团及下属投资的子公司上海原能医学、北京原能医学、惠元医院等办公场所进行装修，以及原能集团下属企业因参股深圳星雅航空公司而支付投资咨询费所致。
递延所得税资产	本年末余额比上年末增加约 411 万元，增幅 234.24%，主要系本年度原能集团基于预计未来盈利考虑而确认了暂时性经营亏损上的递延税款资产约 264 万元，以及本年收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，从而其年末递延税款资产约 59 万元并入本集团所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司持续加大水处理设备新产品、新技术研究等方面的开发力度，在完成2014年滚动项目的基础上，分别在净水机、软水机、反渗透机、核心部件等领域先后新立项9项，年内累计完成已立项研发项目10项，还有11项正在设计研究开发中。

报告期内，原能集团符合GMP标准的细胞制备实验室建成，并在全自动化细胞库的研发和生物学评价、多种非特异性和特异性免疫细胞治疗新技术的研发、多种干细胞技术的储存和应用三大方面的研发进展顺利，有7项发明专利已申请受理。

(1) 专利

报告期内，公司在水处理设备研发方面共新取得4项发明专利、9项实用新型和16项外观设计专利，其中4项发明专利、5项实用新型和11项外观设计专利通过收购浙江润鑫获得，截至2015年12月31日，公司累计获得专利一百八十多项(含浙江润鑫专利51项)，核心技术力量得到进一步巩固和发展。

(2) 商标

截至2015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51项(含浙江润鑫商标14项)。与此同时，公司“Canature”商标已通过马德里国际注册方式成功取得美国、俄罗斯、澳大利亚、英国、德国等26个国家的注册，并且通过直接注册的方式成功取得加拿大、墨西哥、阿联酋和印度尼西亚4国的成功注册，商标的国际保护力度得到进一步加强。

报告期内，原能集团拥有已获中国国家商标局刊登注册公告的“原能细胞”商标共16个，另有17个“原能”商标注册申请已获受理。

(3) 土地使用权

截至2015年12月31日，公司拥有土地情况如下：

序号	使用权人	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
1	开能环保	沪房地浦字(2008)第046591号	上海市浦东新区川沙镇陈行村91丘	47,565.00	出让	工业	2003年9月29日至2053年9月28日
2	信川投资	沪房地浦字(2012)第058977号	浦东新区川沙镇杜坊村78/13丘	25,721.10	出让	工业	2011年8月1日至2061年7月31日
3	润鑫电器	慈国用2015第1818780号	宗汉街道二塘新村(A#)	9,983.00	出让	工业	2015年5月5日—2057年5月24日
4	润鑫电器	慈国用2015第1814644号	宗汉街道二塘新村(B#)	3,350.00	出让	工业	2015年3月16日—2057年5月24日
5	润鑫电器	慈国用2015第1814719号	宗汉街道百两、怡园村	2,268.00	出让	工业	2015年3月16日—2056年6月29日
6	森拾投资	沪房地崇字(2015)第006538号	崇明县向化镇10街坊2/2丘	27,386.00	出让	工业	2015年7月10—2050年12月27日

7	增靓生物	沪房地浦字(2011)第201199号	惠南镇曲幽路380号	13,055.34	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月5日
8	增靓生物	沪房地浦字(2011)第201204号	惠南镇曲幽路380号	90.41	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月6日
9	增靓生物	沪房地浦字(2011)第201209号	惠南镇曲幽路380号	1,259.50	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月7日
10	增靓生物	沪房地浦字(2011)第202123号	惠南镇曲幽路381号	1,259.50	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月8日
11	增靓生物	沪房地浦字(2011)第202125号	惠南镇曲幽路382号	1,259.50	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月9日
12	增靓生物	沪房地浦字(2011)第201201号	惠南镇曲幽路383号	1,259.50	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月10日
13	增靓生物	沪房地浦字(2011)第202129号	惠南镇曲幽路384号	1,259.50	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月11日
14	增靓生物	沪房地浦字(2011)第202130号	惠南镇曲幽路385号	1,259.50	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月12日
15	增靓生物	沪房地浦字(2011)第202184号	惠南镇曲幽路386号	839.67	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月13日
16	增靓生物	沪房地浦字(2011)第202124号	惠南镇曲幽路387号	839.67	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月14日
17	增靓生物	沪房地浦字(2011)第202126号	惠南镇曲幽路388号	839.67	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月15日
18	增靓生物	沪房地浦字(2011)第202127号	惠南镇曲幽路389号	839.67	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月16日
19	增靓生物	沪房地浦字(2011)第202128号	惠南镇曲幽路390号	839.67	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月17日
20	增靓生物	沪房地浦字(2011)第201208号	惠南镇曲幽路391号	375.48	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月18日
21	增靓生物	沪房地浦字(2011)第201198号	惠南镇曲幽路392号	375.48	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月19日
22	增靓生物	沪房地浦字(2011)第201200号	惠南镇曲幽路393号	375.48	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月20日
23	增靓生物	沪房地浦字(2011)第201193号	惠南镇曲幽路394号	375.48	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月21日
24	增靓生物	沪房地浦字(2011)第201205号	惠南镇曲幽路395号	375.48	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月22日
25	增靓生物	沪房地浦字(2011)第201195号	惠南镇曲幽路396号	375.48	出让	工业	2011年1月11日—2056年10月23日

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

(一) 总体经营情况

本报告期，公司按照董事会确立的发展策略与经营计划，持续推进产品研发制造、销售渠道、品牌建设以及提升产品品质、优化售后服务等各项经营管理工作，同时随着全自动化生产线及智能化立体仓库的投入使用，有效地提高了生产效率、节约了生产成本。因此，2015年在市场环境并不景气的情况下，公司仍继续保持了经营业绩的稳定增长。

1、报告期内，公司全年实现营业收入45,684.14万元，本年度比上年同期增加约8,210万元，增幅21.91%；营业利润8,213.47万元，较上年同期增长4.75%；利润总额8,682.77万元，比上年同期增长7.44%；归属于上市公司股东的净利润7,601.26万元，比上年同期增长18.33%。主要系本集团新产品的持续市场导入，市场及销售部门的大力拓展，销售订单稳定增长，海外市场推广顺利，使得本年度本集团水处理整机和核心部件产品的销售继续保持稳步增长；另外，本年12月完成了对浙江润鑫电器有限公司的收购，销售收入并入本集团所致（剔除原能细胞项目以及股权激励成本等非经营性因素，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润约为8,686万元，较上年同期增长约31%）。

2、报告期内，营业成本比上年同期增加约4,559万元，增幅20.09%，主要系本集团产品产量的增加、规模效应的体现和自动化车间的投入，以及主要原材料HDPE的采购价同比下降约15.70%，使得产品单位生产成本有所降低，因此营业成本增长低于营业收入的增幅。

3、报告期内，销售费用比上年同期增加约799万元，增幅23.29%，主要系本年度本集团随着海外销售业务的大力拓展，相关出口代理费用和宣传展示费用有较大幅度增加所致。

4、报告期内，管理费用比上年同期增加约2,786万元，增幅71.78%，主要系原能集团及其下属子公司的细胞相关业务在本年度开始启动，招聘了相关的技术、管理等人员，并进行了细胞相关业务的研发工作，为此，原能集团在本期发生了管理费用约2,065万元（以职工薪酬、研发费、咨询服务费为主），剔除原能集团的影响外，本集团管理费用较上年同期增加约18%，主要系开能环保母公司和子公司奔泰在本期加大了研发项目投入，导致研发费用较上年同期增加约14%，以及员工薪酬同比增加约35%所致。

5、报告期内，财务费用比上年同期减少约407万元，降幅209.08%，主要系本年美元升值较大（尤其是第四季度），导致本集团外币资产（如出口形成的美元应收账款）较上年度增加约470万汇兑收益所致。

6、报告期内，资产减值损失比上年同期增加约328万元，增幅155.30%，主要系本年末本集团针对长库龄的存货计提了存货跌价准备，以及本年度本集团销售收入增长，带动应收账款余额增长，相应计提的坏账准备有所增长所致。

7、报告期内，投资收益比上年同期增加约292万元，增幅56.93%，主要系本年12月对参股企业开能华宇公司进行增资，本公司股权投资按照公允价值重新计量产生的投资利得所致。

8、报告期内，营业外收入比上年同期增加约244万元，增幅99.50%，主要系本集团取得的与收益相关的政府补助较上年度有所增加所致。

9、报告期内，少数股东损益比上年同期减少约404万元，降幅100.07%，主要系本公司控股子公司原能集团尚处于业务开展前期阶段，期间费用较高，导致暂时性经营亏损所致。

（二）产品研发创新成绩显著

1、项目成果：

（1）2015年申报的国家资助的研发项目“智能化水处理信息化平台”，该项目投资490万，获得张江高科专项发展基金资助126万，已经完成私有云平台的建设。

（2）公司的SBR工艺分散式吹塑污水处理设备研究项目为上海浦东科委资助项目，目前正在进行中试装置试验。

（3）基于上海市认定企业技术中心能力建设项目而开发的一体式反渗透机，目前已出样机，预计2016年投放市场。

（4）2015年4月，公司双子星中央净水机获得上海市高新技术转化成果项目认定。

2、自主研发创新

（1）2015年1月，公司水处理核心部件产品复合材料压力容器及多路控制阀连续5年获得美国NSF的权威认证。

（2）2015年9月，95MTS多罐控制系统成功通过欧盟CE-LVD低电压测试认证。

（3）2015年4月，多路控制阀系列产品获得美国NSF44&低铅认证。

（4）2015年4月，公司复合材料压力容器及多路控制阀五家原材料供应商获得NSF列名认证。

（5）2015年11月，公司研发并制造的居家水处理设备核心部件“复合材料压力容器”荣获“2014年度上海市高新技术成果转化项目百佳”。

（7）2015年11月19日，公司设计人员设计的软水机“融”获得中国设计红星奖。

3、研发项目持续投入

报告期内，公司持续加大新产品、新技术研究等方面的开发力度，在完成2014年滚动项目的基础上，分别在净水机、软水机、反渗透机、核心部件等水处理设备领域的研发投入为1,457万元，占营业收入的3.19%，并先后新立项9项，年内累计完成已立项研发项目10项，还有11项正在设计研究开发中。

（三）精益智能制造能力建设成果

1、复合材料压力容器自动化生产线投入使用

公司与德国供应商合作设计并自主集成实现的复合材料压力容器全自动化生产线于2014年底完成验收并投入使用。该套全自动化流水线从构思到实现，历时逾两年，由5家德国公司和3家国内公司共同参与定制，产能为30万只，2015年产量为16.7万只，目前产量正逐步攀升，并且产品品质均达到了NSF的要求，得到了海内外广大客户的一致好评。公司应用先进的制造系统，在提升生产效率、节约人力成本方面，实现全自动化生产的优势效应，未来必将明显提升产品的竞争优势以及行业领先地位。

2、一期自动化立体仓库及转运系统投入使用

2015年6月，公司园区内第一期自动化立体仓库及转运系统建成开始试运行。自动化立体仓库充分利用空间存储货物、减少占地面积；仓库全部作业机械化、自动化，实现“无人化”

仓库；通过计算机信息处理，使ERP与自动化立体库无缝对接，实现了现代自动化物流。该项目经过半年的运行达到了设计目标，库位使用率达到90%以上，大大提高了库存管理效率和精度、降低了公司单位产品的库存成本。

3、二期工程建设

报告期内，开能环保园区西侧38亩土地的二期工程建设已完成结构封顶、结构验收及防雷验收工作，预计2016年中竣工。该项目包括第二期立体库大库（8000个仓位）及水处理设备滤芯生产线。根据公司进入健康产业的总体战略规划，公司还在该项目主体结构的屋顶规划了两辆直升机停机坪。

（四）企业网络信息化管理建设

报告期内，完成集团信息化升级，新增了可支持千人客户端接入的防火墙和行为管理器；启用了企业信息化OA，为实现办公先进性、快捷高效性、资源使用合理性、决策依据准确性、办公模式标准化、资源配置最优化、行政管理统一化等提供了有力的技术支持。

报告期内，一期立体仓库设备实现现代自动化物流，提高仓库高层合理化，存取自动化，操作简便化，库位信息化管理，ERP与自动化立体库无缝对接，提高企业信息管理的自动化程度，使物流系统与生产制造、销售、财务等系统有机的联系起来，提高企业管理水平和经济效益。

（五）产品销售增长势头良好

报告期内，公司经过积极准备后先后参加了2015中国家电博览会、2015中国上海环境保护产业博览会、全球净水行业内最顶级的展会AQUATECH CHINA等大型国际性水处理设备展会，展示推介了公司的核心产品和新产品，取得了良好的市场效果。

1、国内市场

报告期内，国内市场销售稳中有升，内销额约24,695万元人民币，比上年同期增长22.72%。

“奔泰”品牌着力三级经销商网络体系建设，并优化销售团队及产品线，加大市场开发力度，实现国内代理商及经销商近4000家。

公司DSR模式一直以来遵循“全屋净水 全家健康”的理念，为客户提供专业居家水处理整体解决方案以及超越期望的水质保障服务。本年度，DSR继续以上海为主周边为辅，充分发挥区域服务、会员专业服务及工业旅游服务优势，加强对高端新客户及潜在客户的发掘，积极开展客户体验活动以及对现有客户资源的增值服务，因此，在客户数量和销售额稳步增长的同时，客户满意度也获得了显著的提升，实现了开能品牌的销售收入同比增长了8.74%。

2、海外市场

报告期内，公司在海外市场的业绩持续保持良好增长势头，产品销售增长以核心部件及软水机整机为主。全年实现出口额约20,989万元人民币，同口径比上年同期增长21.13%，尤其是中东和北美洲等地区增长迅猛，中东、北美洲出口额分别比上一报告期增长78.19%、31.44%。

（六）非公开发行股票事项

报告期内，公司启动了非公开发行股票事项，并经公司2015年10月30日第三届董事会第十八次会议、2015年11月30日2015年第二次临时股东大会审议通过。非公开发行对象为包括上海界龙集团有限公司、南通乐源汇达资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、三一重工股份有限公司在内的共计4名特定投资者。全部发行对象均以现金方式认购，募集资金总

额不超过人民币97,980万元（含97,980万元），在扣除相关发行费用后将用于以下用途：

序号	项目	投资额（万元）	规划方向
1	收购浙江润鑫电器有限公司52.38%股权并增资项目	22,500	扩大产品面进而扩大目标消费群体
2	收购上海海泰药业有限公司57%股权项目	17,453	获取房产土地，建设深低温（-196℃）全自动生物样本库项目
3	深低温（-196℃）全自动生物样本库项目	25,227	开展自动化、规模化细胞存储业务。
4	投资水处理设备滤芯研发、制造及配套设施项目	20,000	核心部件自产，控制质量，降低成本
5	补充现有生产流动资金	12,800	-
	合计	97,980	-

（七）公司各项目进展及原能集团发展步伐

参见“第五节 重要事项”中“十七 其他重大事项”至“十八 公司子公司重大事项”。

（八）、进行水处理行业内的资源整合

报告期内，继续围绕整机生产的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会，并于2015年12月完成对浙江润鑫52.38%股权的收购（将以增资的方式最终持有其60%的股权），提高了企业规模效益以及竞争实力，实现公司外延式增长。未来，公司将继续寻求机遇，发挥公司的研发、制造核心优势，以及品牌、形象、市场等资源优势，寻找优质的有协同效应的企业进行水处理行业内的资源整合。

（九）、公司其它各项荣誉

1、2014年12月，公司被浦东新区总工会、浦东新区安监局评为“2014年度全国安康杯竞赛（浦东赛区）优胜单位”。（连续三年获得）

2、2014年12月，公司开能牌150AS型净水机获“2014年度浦东新区职工科技创新成果入围奖”。

3、2014年12月，公司逆（顺）流再生控制阀获“2014年度浦东新区职工科技创新成果入围奖”。

4、2014年12月，公司测漏系统获“2014年度浦东新区职工科技创新先进操作法入围奖”。

5、2014年12月，公司员工陈小功获“2014年度浦东新区职工科技创新英才入围奖”。

6、2014年12月，公司董事长瞿建国被上海市经济团体联合会、上海市商业联合会、上海市企业联合会“评为第三届上海市工商业领军人物”。

7、2014年12月，公司被浦东新区爱委会、浦东新区健康促进会评为“浦东新区健康单位先进”。

8、2015年1月，公司被上海市经信委、财政局、海关、国家税务局、地方税务局认定为“上海市企业技术中心”。

9、2015年2月，公司被上海市社会管理综合治理委员会命名为“2014年度上海市平安示范单位”。(连续二年获得)

10、2015年4月，公司被川沙新镇委员会、川沙新镇人民政府评为“川沙新镇优秀贡献企业二等奖”。

11、2015年5月，公司获“2014年度上市公司和谐家园先进单位”。

12、2015年6月，获浦东新区环保和市容局“环保诚信企业”。

13、2015年11月，公司产品复合材料压力容器荣获“2014年度上海市高新技术成果转化项目百佳”。

14、2015年11月，公司获“2015 年度中国家电行业磐石奖最具竞争力制造商”。（连续二年）

15、2015年11月，公司获“2015慧聪净水盛会行业影响力品牌”。（连续三年）

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	456,841,411.57	100%	374,737,699.81	100%	21.91%
分行业					
环保设备制造及服务行业	456,841,411.57	100.00%	374,737,699.81	100.00%	21.91%
分产品					
水处理整体设备	245,633,397.40	53.77%	186,089,394.57	49.66%	32.00%
水处理核心部件	166,789,347.09	36.51%	143,590,360.79	38.32%	16.16%
壁炉	18,324,770.71	4.01%	15,303,712.22	4.08%	19.74%
服务收入及其他	26,093,896.37	5.71%	29,754,232.23	7.94%	-12.30%
分地区					
华东	143,983,279.10	31.50%	114,610,645.41	30.58%	25.63%
华北	31,621,608.23	6.92%	14,081,310.40	3.76%	124.56%
华中	32,759,726.48	7.17%	27,897,936.70	7.44%	17.43%
华南	28,243,364.23	6.18%	33,291,833.68	8.88%	-15.16%
华西	9,661,874.12	2.12%	11,584,610.00	3.09%	-16.60%
中东	3,002,586.65	0.66%	1,685,009.04	0.45%	78.19%
欧洲	92,470,194.53	20.25%	77,997,960.53	20.81%	18.55%

亚洲	31,352,968.54	6.87%	28,658,383.77	7.65%	9.40%
北美洲	70,028,455.49	15.33%	53,277,177.52	14.22%	31.44%
其他	13,717,354.20	3.00%	11,652,832.76	3.12%	17.72%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	456,841,411.57	272,572,389.65	40.34%	21.91%	20.09%	0.91%
分产品						
水处理整体设备	245,633,397.40	141,535,737.56	42.38%	32.00%	33.03%	-0.45%
水处理核心部件	166,789,347.09	105,222,726.54	36.91%	16.16%	14.42%	0.96%
壁炉	18,324,770.71	11,422,157.99	37.67%	19.74%	13.01%	3.72%
服务收入及其他	26,093,896.37	14,391,767.56	44.85%	-12.30%	-22.29%	7.09%
分地区						
华东	143,983,279.10	78,075,322.45	45.77%	25.63%	25.77%	-0.07%
华北	31,621,608.23	21,789,942.47	31.09%	124.56%	165.09%	-10.54%
华中	32,759,726.48	19,879,765.49	39.32%	17.43%	18.53%	-0.56%
华南	28,243,364.23	18,581,484.70	34.21%	-15.16%	-20.01%	3.98%
华西	9,661,874.12	6,042,353.36	37.46%	-16.60%	-12.27%	-3.09%
中东	3,002,586.65	2,113,584.03	29.61%	78.19%	72.19%	2.46%
欧洲	92,470,194.53	54,431,144.44	41.14%	18.55%	14.01%	2.35%
亚洲	31,352,968.54	20,711,198.16	33.94%	9.40%	3.74%	3.61%
北美洲	70,028,455.49	41,569,043.51	40.64%	31.44%	26.11%	2.51%
其他	13,717,354.20	9,378,551.04	31.63%	17.72%	18.79%	-0.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
水处理整体设备(净水机、软水机、商务机)	销售量	台	286,289	202,086	41.67%
	生产量	台	252,456	197,715	27.69%
	库存量	台	35,675	21,490	66.01%

水处理核心部件 (桶、阀、套件)	销售量	个	593,206	551,628	7.54%
	生产量	个	604,518	545,983	10.72%
	库存量	个	31,637	19,733	60.33%
壁炉	销售量	台	3,341	3,905	-14.44%
	生产量	台	3,037	3,912	-22.37%
	库存量	台	1,302	1,606	-18.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司通过新产品持续投入市场，制造及仓储自动化智能化运作，同时 2015 年 12 月完成对浙江润鑫股权收购并实现并表，扩大了公司的生产和销售规模，使得本年度本集团水处理整机和核心部件产品的销售量及库存量均比上年度有明显增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水处理设备/壁炉 整机及配件	直接材料	218,711,257.97	80.24%	185,522,380.32	81.73%	-1.49%
水处理设备/壁炉 整机及配件	直接人工	25,570,470.18	9.38%	19,621,691.09	8.64%	0.74%
水处理设备/壁炉 整机及配件	制造费用	28,290,661.50	10.38%	21,837,900.62	9.63%	0.75%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司和孙公司共 21 家如下：上海开能家用设备销售有限公司、上海开能净水机器人制造有限公司、上海开能水与火环保设备服务有限公司、上海正业水质检测技术有限公司、上海信川投资管理有限公司、上海开能实业投资有限公司、上海开能旅行社有限公司、上海开能净化饮水设备有限公司、上海开能壁炉产品有限公司、上海奔泰水处理设备有限公司、原能细胞科技集团有限公司、浙江润鑫电器有限公司、上海圆能投资管理有限公司、上海圆能投资中心（有限合伙）、上海增靓生物科技有限公司、上海原能细胞医学技术有限公司、北京原能细胞医学研究院有限公司、上海惠元医院有限公司、

上海森拾投资中心（有限合伙）、北京原能细胞生物科技有限公司、上海原能健康管理有限公司。

与上期相比，本期新增合并子公司和孙公司有8家：上海增靓生物科技有限公司、上海原能细胞医学技术有限公司、北京原能细胞医学研究院有限公司、上海惠元医院有限公司、上海森拾投资中心（有限合伙）、北京原能细胞生物科技有限公司、上海原能健康管理有限公司和浙江润鑫电器有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	95,746,121.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.96%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	29,957,758.42	6.56%
2	客户 2	23,334,899.90	5.11%
3	客户 3	21,019,037.22	4.60%
4	客户 4	12,096,164.14	2.65%
5	客户 5	9,338,261.71	2.04%
合计	--	95,746,121.39	20.96%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	38,429,509.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.98%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	9,397,435.90	4.89%
2	供应商 2	9,397,435.90	4.89%
3	供应商 3	8,680,799.44	4.51%
4	供应商 4	5,723,795.73	2.98%
5	供应商 5	5,230,042.29	2.71%
合计	--	38,429,509.25	19.98%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,326,084.45	34,337,846.66	23.26%	本年度比上年同期增加约 799 万元，增幅 23.26%，主要系本年度本集团随着海外销售业务的大力拓展，相关出口代理费用和宣传展示费用有较大幅度增加所致。
管理费用	66,667,527.20	38,810,721.03	71.78%	本年度比上年同期增加约 2,786 万元，增幅 71.78%，主要系原能集团及其下属子公司的细胞相关业务在本年度开始启动，招聘了相关的技术、管理等人员，并进行了细胞相关业务的研发工作，为此，原能集团在本期发生了管理费用约 2,065 万元（以职工薪酬、研发费、咨询服务费为主），剔除原能集团的影响外，本集团管理费用较上年同期增加约 18%，主要系开能环保母公司和子公司奔泰在本期加大了研发项目投入，导致研发费用较上年同期增加约 14%，以及员工薪酬同比增加约 35%所致。
财务费用	-6,010,882.28	-1,944,739.90	-209.08%	本年度比上年同期减少约 407 万元，降幅 209.08%，主要系本年美元升值较大（尤其是第四季度），导致本集团外币资产（如出口形成的美元应收账款）较上年度增加约 470 万汇兑收益所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 水处理设备领域

报告期内，公司秉承技术创新的核心价值理念，持续加大水处理设备新产品、新技术研究等方面的开发力度，在完成2014年滚动项目的基础上，分别在净水机、软水机、反渗透机、核心部件等水处理设备领域的研发投入为1,457万元，占营业收入的3.19%，并先后新立项9项，年内累计完成已立项研发项目10项，还有11项正在设计研究开发中，以推动技术进步与创新，提升产品性能和品质，同时获得上海张江国家自主创新示范专项资金支持科研项目1项。

报告期内，公司持续投入研发力量，在产品线的完善和延伸方面、提高制造品质和效率方面、产品的功能扩展方面以及便于自动化生产等方面进行研发创新，并取得了良好的成果。

研发项目的完成及进展情况如下：

在控制阀方面，完成BNT89多路控制阀和配套BNT101旁通，使得公司空白产品1寸多路控制阀及时投放市场，受到市场广泛关注。此外，适配公司多款多路控制阀的BNT专用旁通也已经开发完成，该旁通在设计上做了创新，在性能和应用方面都有了较大提升。

在软水机方面，先后完成了CS13旋盖软水机和CS8-8plus软水机开发工作，投放市场后，因其外观新颖，同时搭配上半年开发完成的缺盐报警功能，使得软水机应用体验进一步增强。

在净水机方面，反渗透机适用的吹塑皮囊压力储水罐已经开发完成，无论在承受压力和使用寿命等方面，在公司原有产品上是一个非常大的提升；作为公司主力产品，一体式反渗透机仍在开发中，生产线已经建设完成，预计2016年投放市场。

报告期内，公司投向市场的新产品8款，覆盖多路控制阀、新型软水机及相关核心部件。另外在一体式反渗透机开发基础上，先后研发数十种规格的膜元件投放市场，从市场战略上进军滤芯市场，为业内提供产品服务。

报告期内，公司研发力量推动产品质量改进，并在子母星、双子星中央净水机，软水机过桥等产品开展产品升级工作。

（2）原能集团免疫细胞领域

报告期内，原能集团符合GMP标准的细胞制备实验室建成，并在全自动化细胞库的研发和生物学评价、多种非特异性和特异性免疫细胞治疗新技术的研发、多种干细胞技术的储存和应用三大方面的研发进展顺利，研发投入约为809万元,占营业收入的1.77%，有7项发明专利已申请受理。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	97	56	51
研发人员数量占比	11.58%	8.25%	7.91%
研发投入金额（元）	22,719,209.63	12,166,546.95	8,408,722.25
研发投入占营业收入比例	4.97%	3.25%	2.70%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司研发投入总额较上年增加1,055万元，增幅为86.74%，主要系本集团在水处理设备研发方面加大研发力度，并新增原能集团研发投入约为809万元所致。

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	456,530,689.72	410,728,770.60	11.15%
经营活动现金流出小计	376,112,730.71	330,478,444.43	13.81%
经营活动产生的现金流量净额	80,417,959.01	80,250,326.17	0.21%
投资活动现金流入小计	226,458,574.06	37,475,256.58	504.29%
投资活动现金流出小计	373,796,291.87	408,052,132.98	-8.39%
投资活动产生的现金流量净额	-147,337,717.81	-370,576,876.40	60.24%
筹资活动现金流入小计	96,315,381.90	227,991,372.30	-57.75%
筹资活动现金流出小计	19,465,651.06	29,629,080.00	-34.30%
筹资活动产生的现金流量净额	76,849,730.84	198,362,292.30	-61.26%
现金及现金等价物净增加额	10,457,089.04	-91,830,568.78	111.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入本年度比上年同期增加约18,898万元，增幅504.29%，主要系原能集团因收购增靓生物全部股权、设立上海原能医学公司和北京原能研究院公司、投资崇明医养基地和预付海泰药业公司股权转让款等投资项目资金所需，收回约1.92亿元理财投资资金所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本年度比上年同期少支出约22,324万元，幅度为60.24%，主要系本年度原能集团因投资项目资金所需而收回了约1.92亿理财投资资金，从而本年度理财资金总额较上年度大幅度减少，相应增加了投资活动的现金流入所致。

3、筹资活动现金流入本年度比上年同期减少约13,168万元，降幅57.75%，主要系上年第四季度原能集团进行了增资扩股，吸收了外部投资者约2.26亿元投资款所致。

4、筹资活动现金流出本年度比上年同期减少约1,016万元，降幅34.30%，主要系本集团新增投资项目资金所需，以及2014年度现金分红金额比上年度有所减少所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额本年度比上年同期少流入约12,151万元，幅度为61.26%，主要系上年第四季度原能集团进行了增资扩股，吸收了外部投资者约2.26亿元投资款所致。

6、现金及现金等价物净增加额本年度比上年同期增加约10,229万元，增幅111.39%，主要系本年度原能集团因投资项目资金所需而收回了约1.92亿理财投资资金，从而本年度理财资金总额较上年度大幅度减少，相应增加了投资活动的现金流入所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,057,888.97	9.28%	主要为理财收益以及对联营公司江苏华宇的增资以公允价值计量产生的收益	理财收益可持续
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	5,391,452.99	6.21%	计提应收款坏账准备金及存货跌价准备金	是
营业外收入	4,901,460.16	5.65%	主要为政府补贴收入	政府补贴收入可持续
营业外支出	208,428.82	0.24%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	77,168,442.79	6.08%	45,238,219.60	5.20%	0.88%	
应收账款	146,172,740.26	11.53%	60,828,016.12	7.00%	4.53%	主要系本年公司出口销售有较大幅度的增长，相应出口应收账款有所增加，以及本年收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，从而其年末应收账款约 5,698 万元并入本集团所致。
存货	69,538,623.96	5.48%	54,111,965.73	6.22%	-0.74%	
长期股权投资	23,478,661.59	1.85%	8,247,391.31	0.95%	0.90%	
固定资产	221,072,916.93	17.43%	147,577,070.51	16.97%	0.46%	
在建工程	153,515,877.90	12.11%	14,495,652.87	1.67%	10.44%	主要系本年度全资子公司信川公司二期工程建设顺利推进而新增了基建投资款约 7,500 万，以及原能集团收购上海增靓全部股权，相应合并增加其拥有的待装修之房屋建筑物约 4,500 万元所致。
短期借款	17,889,092.93	1.41%			1.41%	本年末余额为 1,789 万元，均系本年度本公司为应对流动资金的短缺而

						向银行进行短期流动资金借款所致。
长期借款	32,640,484.80	2.57%			2.57%	本年末余额约为 3,264 万元，均系本年度信川公司为顺利推进二期工程建设，而向银行进行基建借款所致。
无形资产	181,306,950.31	14.30%	114,814,475.38	13.20%	1.10%	
其他流动资产	124,412,021.35	9.81%	333,290,302.44	38.33%	-28.52%	主要系原能集团因收购上海增靓全部股权、设立上海原能医学公司和北京原能研究院公司、投资崇明医养基地和预付海泰药业公司股权转让款等投资项目资金所需，收回约 1.92 亿元理财投资资金所致。
商誉	146,085,683.46	11.52%			11.52%	主要系本年本公司溢价收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，产生收购商誉约 13,982 万元，以及本年原能集团收购上海惠元医院控股权，产生收购商誉约 577 万元所致。
其他应付款	155,762,081.76	12.28%	49,801,135.17	5.73%	6.55%	主要系本年收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，至年末止尚余 45%股权转让款 7,425 万元未支付，以及本年本公司因推出股票非公开发行方案而收到 4 名定增投资对象的定金 1,700 万元所致。
资本公积	135,246,886.93	10.66%	148,537,906.93	17.08%	-6.42%	主要系本年本公司实施了每 10 股转增 1 股的分配政策所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
334,105,103.70	116,200,000.00	187.53%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江润鑫电器有限公司	RO机及配件的制造及销售	收购	165,000,000.00	52.38%	自有	无	长期	RO机及配件	5,238,000.00	6,450,728.92	否	2015年07月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海增靓生物科技有限公司	暂无业务	收购	66,509,103.70	100.00%	自有	无	长期	暂无	0.00	0.00	否	2015年01月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海原能细胞医学技术有限公司	细胞存储等服务	新设	100,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	细胞存储等服务	0.00	-1,084,151.18	否	2015年02月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京原能细胞医学研究院有限公司	细胞存储等服务	新设	100,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	细胞存储等服务	0.00	-1,353,428.29	否	2015年02月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	431,509,103.70	--	--	--	--	--	5,238,000.00	4,013,149.45	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
信川投资公司净水技术产品研发、制造基建工程	自建	是	制造	53,796,024.26	85,699,919.27	自有资金及银行贷款	85.00%	0.00	-106,366.07	尚在建		巨潮网

合计	--	--	--	53,796,024.26	85,699,919.27	--	--	0.00	-106,366.07	--	--	--
----	----	----	----	---------------	---------------	----	----	------	-------------	----	----	----

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海开能家用设备销售有限公司	子公司	净水设备、空气调节设备、燃气设备等的销售。	1000 万元	17,559,828.41	14,709,607.72	25,882,412.54	1,530,727.69	1,114,504.47
上海开能净水机器人制造有限公司	子公司	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	5,726,762.55	5,602,080.88	555,891.69	10,267,768.00	97,331.24

上海开能水与火环保设备服务有限公司	子公司	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，自有设备的租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）	100 万元	10,026,896.06	4,270,188.51	7,172,259.83	1,229,755.48	1,011,672.92
上海正业水质检测技术有限公司	子公司	水质、空气、环境、食品、水处理材料、橡塑制品、金属材料等的检测及相关咨询、技术服务等。	200 万元	703,534.50	702,841.13	114,290.00	-796,823.96	-796,823.96
上海信川投资管理有限公司	子公司	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	10450 万元	203,266,057.25	136,839,333.93	0.00	-12,524.86	-12,524.86

		(除金融租赁), 从事货物及技术的进出口业务。						
上海开能实业投资有限公司	子公司	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。	6500 万元	478,698.15	478,698.15	0.00	-8,583.50	-8,583.50
上海开能旅行社有限公司	子公司	国内旅游、入境旅游业务, 预包装食品批发兼零售, 旅游用品、办公用品、食用农产品的销售。	100 万元	1,092,784.39	861,599.95	1,324,615.47	-99,662.89	-99,662.89
上海开能净化饮水设备有限公司	子公司	商用净化饮水设备的生产、销售, 净水设备、空调设备、燃气设备、太阳能设备、食用农产品、日用百货、五金交电、化妆品、家用电器、钢材、塑料制品的销售。	500 万元	4,924,910.84	4,751,389.98	10,095,518.83	250,553.24	262,876.21

原能细胞科技集团有限公司	子公司	从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，健康咨询，实业投资。	50000 万元	345,784,842.80	336,949,087.41	2,699,155.44	-19,268,608.84	-16,664,101.26
上海开能壁炉产品有限公司	子公司	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	23,318,476.05	21,803,011.76	18,599,881.89	2,558,638.54	2,007,939.05
上海奔泰水处理设备有限公司	子公司	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	41,414,167.56	26,600,957.55	90,187,234.38	6,829,517.18	6,619,442.83
浙江润鑫电器有限公司 (营业收入、营业利润及净利润均为 2015 年 12 月收购后当月数据)	子公司	电器配件、纯水设备、塑料制品制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后	1000 万元	162,425,741.37	52,561,606.87	48,632,516.31	13,145,142.50	12,315,251.85

		方可开展经营活动)						
北京开能家用设备销售有限公司	参股公司	购销机电设备、锅炉、电梯、交电、制冷空调设备。	500 万元	2,790,424.26	2,508,464.82	2,159,432.12	-432,865.26	-432,865.26
上海开能生态科技发展有限公司	参股公司	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	1,108,561.21	768,767.51	566,763.22	-158,362.69	-158,380.68
浙江美易膜科技有限公司	参股公司	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	90,316,719.53	54,184,868.91	29,926,250.41	162,705.21	314,710.59
江苏开能华宇环保设备有限公司	参股公司	环保设备、水处理设备的制造、销售，水处理工程施工、水处理技术的推广、服务和应用。	1500 万元	30,693,944.22	14,077,749.56	38,693,450.92	-1,699,131.12	-2,617,300.47
东莞市开能水处理设备销售服务有限公司	参股公司	销售、安装、维修、租赁、保养：净水设备、水处理设备、热	175 万元	824,065.03	406,255.89	1,592,423.46	16,372.98	12,267.86

		水器、空气净化机、家用电器。						
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江润鑫电器有限公司	收购 52.38%股份	该项目的收购,有利于增强公司 RO 机等终端净水设备的生产能力,有利于完善公司的产品结构并增强公司市场竞争能力,对推动公司主营业务生产规模和效益的进一步提升产生积极的影响。
上海增靓生物科技有限公司	收购 100%股份	公司将通过增靓生物其名下的房产、设施,开展免疫细胞存储、技术研究、肿瘤治疗康复等业务,这对原能细胞及开能环保的发展带来积极的影响。
上海惠元医院有限公司	收购 60%股份	通过将其建成以免疫细胞治疗技术为基础的医疗项目平台,从而促进免疫细胞技术和产品在治疗方面的转化应用,拓展应用领域。

主要控股参股公司情况说明

原能细胞科技集团有限公司成立于2014年7月16日,报告期末注册资本50000万元,开能环保持有其50%股权。公司致力于人体细胞国际标准化专业存储以及治疗技术、产品研发与转化应用等大健康产业,通过与国内外知名的科研机构进行研发合作、与医疗、保健、养老等机构开展转化应用合作、投资免疫细胞治疗技术相关的优质项目和企业、建设规模化免疫细胞存储及客户健康数据存储等四大业务板块的发展,打造国际一流的集研发、转化应用、投资、存储为一体的大健康产业平台。

浙江润鑫电器有限公司成立于1998年2月24日,报告期末注册资本1,000万元。公司于2015年12月完成对浙江润鑫收购,以此进一步优化公司布局、快速切入终端机行业丰富既有产品线,同时充分利用上市所带来的品牌和资金优势,继续围绕整机生产的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会,不断提高企业规模效益以及竞争实力,实现公司外延式增长。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

近年来,各种环境污染事件层出不穷,环境问题已严重威胁我国经济的未来可持续发展和广大人民群众的身体健。我国是一个水资源短缺的国家,水资源占世界水资源总量的8%,人均水资源量约为世界平均水平的四分之一。按照我国国家标准,五类地表水水质中只有达到III类水以上(即I类、II类、III类水)的水质才可以作为生活饮用水水源。水质污染下人们对于饮用水及生活用水要求提高,催生净水设备行业快速发展。

公司的发展目标是要成为人居水处理设备行业中世界一流的、专门研发和制造以全屋水处理设备及专业部件产品为主的、并集销售与服务为一体的现代科技型企业。

(一) 为实现总体发展目标，公司制订了阶段性的发展战略：

1、第一阶段，2001年—2010年，“十年”创业期。在该阶段，公司以技术与产品的研发创新为发展重点，实施研究开发、生产制造等基础性建设，致力于培养长久立足于人居水处理市场的可持续发展能力。

2、第二阶段，2011年—2015年，“五年”成长期。在该阶段，公司以十年创业积淀为基础，将扩大产品的规模化生产，进一步开拓市场。2011年11月，公司首次公开发行股票招股说明书中披露经营计划包括产能扩张、深化技术和产品的研究与发展、市场开发与完善营销服务体系、筹资等。

3、第三阶段，2016年—2020年，“五年”资源整合期。在该阶段，公司利用已具备的资金、技术、规模实力，通过兼并收购等方式进行上下游行业整合，增强公司的产业链优势。

(二) 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

根据公司总体的发展战略，2015年度是公司发展战略中第二阶段的最后一年。在此阶段，公司一一达成了既定的发展目标，实现了生产制造自动化精益制造管理，建立水处理设备的自动化、信息化和网络化管理，逐年稳步实现了国内国际市场开发及销售目标等，并提前布局第三阶段发展计划。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展具体情况请见“第四节 管理层讨论与分析”中“一、概述（二）（三）（四）（五）”。

报告期内，公司提前布局公司总体规则中第三阶段发展战略，于2015年7月开始启动非公开发行股票事项。公司将扩大主营业务生产规模的水处理设备滤芯生产线项目以及收购浙江润鑫股权的事项作为募投项目纳入本次定增事项，同时为开启水与细胞所涉大健康产业更广阔的发展空间，公司将原能细胞千万份级细胞存储库建设项目及收购海泰药业股权事项也作为募投项目纳入本次定增事项，为原能细胞的发展提供了强有力的资金及市场资源支持，实现公司双主业发展的规划。原能细胞项目进展介绍请见第五节“重要事项”中第十八“公司子公司重大事项”。

(三) 2016年公司战略和经营计划

2016年，公司将步入上市后第二个五年计划期，根据董事会制定的长期发展战略，在第二个五年计划期内，公司将进入快速增长和发展的阶段。

1、水处理设备制造领域

一方面，要发挥公司产品研发与制造的核心优势，借助公司二期工程完工验收、全球第一条由公司自主研发并集成的复合材料压力容器的全自动化生产线的运营以及自动化立体存储库竣工投入使用等重点项目完成并投入使用的契机，加大、加快产品与制造的智能化、自动化建设，持续改善、提高公司产品的品质与生产效率，扩大市场规模，提高品牌认知度，提升公司运营的效率与效益；

另一方面，要继续加大公司在水处理产业的并购和整合力度，通过收购与兼并，整合水处理行业里的优质的市场、产品、技术等资源，通过参股、控股与业务合作，持续增强公司在行业里的竞争能力，继续保持公司在全球范围内的细分市场的领先地位。公司还将继续加大在分散式、模块化生活污水回收处理利用系统的研发与样板项目建设，为公司家庭水处理业务的长期、持续增长奠定基础。

2、原能细胞业务领域

在细胞库存储方面，要加快千万份级、自动化、国际领先的细胞库的研发与建设，并完善在科研、临床与投资领域的业务布局。

在科研方面，继续推进肿瘤预防与治疗技术、产品的研发进展，巩固已有的成果并在知识产权方面获得专利与保护；

在临床方面，发挥与长征医院、中山医院等三甲的临床中心作用，加快开展细胞治疗技术的临床研究与应用，发挥公司现有的临床医疗资源的功能，积极开展免疫细胞存储与客户健康管理业务发展；

在投资领域，以肿瘤治疗、健康管理、延缓衰老相关的技术与服务产业为重点，加大投资力度。

同时，借助国务院关于上海系统推进全面改革试验加快建设具有全球影响力科技创新中心的契机，发挥公司位于张江生物医药产业基地核心区的区位优势，以军事医学科学院合作项目、以及复旦大学医学院共同建设的治疗性疫苗国家工程实验室的建设为平台，整合免疫及细胞治疗方面的技术与产品资源。继续与各地区政府加强合作，以细胞健康产业为核心，推进城市生命健康综合体的规划与布局，为原能细胞公司的长期发展奠定良好的基础。

（四）可能面临的风险

1、激烈的市场竞争风险

中国的人居水处理设备行业发展前景是无限广阔的，但随着国外同行、国内大型企业的纷纷介入，在共同促进市场规模不断扩大的同时，市场竞争也将愈演愈烈，然而无序的竞争格局，必然会加大市场竞争的风险。为此，公司也将从行业特点出发、以符合消费者需求为导向，发挥既有的产品优势、品牌优势、创新优势、研发和制造优势，扩大销售，利用领先优势进一步扩大领先地位。

2、规模扩大带来的管理风险

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

3、海外市场波动的风险

海外市场客户对饮水设备具有成熟的认可度，相对市场空间有限，但既有的规模仍具有很大的上升空间，公司在保有做得较好的欧美市场份额的同时，积极扩大海外销售渠道，扩大市场广度、加大其它区域的销售和合作。

4、外汇汇率风险

近年来，公司产品出口份额仍占较大比例，主要以美元计价，少量以欧元计价。外汇汇率的变化，有可能对公司产品在国际市场的价格产生影响以及产生汇兑损失风险。针对该风险，公司一直以来努力通过提高生产效率，降低产品生产成本，以降低外在汇率变化的影响。

5、营业成本上升的风险

近年来，人力成本上升和部分原材料价格均呈上涨趋势，营业成本也面临上升的风险。公司努力提升生产自动化程度，提高生产效率，加强生产、采购等环节管理，节约成本，以

应对并控制成本上升的风险。

6、人才短缺的风险

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

7、原能细胞行业监管的政策风险

公司按照既定的战略发展规划，在目前水处理业务基础上增加了细胞存储业务的开拓。细胞存储、细胞治疗作为一个仍在不断发展中的朝阳行业，国内外科技界、医学界对其应用前景十分看好，但目前国内相关的法律法规的制定相对滞后，细胞存储方面亦无明确的政策监管要求，行业的发展亟需建立相关的行业标准。未来，如果国家主管部门通过出台新的法律法规、部门规章或修改现有制度的形式对该行业提出新的监管要求，公司将充分发挥其所具备的资源优势，参与推动行业标准的制定，引领该行业的规范和健康发展。目前市场上尚无专业的大规模免疫细胞存储企业，但随着越来越多企业的介入，市场竞争必然是激烈的。公司从一开始的商业模式设计中，即以规模化、标准化、国际化建立高端品牌，确保公司提供的技术、产品和服务在行业内具备领先的水准和地位，占领高端市场，形成大规模、高标准、低成本独特的竞争优势地位。

8、本次非公开发行股票审批风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年06月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 开能环保: 2015年6月15日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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了2014年度利润分配方案，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。

报告期内，公司2014年度股东大会会议审议通过了《2014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：

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，开能环保母公司2014年度实现净利润55,412,437.88元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金5,541,243.79元，加上2014年初未分配利润68,101,202.28元，减去已实施的2013年度分配股利28,368,210.00元，2014年度实际可供股东分配的利润为89,604,186.37元。

为全体股东分享公司发展的经营成果，公司现以2014年12月31日总股本255,261,240股为基数，向全体股东共计送红股51,049,440股，派现17,867,304元，每10股送红股约2股，派发现金红利约0.7元人民币（含税）。派现后，剩余未分配利润20,687,442.37元转入下一年度。

同时，公司以2014年12月31日总股本255,261,240股为基数，以资本公积转增股本共计25,524,720股，每10股转增约1股。送红股及转增后公司总股本变更为331,821,360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2015年5月7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。

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)	0.7
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	331,821,360
现金分红总额 (元) (含税)	23,227,495.20
可分配利润 (元)	83,892,612.84
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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	
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 开能环保母公司 2015 年度实现净利润 70,227,967.19 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取盈余公积金 7,022,796.72 元, 加上 2014 年初未分配利润 89,604,186.37 元, 减去已实施的 2014 年度分配利润 68,916,744.00 元, 2015 年度实际可供股东分配的利润为 83,892,612.84 元。为全体股东分享公司发展的经营成果, 公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 331,821,360 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元人民币(含税), 共计派现 23,227,495.20 元。派现后, 剩余未分配利润 60,665,117.64 元转入下一年度。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2013年度利润分配方案及资本公积转增股本方案:

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》, 公司2013年12月31日总股本为189,213,700股, 由于对股权激励限制性股票进行回购注销的原因, 截至2014年5月12日, 公司最新总股本为189,121,400股, 公司以最新总股本189,121,400股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币 (含税), 共计派现28,368,210.00元。同时, 公司以最新总股本189,121,400股为基数, 按每10股转增3.5股的比例用资本公积转增股本, 转增股本共计66,192,490股, 转增后公司总股本变更为255,313,890股。

2014年4月22日, 2013年度股东大会审议通过上述方案。上述公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案于2014年5月20日实施完毕。

2、2014年度利润分配方案及资本公积转增股本方案:

2015年3月20日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》, 公司2014年12月31日总股本为255,261,240股, 由于对股权激励限制性股票进行回购注销的原因, 截至2015年4月28日, 公司最新总股本为255,247,200股, 公司以最新总股本255,247,200股为基数, 向全体股东每10股送红股2股, 派0.7元人民币现金, 共计送红股51,049,440股, 派现17,867,304元。同时, 公司以最新总股本255,247,200股为基数, 按每10股转增1股的比例用资本公积转增股本, 转增股本共计25,524,720股, 转增后公司总股本变更为331,821,360股。

2015年4月16日, 2014年度股东大会审议通过上述方案。上述公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案于2015年5月7日实施完毕。

3、2015年度利润分配预案：

2016年4月22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年12月31日总股本为331,821,360股，向全体股东每10股派发现金红利0.7元人民币（含税），共计派现23,227,495.20元。总股本不变。本次预案尚需提交2015年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	23,227,495.20	76,012,570.02	30.56%	0.00	0.00%
2014年	17,867,304.00	64,236,558.34	27.81%	0.00	0.00%
2013年	28,368,210.00	56,974,116.85	49.79%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	任公司董事、监事、高级管理人员的股东瞿建国、杨焕凤、顾天禄、周忆祥以及担任营销总监的股东韦嘉、任上海销售业务副总经理的股东瞿建新	限售承诺	本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行	2012年11月02日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格恪守承诺，未发现违反上述承诺的情况，其中，原董事会秘书高国垒先生于2015年4月22日辞去董事会秘书职务，截至本报告期末，高国

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

			限售期满后，本承诺人任职期间，每年转让的通过高森投资间接持有的开能环保的股份不超过本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让本承诺人所间接持有的开能环保股份。			
	控股股东、实际控制人瞿建国	同业竞争承诺	为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人瞿建国向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失	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。

			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。			
	持有 5% 以上股份的股东 高森投资、杨焕凤	同业竞争	为避免在以后的经营中产生同业竞争, 持有开能环保 5% 以上股份的股东高森投资、杨焕凤女士已	2011 年 11 月 02 日	长期有效	截至本报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未发现违反上述承诺的情况。

		<p>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。</p> <p>（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。</p>			
--	--	---	--	--	--

			(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。			
股权激励承诺	公司	其他承诺	承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2012 年 11 月 02 日	2012 年 11 月 2 日至本次股权激励计划终止。	截至本报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	瞿建国	不减持承诺	瞿建国先生特别承诺: 自 2015 年 7 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日前, 不会减持本人现持有的公司股票; 承诺期满后, 若本公司股票价格 (相等于) 低于 2015 年 6 月 14 日当天最高股价 33 元的情况下, 不会减持本人名下的上述股票。	2015 年 07 月 10 日	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。
	董事、监事、高级管理人员共同持股的基金	增持承诺	承诺自 2015 年 7 月 10 日起的 12 个月内择机增持不超过 5% 的	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 9 日	截至本报告期末, 共同持股基金已累计增持公司股票

			本公司股份，并在增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。			9,135,129 股，占公司总股份数的 2.75%。承诺正常履行。
承诺是否按时履行	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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2015 年 1 月 1 日/2014 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则解释第 7 号》	按照《企业会计准则解释第 7 号》关于限制性股票的股权激励计划的处理	其他流动负债	-10,383,753.33
		资本公积	10,383,753.33
		库存股	10,041,856.67
		其他应付款	10,041,856.67
准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额

			增加+/减少-
《企业会计准则解释第 7 号》	按照《企业会计准则解释第 7 号》关于限制性股票的股权激励计划的处理	其他流动负债	-15,830,990.00
		资本公积	15,830,990.00
		库存股	15,153,890.00
		其他应付款	15,153,890.00

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年1月，本公司之子公司原能细胞科技集团有限公司收购上海增靓生物科技有限公司，持股比例为100.00%，本公司从2015年1月开始将其纳入合并报表范围；

(2) 2015年2月，本公司之子公司原能细胞科技集团有限公司设立上海原能细胞医学技术有限公司，持股比例为100.00%，本公司从2015年2月开始将其纳入合并报表范围；

(3) 2015年2月，本公司之子公司原能细胞科技集团有限公司设立北京原能细胞医学研究院有限公司，持股比例为100.00%，本公司从2015年2月开始将其纳入合并报表范围；

(4) 2015年4月，本公司之孙公司上海原能细胞医学技术有限公司收购上海惠元医院有限公司，持股比例为60.00%，本公司从2015年4月开始将其纳入合并报表范围；

(5) 2015年4月，本公司之子公司原能细胞科技集团有限公司设立上海森拾投资中心（有限合伙），持股比例为100.00%，本公司从2015年4月开始将其纳入合并报表范围；

(6) 2015年7月，本公司之孙公司北京原能细胞医学研究院有限公司设立北京原能细胞生物科技有限公司，持股比例为100.00%，本公司从2015年7月开始将其纳入合并报表范围；

(7) 2015年12月，本公司之子公司原能细胞科技集团有限公司通过下属子公司设立上海原能健康管理有限公司，持股比例为100.00%，本公司从2015年12月开始将其纳入合并报表范围；

(8) 2015年12月，本公司收购浙江润鑫电器有限公司，持股比例为52.38%，本公司从2015年12月开始将其纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪春华、汪健

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，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。

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。

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》。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。

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。

5、公司于2013年3月13日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。2013年5月7日完成限制性股票授予登记工作，公司总股本由14,300万股增至14,529.9万股。

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%。

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30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。2013年12月20日完成预留限制性股票授予登记工作，公司总股本由18,888.87万股增至18,921.37万股。

9、公司于2014年9月17日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，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股进行回购注销，限制性股票回购注销完成后公司总股本由25,531.389万股减至25,526.124万股。

10、公司于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》，公司董事会认为：公司首期股权激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，激励对象中除李强、韩冰、姜波在本计划实施完毕前离职或解聘，已不满足解锁条件外，其余79名激励对象均满足限制性股票激励计划第一次股票解锁条件。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，本次解锁数量共计1,285,830股，占目前公司总股本的0.5036%。

11、公司于2014年9月17日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，公司监事会认为：除激励对象李强、韩冰、姜波因离职或解聘丧失股权激励资格外，其余79名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划》、《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》规定的激励对象范围，且该79名激励对象上一年度个人绩效考核结果均达到合格以上。

12、公司于2014年10月9日披露了《关于股权激励计划第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》，本次解锁的限制性股票上市流通日为2014年10月10日，解锁的限制性股票数量为1,285,830股，申请解锁的激励对象人数为79名。

13、公司于2014年11月14日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，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洋汉东已获授但尚未解锁的限制性股票14,040股进行回购注销。2015年1月，公司完成注册资本工商变更登记，公司总股本由25,526.124万股减至25,524.72万股。

14、公司于2015年4月22日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予股票第一期解锁的议案》和《关于核查限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，公司董事会认为：公司限制性股票激励预留授予对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，6名激励对象均满足限制性股票激励计划第一次股票解锁条件。

15、公司于2015年5月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予股票第一期解锁数量调整的议案》，鉴于2015年5月7日，公司已完成2014年度权益分派，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，预留授予股票第一期解锁调整后的数量为190,125股，占目前公司总股本的0.0573%。

16、公司于2015年6月3日披露了《关于限制性股票激励计划预留授予股份第一期解锁上市流通的提示性公告》，本次解锁的限制性股票上市流通日为2015年6月5日，解锁的限制性股票数量为190,125股，实际可上市流通的限制性股票数量为 168,188 股，申请解锁的激励对象人数为6名。

17、公司于2015年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于股权激励计划第二期限限制性股票解锁的议案》，公司董事会认为：公司股权激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，符合限制性股票激励计划第二期解锁条件的激励对象共计78人，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》的相关规定办理第二期限限制性股票解锁相关事宜，本次解锁数量为 1,662,453股，占目前公司总股本的0.501%。

18、公司于2015年11月3日披露了《关于股权激励计划第二期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》，本次解锁的限制性股票上市流通日为2015年11月6日，解锁的限制性股票数量为1,662,453股，实际可上市流通数量为1,662,453股，申请解锁的激励对象人数为78名。

19、公司于2016年4月22日，分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予股票第二期解锁的议案》和《关于核查限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，公司董事会认为：公司限制性股票激励预留授予对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，6名激励对象均满足限制性股票激励计划第二次股票解锁条件。

以上相关事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

本次股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，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，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，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2015年8月26日，子公司原能集团与海泰投资签署了《股权转让框架协议》，原能集团拟使用自有资金或募集资金22,916万元收购海泰投资持有的海泰药业57%的股权，旨在海泰药业名下的土地与建筑物上建设大型免疫细胞存储基地，包括实验室、制备中心、自动化库等。

由公司控股股东、实际控制人瞿建国先生间接控制的上海高森投资管理有限公司与上海张江科技创业投资有限公司亦签署了股权转让意向书，高森投资承诺按照不低于人民币5833万元的价格收购张江科技创业投资有限公司持有的海泰药业另12%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，高森投资是由公司关联自然人瞿建国先生间接控制，为公司的关联法人，因此本交易将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联交易实施情况：

2016年3月20日，高森投资完成受让张江科技创业投资有限公司持有的海泰药业12%的股权转让工商变更登记，交易价格为5833万元。

十六、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	2013 年 07 月 10 日	3,000	连带责任保 证	三年	否	否
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		
公司与子公司之间担保情况								
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
上海信川投资管理有 限公司	2014 年 12 月 30 日	13,000	2015 年 01 月 15 日	13,000	连带责任保 证	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		13,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		13,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		13,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		13,000		
子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（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	13,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	13,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	16,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	16,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			26.29%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
开能环 保	邹国南 陈霞庆	浙江润 鑫 52.38% 的股权	2015年 11月07 日	2,185.5	31,870	开元资 产评估 有限公 司	2015年 07月 31日	协商约 定	16,500	否	不适用	已完成	2015年 11月13 日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 相关公 告

原能集团	海泰投资	海泰投资持有海泰药业的57%股权	2015年11月13日	1,274.58	47,753.32	上海申威资产评估有限公司	2015年07月31日	协商约定	22,916	是	共同投资关联关系	未完成	2015年11月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
------	------	------------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	------	--------	---	----------	-----	-------------	------------------------------------

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

日期	母公司重要事项及进度	披露索引
2014年12月29日	<p>公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2015年向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2015年度申请综合授信额度为不超过人民币30,000万元，为信川投资向银行申请13,000万元的项目贷款额度提供连带责任担保，担保期限为5年。</p> <p>进展情况：</p> <p>1、2015年1月15日，本事项经2015年第一次临时股东大会通过。</p> <p>2、2015年1月15日，信川投资与中国工商银行上海市张江支行签订《固定资产借款合同》，借款金额13,000万元，借款期限：2015年1月15日至2020年1月14日，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），2016年12月31日前提清借款。</p> <p>3、2015年1月15日，信川投资为以上固定资产借款提供抵押担保，并与中国工商银行上海市张江支行签订《抵押合同》，抵押物为“[沪房地浦字（2012）第058977号]浦东新区川沙镇杜坊村78/13丘”。</p> <p>4、2015年1月15日，开能环保为信川投资签订的固定资产借款提供保证担保，并与中国工商银行上海市张江支行签订《最高额保证合同》，担保期限：2015年1月15日至2020年1月14日，在最高担保额13,000万元内承担连带责任担保。</p> <p>截至本报告披露日，信川投资累计贷款约6,569万元。</p>	2014/12/30 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2015年—2016年	<p>持股5%以上股东发布《简式权益变动报告书》</p> <p>2015年6月8日，因股本扩大以及减持股票的影响，鲁特投资对开能环保的持股比例合计减少了4.986%，截至该报告书签署日，鲁特投资持有公司股份2,870万股，占公司股份总额的8.649%。</p> <p>2016年3月9日，鲁特投资通过大宗交易方式减持公司股份620万股，减持均价为15.80元/股，占公司总股本的1.8685%。</p> <p>截至2016年3月31日，鲁特投资持有公司股份1,650万股，占公司总股本的</p>	2015/6/8、 2016/3/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告

	4.97%。	
2015 年— 2016 年	<p>公司控股股东、实际控制人股份质押情况：</p> <p>1、2015 年 7 月 29 日，瞿建国先生将其直接持有的本公司 24,000,000 股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司用于融资，质押期限自 2015 年 7 月 29 日起至办理解除质押登记手续之日止。</p> <p>2、2016 年 1 月 19 日，瞿建国先生将其直接持有的本公司 22,000,000 股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司用于融资，质押期限自 2016 年 1 月 19 日起至办理解除质押登记手续之日止。</p> <p>3、2016 年 3 月 8 日，瞿建国先生将其直接持有的本公司 24,800,000 股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司用于融资，质押期限自 2016 年 1 月 19 日起至办理解除质押登记手续之日止。</p> <p>截至本报告披露日，瞿建国先生持有本公司股份 127,684,148 股，占本公司总股本的 38.48%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 70,800,000 股，占公司总股本的 21.34%。</p>	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2015 年— 2016 年	<p>公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》，公司董事长瞿建国先生将发起设立公司董事、监事、高级管理人员共同持股的基金，自本公告披露日起的 12 个月内择机增持不超过 5% 的本公司股份。</p> <p>进展情况：</p> <p>2015 年 7 月 30 日，共同持股基金“微森投资”增持本公司股票 3,461,295 股，占公司总股份数的 1.04%；</p> <p>2015 年 7 月 31 日，共同持股基金“微森投资”增持本公司股票 3,322,368 股，占公司总股份数的 1%；</p> <p>2015 年 8 月 5 日至 8 月 6 日，共同持股基金“微森投资”以及公司控股股东、实际控制人瞿建国先生通过其间接控制的上海市建国社会公益基金会、上海市自然与健康基金会增持本公司股票 1,432,266 股，占公司总股本的 0.43%。</p> <p>2015 年 8 月 7 日，共同持股基金“微森投资”以及公司控股股东、实际控制人瞿建国先生通过其间接控制的上海市建国社会公益基金会、上海市自然与健康基金会增持本公司股票 919,200 股，占公司总股份数的 0.28%</p> <p>截至本报告披露日，公司董事、监事、高级管理人员共同持股基金“微森投资”以及公司控股股东、实际控制人瞿建国先生通过其间接控制的上海市建国社会公益基金会、上海市自然与健康基金会累计增持公司股票 9,135,129 股，占公司总股份数的 2.75%。</p>	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2015 年 7 月 12 日	本公司与邹国南、陈霞庆签署《上海开能环保设备股份有限公司收购并投资浙江润鑫电器有限公司股权的框架协议》，拟以不超过 16,500 万元人民币用于收购润鑫电器 52.38% 股权，同时单方面对其增资 6,000 万元，最终将持有润鑫电器 60%	2015/7/14、 2015/11/13 、2016/4/12

	<p>的股权。</p> <p>进展情况：</p> <p>1、2015 年 11 月 7 日，本公司与邹国南、陈霞庆签订正式股权转协议。</p> <p>2、2015 年 12 月 8 日，本公司完成了对浙江润鑫 52.38%股权转让工商变更登记，并从当月开始合并财务报表。</p> <p>3、2016 年 3 月 10 日，本公司付清了全部股权受让款。</p> <p>4、2016 年 4 月 11 日，本公司与邹国南、陈霞庆签订股权转让协议之补充协议，明确本股权转让事项中关于滚存利润由本交易完成后新老股东按持股比例共同享有的补充条款。</p> <p>本次股权转让事项为公司定增项目的募投项目之一。</p>	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2015 年 10 月 30 日	<p>公司第三届董事会第十八次会议审议通过《非公开发行股票预案》及其他相关议案，公司拟非公开发行股票不超过 6,000 万股，募集资金不超过 97,980 万元</p> <p>进展情况：</p> <p>1、2015 年 11 月 30 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过本事项。本次非公开发行对象为包括上海界龙集团有限公司、南通乐源汇达资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、三一重工股份有限公司在内的共计 4 名特定投资者。全部发行对象均以现金方式认购，募集资金总额不超过人民币 97,980 万元（含 97,980 万元）。</p> <p>2、2016 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153840 号）。</p> <p>3、2016 年 2 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153840 号）。</p> <p>4、2016 年 2 月 26 日，公司发布《关于申请延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的公告》。</p> <p>5、2016 年 4 月 12 日，公司发布非公开发行股票申请文件反馈意见的答复。</p>	2015/10/31、2015/11/30、2016/1/13、2016/2/3、2016/2/26、2016/4/12 资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2016 年 1 月 15 日	<p>公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》，为浙江美易提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。</p> <p>进展情况：</p> <p>2016 年 2 月 4 日，浙江美易与民生银行杭州分行签订 1000 万元贷款合同，由开能环保提供担保。</p>	2016/1/18 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2016 年 1 月 15 日	<p>公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于为浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》，为浙江润鑫提供连带责任担保，所担保的最高债权额为伍仟万元，担</p>	2016/1/18 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告

	<p>保期限自协议生效之日起三年。</p> <p>进展情况： 2016年1月27日，浙江润鑫与宁波慈溪农村商业银行签订2000万元贷款合同，由开能环保提供担保。 2016年2月25日，浙江润鑫与与农行慈溪市支行签订3000万贷款合同，由开能环保提供担保。</p>	com. cn 相关公告
2016年3月20日	<p>公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2016年向银行申请授信额度的议案》，计划2016年申请综合授信额度不超过人民币25,000万元，为上海奔泰在2016年授信额度内提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。</p>	2016/3/20 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

启动日期	子公司重要事项	披露索引
2014年7月1日	<p>公司第三届董事会第四次会议审议通过《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》。</p> <p>进展情况： 1、2014年7月16日，上海原能细胞科技有限公司成立，注册资本10,000万元； 2、2014年11月24日，注册资本由10,000万元变更为50,000万元。 3、2015年2月4日，上海原能细胞科技有限公司全资子公司上海原能细胞医学技术有限公司成立，注册资本10,000万元。 4、2015年3月，原能细胞项目落地在张江高科技园区哈雷路1118号。 5、2015年8月12日，上海原能细胞科技有限公司更名为原能细胞科技集团有限公司，并于2015年8月18日核准登记为“原能细胞科技集团”。 6、2015年9月，原能集团20万支细胞存储库建成进入试运行阶段。 7、2015年10月16日，原能集团子公司上海原能健康管理有限公司成立，注册资本1,000万元，在“原能细胞银行”的基础上，为高端客户搭建了一个以专属医疗、健康管理为内容，涵盖前沿科技、高端医疗、私密关怀的会员制服务平台。 8、2015年11月1日，原能细胞集团正式发布原能细胞银行、原能健康会等服务产品。</p> <p>截至本报告披露日，原能细胞银行、原能健康会等相关业务进展顺利，深低温全自动细胞存储库的存储设备正在建设中。</p>	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告

2014 年 11 月 14 日	<p>2014 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于原能细胞与军事医学科学院基础医学研究所签订〈科技合作协议〉的议案》：1、双方将在干细胞与再生医学领域，从基础研究、转化实验、技术应用三个层面建立合作机制；2、1 亿元人民币设立原能生命科学研究院（暂定名）；3、设立两个联合实验室（第一实验室：干细胞与再生医学基础研究实验室，设在军事医学科学院基础医学研究所内；第二实验室：干细胞与再生医学转化应用实验室，设北京原能细胞医学研究院内。）</p> <p>进展情况：</p> <p>1、2015 年 2 月 27 日，北京原能细胞医学研究院有限公司，注册资本 10000 万元，公司位于北京中关村生命科学园北大医疗产业园。</p> <p>2、2015 年 10 月建设完成，相关转化研究项目正在方案制定优化及功能检测中。</p> <p>3、2015 年 11 月，北京原能 36 万支细胞存储库建成进入试运行阶段。</p> <p>4、2015 年 12 月，第一实验室相关基础研究已获取部分实验结果。</p> <p>截至本报告披露日，北京原能细胞存储业务及相关科研工作正在有序进行中。</p>	2014/11/14 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2015 年 1 月 8 日	<p>公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司原能细胞收购增靓生物 100% 股权的议案》，以 6,651 万元的价格收购增靓生物 100% 股权，公司控股子公司原能细胞，将以此而取得的 40 余亩以及总建筑面积 27000 余平米的 20 幢房产用免疫细胞相关业务。</p> <p>进展情况：</p> <p>2015 年 1 月 21 日，完成本项股权转让工商变更登记，并取得新的营业执照。</p> <p>根据公司规则，公司此临近浦东国际机场及即将开业的迪士尼园区房产用于自动化细胞存储设备的研发制造集成配套建设。</p> <p>截至本报告披露日，该建设项目正在规划中。</p>	2015/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2015 年 2 月 14 日	<p>原能集团与金叶道签订《股权转让并增资协议》，以 600 万元收购金叶道持有的惠元医院 60% 的股权。惠元医院是原能集团旗下一所集现代化检测设备、个性化诊疗服务和中医保健为一体的综合性医疗服务机构。医院能够为原能客户提供专属的全天候家庭医生、全面健康免疫评估与检测等服务。</p> <p>进展情况：</p> <p>1、2015 年 4 月 16 日，完成本项股权转让工商变更登记，并取得新的营业执照。</p> <p>2、2015 年 8 月 30，完成惠元医院改造及装修。</p> <p>3、2015 年 10 月，医学团队入驻，正式启动以免疫细胞技术为基础的医疗项目平台。</p>	——

2015 年 5 月 11 日	<p>原能细胞与上海长征医院签署《长征—原能细胞临床研究中心合作协议》，共建“长征—原能细胞临床研究中心”，包括共建“长征—原能生物样本库”以及共同开展免疫细胞治疗转化医学临床研究。</p> <p>进展情况： 截至本报告披露日，该项目正在建设中，部分设备进入安装调试阶段。</p>	2015/5/12 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2015 年 7 月 30 日	<p>原能细胞与复旦大学附属中山医院签订《项目合作协议》，共同建立“中山原能细胞治疗中心”。</p> <p>进展情况： 截至本报告披露日，中山原能细胞治疗中心实验室进入完工验收阶段。</p>	2015/7/31 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2015 年 8 月 26 日	<p>原能细胞与海泰投资签署了《股权转让框架协议》，原能细胞拟使用自有资金或募集资金 22,916 万元收购海泰投资持有的海泰药业 57%的股权，旨在海泰药业名下的土地与建筑物上建设大型免疫细胞存储基地，包括实验室、制备中心、自动化库等。</p> <p>进展情况： 1、2015 年 11 月 13 日，原能集团与海泰投资就海泰投资持有海泰药业的 57%股权转让事项签署了正式的股权转让协议。 2、2015 年 11 月 30 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。 3、2016 年 4 月 11 日，原能集团与海泰投资就海泰投资持有海泰药业的 57%股权转让事项签署了股权转让协议之补充协议，补充协议明确了本次股权转让事项中，由原能集团按其持股比例对海泰药业提供其因解除于 2006 年 12 月 18 日签订的《房地产转让合同》而需要的资金支持。</p> <p>本次股权转让事项为公司定增项目的募投项目之一。</p>	2015/8/28、 2015/11/16、 2016/4/12 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2015 年 11 月 14 日	<p>原能集团与温州市瓯海区人民政府（签订了《原能生命健康综合体项目投资意向书》</p> <p>项目进展： 截至本报告披露日，相关建设项目正在设计中。</p>	2015/11/16 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2015 年 12 月 17 日	<p>原能集团与明码（上海）生物科技有限公司签订《战略合作协议》，双方在基因检测、免疫抗衰老、细胞治疗及相关药物研究方面建立合作机制。</p> <p>项目进展： 截至本报告披露日，在基因检测项目合作方面，已实现为原能集团的存储用户</p>	2015/12/21 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告

	及原能健康会用户提供一站式的基因检测及分析产品服务，其中包括为原能集团定制专属的 APP 客户端等服务，其他事项也正在进展中。	
2016 年 1 月 5 日	<p>2016年1月5日，北京原能收购北京惠康智博生物技术有限公司60%收购，并完成股权转让工商变更登记，注册资本变更为5000万元，公司名称变更为北京原能惠康生物科技有限公司。</p> <p>北京惠康成立于2013年7月24日，注册资本2000万元。2013年9月3日，北京惠康与中国医师协会以及武警总院建设了长期的合作关系，成为了武警总院细胞治疗独家合作单位，并已在武警总院医学实验中心建设了细胞标准化制备和参比实验室。</p> <p>北京原能以1200万价格收购北京惠康智博生物技术有限公司60%股权，股权工商变更后将北京惠康注册资本由2000万增至5000万。</p> <p>北京原能将通过原能惠康现有硬件及技术基础，开展免疫细胞存储、技术研究、肿瘤治疗等业务。</p>	——
2016 年 1 月 14 日	原能集团与上海健康医学院签订《战略合作框架协议》，协议约定设立“上海健康医学院抗衰老研究所”、设立一家三级甲等专科医院（冠名为“上海健康医学院附属原能医院”）、合作设立建设大型健康产业示范基地（在崇明的健康产业综合体）、设立一个总额 1000 万人民币的《优秀医护（康复）奖学金》专项基金。	2016/1/14 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
2016 年 1 月 21 日	原能细胞与北京善方医院签署合作协议并举行揭牌仪式，宣布“原能-善方健康管理中心”正式成立。善方医院拥有国内外优秀的医疗人才，尖端的医疗技术和领先世界的医疗设备；而原能集团致力于人体细胞存储、健康维护等大健康产业，两家企业的强强联手，将帮助人们掌握自己的‘命运’！这次合作双方将充分发挥在各自领域的独特优势，创新组建“优质医疗+健康细胞”储备服务链，打造全新健康管理中心。	——

十九、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

（一）、工业旅游-环保健康宣传

2015年是开能工业旅游的发展年，旅游部全年接待人数超过8000人次，包括来自上海宝钢集团、西藏发改委、浙江省人民政府、上海万达集团、上海光大集团、EO企业家协会、香港董事学院、上海纽约大学、韩国济州贸易团、浙江大学MBA班、中欧商学院等各地贵宾。同时，环保园区内通过加大基础建设，并围绕环保、节能及健康等主题新增相关景点，全方位地展示并宣传开能环保的企业文化、环保理念、污水处理能力以及健康水知识、工匠精神、免疫细胞常识、中医养生等环保、健康理念。

（二）关爱凝聚员工

1、2015年，公司组织员工参加浦东新区川沙新镇的“劳动创造幸福”征文活动，选送11篇原创作品参赛，其中《劳动扬起幸福之帆》获得大赛一等奖，另外3篇征文获得优胜奖。

2、2015年5月，公司工会组织员工开展羽毛球比赛、篮球等各类体育运动的比赛，让员工释放自我，展示自我，传播健康的生活方式。

3、2015年8月，公司举办“保护水资源，爱护生态环境”的第三届开能河浜游泳比赛，宣传公司环保的理念，

3、为提高员工文化素质，公司制定书屋公约和志愿者管理职责，并获得川沙新镇“职工书屋”的授牌。

4、2015年11月，组织公司约10名大龄青年参加镇妇联和园区工会举办的未婚青年联谊会，通过活动为大龄青年牵线搭桥，争取做到花好月圆，佳偶天成。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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	103,450,826	40.53%		20,734,866	10,367,433	-3,167,201	27,935,097	131,385,923	39.60%
1、国家持股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	103,450,826	40.53%		20,734,866	10,367,433	-3,167,201	27,935,097	131,385,923	39.60%
其中：境内法人持股	12,833,438	5.03%		2,566,688	1,283,344	0	3,850,031	16,683,469	5.03%
境内自然人持股	90,617,388	35.50%		18,168,178	9,084,089	-3,167,201	24,085,066	114,702,454	34.57%
4、外资持股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	151,810,414	59.47%		30,314,575	15,157,287	3,153,161	48,625,023	200,435,437	60.40%
1、人民币普通股	151,810,414	59.47%		30,314,575	15,157,287	3,153,161	48,625,023	200,435,437	60.40%
2、境内上市的外资股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	255,261,240	100.00%		51,049,441	25,524,720	-14,040	76,560,120	331,821,360	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2015年3月2日，公司完成回购注销洋汉东限制性股票14040股；
- 2、2015年5月7日，公司完成2014年度权益分派，以总股本255,261,240股每10股转1股送2

股；

3、2015年6月5日，限制性股票激励计划预留授予股份第一期解锁股份168,188股上市流通（激励对象6名）；

4、2015年10月22日，公司原董事会秘书离职后半年期满，其所持公司1,560,057股股份全部上市流通。

5、2015年11月6日，限制性股票激励计划第二期解锁股份1,662,453股上市流通（激励对象78名）

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2015年3月2日，公司完成回购注销洋汉东限制性股票14040股；

该事项经2014年11月14日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，并由2013年2月22日2013年第一次临时股东大会授权。

2、2015年5月7日，公司完成2014年度权益分派，以总股本255,261,240股为基数每10股转1股送2股；

该事项经2015年3月20日第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和2015年4月16日股东大会审议通过。

3、2015年6月5日，限制性股票激励计划预留授予股份第一期解锁股份168,188股上市流通（激励对象6名）；

该事项经2015年4月22日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，并由2013年2月22日2013年第一次临时股东大会授权。

4、2015年10月22日，公司原董事会秘书离职后半年期满，其所持公司1,560,057股股份全部上市流通。

该事项根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定执行。

5、2015年11月6日，限制性股票激励计划第二期解锁股份1,662,453股上市流通（激励对象78名）

该事项经2015年10月30日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，并由2013年2月22日2013年第一次临时股东大会授权。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

2015年5月7日，实施送（转）股后，公司的总股本255,261,240股变更为331,821,360股，按新股本331,821,360股摊薄计算，公司2014年度全面摊薄基本每股收益和2014年末的每股净资产分别为0.1936元和1.6048元。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
瞿建国	73,663,931		22,099,179	95,763,111	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
上海高森投资有限公司	12,833,438		3,850,031	16,683,469	首发前机构类限售股	根据承诺每年 11 月 2 日按持股总数 25%解除限售
杨焕凤	9,185,121		2,755,536	11,940,657	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
韦嘉	2,053,350		616,005	2,669,355	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
顾天禄	1,540,012		462,004	2,002,016	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
高国垒	962,507	-1,560,057	597,550	0	高管锁定股	2015/10/22 全部解锁上市流通
瞿建新	116,501		34,950	151,451	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
周忆祥	85,556		25,667	111,223	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	0		21,938	21,938	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	202,500	-87,750	60,750	175,500	限制性股票	2016 年 5 月起第二期解锁
第一批 78 位激励对象	2,624,310	-1,729,143	767,286	1,662,453	限制性股票	2016 年 9 月起第三期解锁
其余 5 位预留股份激励对象	236,250	-102,375	70,875	204,750	限制性股票	2016 年 5 月起第二期解锁
合计	103,503,476	-3,479,325	31,361,771	131,385,923	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股权激励限制性股票回购注销以及2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施，使公司总股本由25,526.124万股增至33,182.136万股。以上事项未引起公司股东结构变动、公司资产和负债结构变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	17,979	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,958	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	38.48%	127,684,148	29,465,573	95,763,111	31,921,037	质押	24,000,000
鲁特投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	8.65%	28,700,000	2,000,000	0	28,700,000		
上海高森投资有 限公司	境内非国有法人	6.70%	22,244,625	5,133,375	16,683,469	5,561,156		
杨焕凤	境内自然人	4.80%	15,920,878	3,674,049	11,940,657	3,980,221	质押	7,280,000
上海微森投资中 心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	7,138,963	7,138,963	0	7,138,963		
招商银行股份有限公司—汇添富 医疗服务灵活配 置混合型证券投	其他	1.14%	3,777,012	3,777,012	0	3,777,012		

资基								
韦嘉	境内自然人	1.07%	3,559,140	821,340	2,669,355	889,785	质押	2,743,000
李莉	境内自然人	0.89%	2,957,108	2,957,108	0	2,957,108		
顾天禄	境内自然人	0.80%	2,669,356	616,006	2,002,016	667,340	质押	599,519
瞿佩君	境内自然人	0.67%	2,230,450	363,950	0	2,230,450	质押	1,079,338
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 4)	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、微森投资的实际控制人，韦嘉是瞿建国的儿媳，瞿佩君是瞿建国的堂妹，杨焕凤是公司股东、董事、总经理持有高森投资 7.7% 的股份，顾天禄是公司监事会主席；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					
瞿建国	31,921,037	人民币普通股	31,921,037					
鲁特投资咨询(上海)有限公司	28,700,000	人民币普通股	28,700,000					
上海微森投资中心(有限合伙)	7,138,963	人民币普通股	7,138,963					
上海高森投资有限公司	5,561,156	人民币普通股	5,561,156					
杨焕凤	3,980,221	人民币普通股	3,980,221					
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	3,777,012	人民币普通股	3,777,012					
李莉	2,957,108	人民币普通股	2,957,108					
瞿佩君	2,230,450	人民币普通股	2,230,450					
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	1,794,445	人民币普通股	1,794,445					
中信证券股份有限公司	1,722,040	人民币普通股	1,722,040					
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	公司控股股东、实际控制人瞿建国先生是微森投资的实际控制人，杨焕凤是公司股东、董事、总经理持有高森投资 7.7% 的股份；瞿佩君是瞿建国的堂妹；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 5)	不适用							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	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、第三届董事会董事、董事长。2014 年 7 月起，任开能环保子公司上海原能细胞科技有限公司执行董事、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

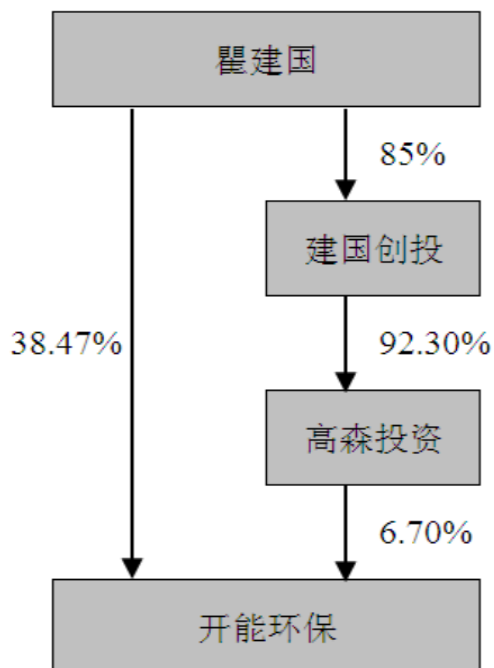
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
瞿建国	中国	是
主要职业及职务	1993 年，出资创立中国首家非政府背景的公益基金会--上海市建国社会公益基金会，并担任会长至今；2004 年，创立上海市自然与健康基金会；2009 年，获首届"上海慈善奖"。曾先后任上海中华实业股份有限公司董事长、总经理、上海浦东大众出租汽车股份有限公司副董事长、董事。2001 年 2 月，创办上海开能环保设备有限公司，是公司的创始人兼总工程师。2008 年 3 月起，担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、董事长。2014 年 7 月起，任开能环保子公司上海原能细胞科技有限公司执行董事、总经理。	
过去 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
瞿建国	董事长	现任	男	61	2014年03月13日	2017年03月12日	98,218,575	29,465,573			127,684,148
杨焕凤	董事、总经理	现任	女	54	2014年03月13日	2017年03月12日	12,246,829	3,674,049			15,920,878
瞿亚明	董事	现任	男	36	2014年03月13日	2017年03月12日	0	0			0
陈金章	独立董事	现任	男	64	2014年03月13日	2017年03月12日	0	0			0
徐乐年	独立董事	现任	男	63	2014年03月13日	2017年03月12日	0	0			0
顾天禄	监事长	现任	男	63	2014年03月13日	2017年03月12日	2,053,350	616,006			2,669,356
周忆祥	监事	现任	男	52	2014年03月13日	2017年03月12日	114,075	34,223	-37,075		111,223
金凤	监事	现任	女	47	2014年03月13日	2017年03月12日	0	0			0
袁学伟	财务总监/董事会秘书	现任	男	42	2015年07月29日	2017年03月12日	202,500	60,750			263,250
高国垒	董事会秘书	离任	男	37	2014年03月13日	2015年04月22日	1,283,344	360,013	-1,438,780		204,577
合计	--	--	--	--	--	--	114,118,673	34,210,614	-1,475,855		146,853,432

二、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
高国垒	董事会秘书	离任	2015 年 04 月 22 日	因出国深造而申请辞去公司董事会秘书职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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、第三届董事会董事、董事长。2014年7月起，担任子公司原能细胞执行董事、总经理。

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、第三届董事会董事、总裁。

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、第三届董事会董事。

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。曾获“上海市先进会计工作者”称号、“中国注册会计师协会资深会员（非执业）”称号，现任上海市会计学会会员、总会计师研究会理事、上海爱乐合唱团团长。2012年4月起任开能环保第二届、第三届董事会独立董事。

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；上海复旦科技产业控股有限公司董事总经理；东方创业董事会独立董事。2012年4月起任开能环保第二届、第三届董事会独立董事。

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、上海中华客运公司总经理、上海中华实业股份有限公司董事，2003年加入公司，历任公司行政总监，2008年2月起任公司第一届、第二届、第三届监事会主席。

Jinfeng（金凤），女，1969年生，加拿大国籍，大专学历。曾先后任上海中华实业股份有限公司股票管理员及其下属投资公司总经理。2006年加入公司，历任公司营运总监，2014年3月起任开能环保第三届监事会监事。

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，上海中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，现任公司总经理办公室副主任，2008年2月起任公司第一届、第二届、第三届监事会监事。

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”。

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。2015年7月29日起任公司财务总监兼董事会秘书。

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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，独立董事相关费用据实报销。

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。

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。2015年度公司实际支付的薪酬总计135.71万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
瞿建国	董事长	男	61	现任	18.68	否
杨焕凤	总裁	女	54	现任	15	否
陈金章	独立董事	男	64	现任	0	否
徐乐年	独立董事	男	63	现任	6	否
瞿亚明	常务副总裁	男	36	现任	20.9	否
顾天禄	监事	男	63	现任	15.8	否
周忆祥	监事	男	52	现任	8	否
金凤	监事	女	47	现任	20.4	否
袁学伟	财务总监/董事会秘书	男	43	现任	27.5	否
高国垒	董事会秘书	男	37	离任	3.43	否
合计	--	--	--	--	135.71	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	430
主要子公司在职员工的数量（人）	848
在职员工的数量合计（人）	1,278
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,278
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	690
销售人员	183
技术人员	165
财务人员	40
行政人员	200

合计	1,278
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	52
本科及本科以上	188
大专	280
大专以下	758
合计	1,278

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。

按照国家有关劳动政策，公司结合行业及公司实际经营情况，建立并实施了有效的薪酬管理制度和考核制度，涵盖了高层、中层和基层人员等不同的职业需求，创建了高效的员工保障与激励机制。公司的薪酬体系主要以以下四种方式执行：

（1）月薪工资制

适用范围：行政后勤管理人员、技术人员、其他业务及管理人员。

特点：无法制定每天的工作量及任务指标，对分管的工作以及公司规定的责任目标负责，按公司的职位描述履行职责，按国家和规定的作息时间内完成相应的工作和任务。

（2）计时工资+（计件）工资制

适用范围：生产工人、服务工人和其他临时工作人员。

特点：以实际工作时间结合定额和生产量为计酬依据，其工作成果可以量化并可以通过加时、增产、多劳多得获得更好收益。

（3）年薪工资制

适用范围：公司中高级管理人员和中高级科研人员等。

特点：无法定量衡量每月的工作量及时间，个人的工作结果对公司的整体经济效益产生影响。个人利益与公司利益相关联。视同是公司的创业人或合伙人。年薪工资制员工通过股权激励的方式获得公司股票，分享公司的发展成果。

（4）合约工资制

适用范围：销售人员、技术及项目承包人员

特点：其工作成果可以量化，效益可以计算并直接与收入挂钩，能产生良好的激励效果。

结合市场薪资提升情况，参照同行内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，公司每年度都会进行一至两次不同幅度的调薪，其中长期激励政策稳定了骨干员工，也吸引了行业专业人员及高素质人才的加入。

3、培训计划

员工培训是企业文化建设的重要平台，为打造具有高度执行力和创造力的人才队伍提供支持：

（1）新人培训：通过董事长寄语视频和企业文化解读两方面进行深入宣贯；员工职业安全与质量体系培训也是新员工培训的重要组成部分。

（2）董事长讲座：每季度安排一次董事长讲座，针对年轻骨干强化企业文化精髓。

（3）业务专项技能和管理能力，就业务目标推进过程中遇到的难题和瓶颈提出解决方案；持续提升人员素质、强化业务管理能力：如：工作计划、时间管理、沟通技巧、会议技巧、问题分析与解决等，帮助员工用科学、客观的工具、方式、方法进行工作管理。

（4）2016 年的培训工作重点聚焦制造、质量、采购、研发、销售提供专项业务技能的专题培训。

（5）持续推进特殊工种委外培训以确保符合行业标准。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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5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。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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2015 年 04 月 16 日	2015 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 01 月 15 日	2015 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.12%	2015 年 11 月 30 日	2015 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐乐年	10	0	10	0	0	否
陈金章	10	0	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》，《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系、新业务投资与开拓、人才培养与激励、财务规划等重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，对于每个需要发表独立意见的事项会结合自身经验和专业背景提出意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会。2015年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。履行对公司股权激励计划的管理及对公司董事及高管履行职责情况的考评，对公司长期战略及重大投资决策提出宝贵建议，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用。各委员会成员切实履行相关责任和义务。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的考评：依据公司年度目标与各部门或子公司签订经营与管理目标责任状，并协助各部门将指标进行分解落实，绩效的完成直接支持了部门与公司绩效目标的实现。

高级管理人员的工作结果对公司的整体经济效益产生影响，个人利益与公司利益相关联，视同是公司的创业人或合伙人。高级管理人员通常以持有公司的原始股份或通过股权激励的方式获得公司股票等方式，分享公司的展成果。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度公司高级管理人员薪酬标准严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月26日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。①、重大缺陷：出现下列特征的，视为重大缺陷：A、董事、监事和高级管理人员舞弊；B、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；C、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；D、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。②、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实且没有相应的补偿性控制；D 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编的财务报表达到真实、准确的目标。③、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>①、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A、严重违法法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致政府部门或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。；B、战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。C、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；D、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；E、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控度，但没有有效的运行；F、公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；G、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。②、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A、违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致政府部门监管机构的调查，并责令停业整顿等 B、战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。C、公司关键岗位业务人员流失严重；D、媒体出现负面新闻，波及局部区域；E、公司重要业务制度或系统存在缺陷；F、公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。③、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>利润总额潜在错报的金额：(1) 重大缺陷：错报≥合并会计报表利润总额的 10% (2) 重要缺陷：合并会计报表利润总额的 5%≤错报<合并会计报表利润总额的 10% (3) 一般缺陷：错报<合并会计报</p>	<p>利润总额潜在错报的金额：(1) 重大缺陷：错报≥合并会计报表利润总额的 15% (2) 重要缺陷：合并会计报表利润总额的 8%≤错报<合并会计报表利润总额的 15% (3) 一般缺陷：错报<</p>

	<p>表利润总额的 5%资产总额潜在错报的金额：(1) 重大缺陷：错报\geq合并会计报表资产总额的 3% (2) 重要缺陷：合并会计报表利润总额的 2%\leq错报$<$合并会计报表利润总额的 3% (3) 一般缺陷：错报$<$合并会计报表利润总额的 2%经营收入潜在错报的金额：(1) 重大缺陷：错报\geq合并会计报表营业收入的 2% (2) 重要缺陷：合并会计报表利润总额的 1%\leq错报$<$合并会计报表利润总额的 2% (3) 一般缺陷：错报$<$合并会计报表利润总额的 1%</p>	<p>合并会计报表利润总额的 8%资产总额潜在错报的金额(1) 重大缺陷：错报\geq合并会计报表资产总额的 5% (2) 重要缺陷：合并会计报表利润总额的 3%\leq错报$<$合并会计报表利润总额的 5% (3) 一般缺陷：错报$<$合并会计报表利润总额的 3%经营收入潜在错报的金额 (1) 重大缺陷：错报\geq合并会计报表营业收入的 3% (2) 重要缺陷：合并会计报表利润总额的 2%\leq错报$<$合并会计报表利润总额的 3% (3) 一般缺陷：错报$<$合并会计报表利润总额的 2%</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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	2016年04月22日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2016】31130008号
注册会计师姓名	倪春华 汪健

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2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：倪春华
中国注册会计师：汪健

二〇一六年四月二十二日

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	77,168,442.79	45,238,219.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	146,172,740.26	60,828,016.12
预付款项	8,771,717.35	6,198,704.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,080,980.97	15,856,788.42
买入返售金融资产		
存货	69,538,623.96	54,111,965.73
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	124,412,021.35	333,290,302.44
流动资产合计	444,644,526.68	515,523,996.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,205,296.36	22,205,296.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,478,661.59	8,247,391.31
投资性房地产		
固定资产	221,072,916.93	147,577,070.51
在建工程	153,515,877.90	14,495,652.87
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	181,306,950.31	114,814,475.38
开发支出		
商誉	146,085,683.46	
长期待摊费用	23,676,652.91	10,151,084.38
递延所得税资产	5,862,290.54	1,753,923.28
其他非流动资产	49,331,778.59	34,718,068.79
非流动资产合计	823,536,108.59	353,962,962.88
资产总计	1,268,180,635.27	869,486,959.36
流动负债：		
短期借款	17,889,092.93	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,901,708.54	
应付账款	70,146,433.21	23,825,923.52
预收款项	12,353,427.41	6,117,110.38

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,917,738.35	2,250,000.00
应交税费	18,835,966.89	4,246,096.39
应付利息		
应付股利	1,361,865.88	1,172,910.00
其他应付款	155,762,081.76	49,801,135.17
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	334,168,314.97	87,413,175.46
非流动负债：		
长期借款	32,640,484.80	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,144.98	151,545.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		9,600,000.00
预计负债		
递延收益	5,572,354.17	890,000.00
递延所得税负债	1,837,786.94	
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,082,770.89	10,641,545.04
负债合计	374,251,085.86	98,054,720.50
所有者权益：		
股本	331,821,360.00	255,261,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	135,246,886.93	148,537,906.93
减：库存股	4,591,594.12	10,041,856.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,294,381.36	31,743,866.77
一般风险准备		
未分配利润	105,893,662.31	107,348,350.88
归属于母公司所有者权益合计	608,664,696.48	532,849,507.91
少数股东权益	285,264,852.93	238,582,730.95
所有者权益合计	893,929,549.41	771,432,238.86
负债和所有者权益总计	1,268,180,635.27	869,486,959.36

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,050,372.33	13,928,152.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,772,592.10	52,571,017.16
预付款项	4,023,810.08	5,292,488.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,796,398.64	14,781,704.13
存货	26,809,880.59	32,602,034.11
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	2,127,731.47	18,479,665.07
流动资产合计	151,580,785.21	137,655,061.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,671,019.73	22,671,019.73

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	456,984,436.69	277,772,435.06
投资性房地产		
固定资产	155,821,431.49	143,410,077.07
在建工程	266,731.90	4,317,551.15
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	11,056,117.43	11,255,896.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,483,399.90	5,248,323.10
递延所得税资产	1,961,103.32	1,061,923.16
其他非流动资产	5,043,934.50	10,643,825.79
非流动资产合计	656,288,174.96	476,381,051.63
资产总计	807,868,960.17	614,036,113.07
流动负债：		
短期借款	17,889,092.93	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,221,381.92	18,412,066.45
预收款项	3,763,755.54	2,786,125.42
应付职工薪酬	2,300,000.00	1,540,000.00
应交税费	8,793,588.92	2,495,478.12
应付利息		
应付股利	1,361,865.88	1,172,910.00
其他应付款	170,040,028.33	67,569,109.61
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	222,369,713.52	93,975,689.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,144.98	151,545.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		9,600,000.00
预计负债		
递延收益	5,384,000.00	890,000.00
递延所得税负债	633,637.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,049,782.48	10,641,545.04
负债合计	228,419,496.00	104,617,234.64
所有者权益：		
股本	331,821,360.00	255,261,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,400,625.21	147,691,645.21
减：库存股	4,591,594.12	10,041,856.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,926,460.24	26,903,663.52
未分配利润	83,892,612.84	89,604,186.37
所有者权益合计	579,449,464.17	509,418,878.43
负债和所有者权益总计	807,868,960.17	614,036,113.07

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	456,841,411.57	374,737,699.81
其中：营业收入	456,841,411.57	374,737,699.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,764,604.51	301,465,616.71
其中：营业成本	272,572,389.65	226,981,972.03
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	1,818,032.50	1,168,041.77
销售费用	42,326,084.45	34,337,846.66
管理费用	66,667,527.20	38,810,721.03
财务费用	-6,010,882.28	-1,944,739.90
资产减值损失	5,391,452.99	2,111,775.12
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）	8,057,888.97	5,134,798.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,517,229.72	-378,619.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,134,696.03	78,406,882.09
加：营业外收入	4,901,460.16	2,456,903.32
其中：非流动资产处置利得	56,188.31	195,070.64
减：营业外支出	208,428.82	46,106.58
其中：非流动资产处置损失	74,900.10	12,641.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,827,727.37	80,817,678.83
减：所得税费用	10,817,948.09	12,539,356.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,009,779.28	68,278,322.26
归属于母公司所有者的净利润	76,012,570.02	64,236,558.34
少数股东损益	-2,790.74	4,041,763.92
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	76,009,779.28	68,278,322.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,012,570.02	64,236,558.34
归属于少数股东的综合收益总额	-2,790.74	4,041,763.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2309	0.1920
（二）稀释每股收益	0.2315	0.1967

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	315,094,519.00	282,818,384.06
减：营业成本	192,289,769.34	177,539,710.07
营业税金及附加	344,365.54	269,785.15
销售费用	21,488,865.75	16,566,313.13
管理费用	32,995,921.83	27,943,652.39
财务费用	-5,574,199.22	-1,866,014.50
资产减值损失	3,040,534.45	1,826,878.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,237,687.28	2,510,028.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-236,498.37	-378,619.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,746,948.59	63,048,087.16
加：营业外收入	2,593,034.84	1,825,588.88
其中：非流动资产处置利得	7,669.49	192,729.68
减：营业外支出	70,999.66	33,580.07
其中：非流动资产处置损失	45,142.93	120.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,268,983.77	64,840,095.97
减：所得税费用	9,041,016.58	9,427,658.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,227,967.19	55,412,437.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	70,227,967.19	55,412,437.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	445,396,242.89	391,606,605.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,026,930.63	9,467,567.43
收到其他与经营活动有关的现金	6,107,516.20	9,654,597.92
经营活动现金流入小计	456,530,689.72	410,728,770.60
购买商品、接受劳务支付的现金	236,515,276.81	212,393,743.83
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	76,156,658.13	53,685,106.33
支付的各项税费	13,700,597.60	27,948,489.91
支付其他与经营活动有关的现金	49,740,198.17	36,451,104.36
经营活动现金流出小计	376,112,730.71	330,478,444.43
经营活动产生的现金流量净额	80,417,959.01	80,250,326.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	211,289,592.91	
取得投资收益收到的现金	6,350,868.70	6,574,897.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	818,112.45	359,889.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,141,170.18
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	29,399,298.61
投资活动现金流入小计	226,458,574.06	37,475,256.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,496,077.00	60,726,836.76
投资支付的现金	3,300,000.00	339,325,296.22
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	158,084,214.87	
支付其他与投资活动有关的现金	49,916,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	373,796,291.87	408,052,132.98
投资活动产生的现金流量净额	-147,337,717.81	-370,576,876.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,090,000.00	227,991,372.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,090,000.00	227,991,372.30
取得借款收到的现金	50,529,577.73	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,695,804.17	
筹资活动现金流入小计	96,315,381.90	227,991,372.30

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	19,137,011.06	27,885,000.00
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	328,640.00	1,744,080.00
筹资活动现金流出小计	19,465,651.06	29,629,080.00
筹资活动产生的现金流量净额	76,849,730.84	198,362,292.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	527,117.00	133,689.15
五、现金及现金等价物净增加额	10,457,089.04	-91,830,568.78
加：期初现金及现金等价物余额	45,238,219.60	137,068,788.38
六、期末现金及现金等价物余额	55,695,308.64	45,238,219.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,483,592.83	286,927,192.50
收到的税费返还	5,026,930.63	8,762,222.08
收到其他与经营活动有关的现金	18,474,098.20	44,924,118.70
经营活动现金流入小计	344,984,621.66	340,613,533.28
购买商品、接受劳务支付的现金	171,627,603.41	168,097,040.45
支付给职工以及为职工支付的现金	37,979,551.45	31,347,470.12
支付的各项税费	2,223,471.70	16,600,919.68
支付其他与经营活动有关的现金	42,740,930.42	17,807,697.35
经营活动现金流出小计	254,571,556.98	233,853,127.60
经营活动产生的现金流量净额	90,413,064.68	106,760,405.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,726,157.26	1,159,703.42
取得投资收益收到的现金	2,249,935.65	4,182,988.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,760.31	358,149.98
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	8,000,000.00	8,761,702.72
投资活动现金流入小计	26,738,853.22	14,462,544.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,264,505.16	33,075,409.83
投资支付的现金	91,030,000.00	158,801,857.26
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	18,838,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	129,132,505.16	201,877,267.09
投资活动产生的现金流量净额	-102,393,651.94	-187,414,722.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,889,092.93	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,494,000.00	
筹资活动现金流入小计	39,383,092.93	
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	17,678,348.12	27,885,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,640.00	614,080.00
筹资活动现金流出小计	17,726,988.12	28,499,080.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,656,104.81	-28,499,080.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	446,702.75	129,560.80
五、现金及现金等价物净增加额	10,122,220.30	-109,023,835.95
加：期初现金及现金等价物余额	13,928,152.03	122,951,987.98
六、期末现金及现金等价物余额	24,050,372.33	13,928,152.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	255,261,240.00				148,537,906.93	10,041,856.67			31,743,866.77		107,348,350.88	238,582,730.95	771,432,238.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	255,261,240.00				148,537,906.93	10,041,856.67			31,743,866.77		107,348,350.88	238,582,730.95	771,432,238.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,560,120.00				-13,291,020.00	-5,450,262.55			8,550,514.59		-1,454,688.57	46,682,121.98	122,497,310.55
（一）综合收益总额											76,012,570.02	-2,790.74	76,009,779.28
（二）所有者投入和减少资本	-14,040.00				2,633,700.00	-5,450,262.55						46,684,912.72	54,754,835.27
1. 股东投入的普通股	-14,040.00				-34,600.00	-48,640.00						24,090,000.00	24,090,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,668,300.00								2,668,300.00
4. 其他						-5,401,622.55						22,594,912.72	27,996,535.27
（三）利润分配	51,049,440.00								8,550,514.59		-77,467,258.59		-17,867,304.00
1. 提取盈余公积									8,550,514.59		-8,550,514.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或	51,049,440.00										-68,916,000.00		-17,867,304.00

股东)的分配	,440.00										744.00		304.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	25,524,720.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	25,524,720.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					9,600.00								9,600.00
四、本期期末余额	331,821,360.00				135,246,886.93	4,591,594.12			40,294,381.36		105,893,662.31	285,264,852.93	893,929,549.41

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	189,213,700.00				211,770,265.21	15,153,890.00			25,170,531.94		78,053,337.37	9,130,133.08	498,184,077.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	189,213,700.00				211,770,265.21	15,153,890.00			25,170,531.94		78,053,337.37	9,130,133.08	498,184,077.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	66,047,540.00				-63,232,358.28	-5,112,033.33			6,573,334.83		29,295,013.51	229,452,597.87	273,248,161.26
(一)综合收益总额											64,236,558.34	4,041,763.92	68,278,322.26
(二)所有者投入和减少资本	-144,950.00				2,960,131.72	-5,112,033.33						225,410,833.95	233,338,049.00
1. 股东投入的普通股	-144,950.00				571,556.15	-614,080.00						226,950,686.15	227,991,372.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,583,000.00								2,583,000.00
4. 其他					-194,424.43	-4,497,953.33						-1,539,852.20	2,763,676.70
(三)利润分配									6,573,334.83		-34,941,544.83		-28,368,210.00
1. 提取盈余公积									6,573,334.83		-6,573,334.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-28,368,210.00		-28,368,210.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	66,192,490.00				-66,192,490.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,192,490.00				-66,192,490.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	255,261,240.00				148,537,906.93	10,041,856.67			31,743,866.77		107,348,350.88	238,582,730.95	771,432,238.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	255,261,240.00				147,691,645.21	10,041,856.67			26,903,663.52	89,604,186.37	509,418,878.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	255,261,240.00				147,691,645.21	10,041,856.67			26,903,663.52	89,604,186.37	509,418,878.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,560,120.00				-13,291,020.00	-5,450,262.55			7,022,796.72	-5,711,573.53	70,030,585.74
（一）综合收益总额										70,227,967.19	70,227,967.19
（二）所有者投入和减少资本	-14,040,000.00				2,633,700.00	-5,450,262.55					8,069,922.55
1. 股东投入的普通股	-14,040,000.00				-34,600.00	-48,640.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金					2,668,300.00						2,668,300.00

额											
4. 其他						-5,401,622.55					5,401,622.55
(三) 利润分配	51,049,440.00								7,022,796.72	-75,939,540.72	-17,867,304.00
1. 提取盈余公积									7,022,796.72	-7,022,796.72	
2. 对所有者（或股东）的分配	51,049,440.00									-68,916,744.00	-17,867,304.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	25,524,720.00					-25,524,720.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	25,524,720.00					-25,524,720.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						9,600,000.00					9,600,000.00
四、本期期末余额	331,821,360.00				134,400,625.21	4,591,594.12			33,926,460.24	83,892,612.84	579,449,464.17

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	189,213,700.00				211,770,265.21	15,153,890.00			21,362,419.73	68,101,202.28	475,293,697.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	189,213,700.00				211,770,265.21	15,153,890.00			21,362,419.73	68,101,202.28	475,293,697.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	66,047,540.00				-64,078,620.00	-5,112,033.33			5,541,243.79	21,502,984.09	34,125,181.21
(一)综合收益总额										55,412,437.88	55,412,437.88
(二)所有者投入和减少资本	-144,950.00				2,113,870.00	-5,112,033.33					7,080,953.33
1. 股东投入的普通股	-144,950.00				-469,130.00	-614,080.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,583,000.00						2,583,000.00
4. 其他						-4,497,953.33					4,497,953.33
(三)利润分配									5,541,243.79	-33,909,453.79	-28,368,210.00
1. 提取盈余公积									5,541,243.79	-5,541,243.79	
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,368,210.00	-28,368,210.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	66,192,490.00				-66,192,490.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,192,490.00				-66,192,490.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	255,261,240.00				147,691,645.21	10,041,856.67			26,903,663.52	89,604,186.37	509,418,878.43

三、公司基本情况

上海开能环保设备股份有限公司（成立时原名“上海加枫净水设备有限公司”，以下简称“本公司”）是由上海建国创业投资有限公司与上海市建国社会公益基金会于2001年2月27日共同投资设立的有限责任公司，并经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准成立。经过历次股权变更及增资后，截至2007年12月31日止，本公司注册资本为人民币5,500万元，其中：38名自然人股东持有4,000万元，占72.73%（其中瞿建国先生持有2,870万元，占52.18%）；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，本公司以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》，本公司本次公开发行2,750万股人民币普通股（A股）。于2011年11月2日，本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，本公司股本变更为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。

根据本公司于2012年4月21日召开的2011年股东大会决议，本公司以2011年12月31日的股本为基数，以资本公积按每10股转3股转增股本。增资后本公司注册资本变更为人民币143,000,000.00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（2012）验字第60608622_B01号验资报告验证。

根据本公司于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。本公司实际于2013年3月4日向激励对象定向发行229.9万股人民币普通股（A股）限制性股票。本次发行后本公司注册资本变更为人民币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。

根据本公司于2013年5月16日召开的2012年股东大会决议，本公司以2012年12月31日的股本为基数，以资本公积转增股本共43,589,700股，每10股约转增3.05股。增资后本公司注册资本变更为人民币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。

根据本公司于2013年10月30日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，本公司向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。本次发行后本公司注册资本变更为人民币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。

根据本公司于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，本公司回购并注销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）。截至2014年1月17日止，本公司已完成上述限制性股票的回购，本公司注册资本变更为人民币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。

根据本公司于2014年4月22日召开的2013年股东大会决议，本公司以2013年12月31日的股本为基数，以资本公积转增股本共66,192,490股，每10股约转增3.5股。增资后本公司注册资本变更为人民币255,313,890.00元。

根据本公司于2014年9月17日召开的第三届董事会第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》的决议和2014年11月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《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，本公司回购并注销两名激励对象所持有的股权激励限制性股票合计66,690股（其中姜波为52,650股，洋汉东为14,040股）。截至2014年12月31日止，本公司已完成姜波限制性股票的回购，本公司注册资本变更为人民币255,261,240元。截至2015年1月6日止，本公司已全部完成上述限制性股票的回购，本公司注册资本变更为人民币255,247,200.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]31130001号验资报告验证。

根据本公司于2015年4月16日召开的2014年股东大会决议，本公司以2014年12月31日总股本255,261,240股为基数，向全体股东共计送红股51,049,440股，每10股约送红股2股，同时，以资本公积转增股本共25,524,720股，每10股约转增1股。增资后本公司注册资本变更为人民币331,821,360.00元。

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2016年4月22日决议批准。

本公司及子公司（以下统称“本集团”）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2015年度纳入合并范围的子公司和孙公司共21家如下：上海开能家用设备销售有限公司、上海开能净水机器人制造有限公司、上海开能水与火环保设备服务有限公司、上海正业水质检测技术有限公司、上海信川投资管理有限公司、上海开能实业投资有限公司、上海开能旅行社有限公司、上海开能净化饮水设备有限公司、上海开能壁炉产品有限公司、上海奔泰水处理设备有限公司、原能细胞科技集团有限公司、浙江润鑫电器有限公司、上海圆能投资管理有限公司、上海圆能投资中心（有限合伙）、上海增靓生物科技有限公司、上海原能细胞医学技术有限公司、北京原能细胞医学研究院有限公司、上海惠元医院有限公司、上海森拾投资中心（有限合伙）、北京原能细胞生物科技有限公司、上海原能健康管理有限公司。

与上期相比，本期新增合并子公司和孙公司有8家：上海增靓生物科技有限公司、上海原能细胞医学技术有限公司、北京原能细胞医学研究院有限公司、上海惠元医院有限公司、上海森拾投资中心（有限合伙）、北京原能细胞生物科技有限公司、上海原能健康管理有限公司和浙江润鑫电器有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团从事净水、软水设备及其核心零部件并兼营壁炉的经营。本集团及根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本集团2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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。

合并方取得的资产和负债均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账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成

本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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本

公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的月初汇率将外币金额折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的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；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本计提有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合

收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止

确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认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	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
非关联方账龄组合	账龄分析法
关联方组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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：账龄较长，对方无力偿还或者失去联系，现与对方无供销关系，或者与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁，收回可能性极小的应收款项。
-----------	---

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和低值易耗品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的

初始投资成本，合并成本包括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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资等能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计

入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-48	4.00%	2-9.6
机器设备	年限平均法	5-10	4%-10%	9-19.2
运输设备	年限平均法	5-10	4%-10%	9-19.2
仪器仪表	年限平均法	5	4.00%	19.2
办公及其他设备	年限平均法	5	4%-10%	18-19.2

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。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。

17、在建工程

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工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关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。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；
- ④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括模具、租入固定资产改良支出及其他。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利，其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、

工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照

履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付主要为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团将所生产的产品按照合同约定运至约定交货地点，由客户验收确认后，确认销售收入。主要理由为：产品交付给客户后，其毁损风险以及公允价值变动的收益和风险转由客

户承担和享有；客户具有自行销售产品的权利，公司不再对售出的产品实施有效控制；公司向客户收取货款的权利于货物交付时点确立，公司根据历史经验判断相应的货款很可能收到；收入和对应的营业成本的金额均可以可靠计量。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。本集团提供的劳务收入主要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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 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计算确定

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办

法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；
 （3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和

与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

①本集团在编制2015年年度财务报告时根据《企业会计准则解释第7号》要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明	对2015年1月1日/2014年度相关财务 报表项目的 影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则解释第7号》	按照《企业会计准则解释第7号》关于限制性股票的股权激励计划的处理	其他流动负债	-10,383,753.33
		资本公积	10,383,753.33
		库存股	10,041,856.67
		其他应付款	10,041,856.67

(续)

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务 报表项目的 影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则解释第7号》	按照《企业会计准则解释第7号》关于限制性股票的股权激励计划的处理	其他流动负债	-15,830,990.00
		资本公积	15,830,990.00
		库存股	15,153,890.00
		其他应付款	15,153,890.00

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额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实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而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。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数

额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

34、其他

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额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实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而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。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，

进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

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。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%；壁挂炉出口退税率为 9%。
营业税		应税收入的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税		按实际缴纳的流转税的 1% 缴纳。。
企业所得税		注
教育费附加		按实际缴纳流转税的 5% 缴纳。

河道工程维检费		按实际缴纳的流转税的 1%缴纳。
---------	--	------------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海开能环保设备股份有限公司	15%
上海奔泰水处理设备有限公司	15%
上海开能净水机器人制造有限公司	10%
上海开能壁炉产品有限公司	25%
上海开能家用设备销售有限公司	25%
上海开能水与火环保设备服务有限公司	25%
上海正业水质检测技术有限公司	25%
上海开能实业投资有限公司	25%
上海信川投资管理有限公司	25%
上海开能净化饮水设备有限公司	25%
上海开能旅行社有限公司	25%
原能细胞科技集团有限公司	25%
上海圆能投资管理有限公司	25%
上海圆能投资中心（有限合伙）	25%
上海增靓生物科技有限公司	25%
上海原能细胞医学技术有限公司	25%
北京原能细胞医学研究院有限公司	25%
上海森拾投资中心（有限合伙）	25%
上海惠元医院有限公司	25%
北京原能细胞生物科技有限公司	25%
上海原能健康管理咨询有限公司	25%
浙江润鑫电器有限公司	15%

2、税收优惠

本公司于2014年9月通过高新技术企业重新认定，并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：GR201431000289），认证有效期3年，有效期内适用企业所得税率为15%。

奔泰于2014年10月通过高新技术企业资格认定，并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：GR201431001548），认证有效期3年，有效期内适用企业所得税率为15%。

润鑫电器于2012年9月10日取得由浙江省宁波市科学技术局、浙江省宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201233100160），有效期3年，有效期内适用企业所得税率为15%。于2015年10月29日取

得由浙江省宁波市科学技术局、浙江省宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201533100139），有效期3年，有效期内适用企业所得税率为15%。

3、其他

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10%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	130,618.71	55,156.52
银行存款	55,338,079.69	45,085,742.89
其他货币资金	21,699,744.39	97,320.19
合计	77,168,442.79	45,238,219.60

其他说明

注：截至2015年12月31日止，为开具银行票据存入的保证金余额为21,473,134.15元，该保证金使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00

权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	
合计	500,000.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	500,000.00
合计	500,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,560,127.02	
合计	17,560,127.02	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

注：截止2015年12月31日，本集团将金额为500,000.00元的票据质押用于银行票据的开具。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,299,978.02	99.72%	8,127,237.76	5.27%	146,172,740.26	64,663,363.51	100.00%	3,835,347.39	5.93%	60,828,016.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	432,716.33	0.28%	432,716.33	100.00%						
合计	154,732,694.35	100.00%	8,559,954.09	5.53%	146,172,740.26	64,663,363.51	100.00%	3,835,347.39	5.93%	60,828,016.12

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

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,721,289.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 341,363.16 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
本年因合并范围变更增加的坏账准备金额1,564,474.01元。		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
3 年以上无法收回的应收账款	219,793.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生
------	--------	------	------	---------	-----------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为93,372,826.89元，占应收账款年末余额合计数的比例为60.34%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,705,134.32元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,767,614.79	99.95%	6,194,601.61	99.93%
2至3年			4,102.56	0.07%
3年以上	4,102.56	0.05%		
合计	8,771,717.35	--	6,198,704.17	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为6,202,036.52元，占预付账款年末余额合计数的比例为70.70%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,068,929.75	98.42%	987,948.78	5.18%	18,080,980.97	17,732,737.23	100.00%	1,875,948.81	10.58%	15,856,788.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备	305,908.01	1.58%	305,908.01	100.00%						

的其他应收款										
合计	19,374,837.76	100.00%	1,293,856.79	6.68%	18,080,980.97	17,732,737.23	100.00%	1,875,948.81	10.58%	15,856,788.42

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	18,975,280.71	958,993.78	5.05%
1 年以内小计	18,975,280.71	958,993.78	5.05%
1 至 2 年	53,858.04	5,385.80	10.00%
2 至 3 年	18,174.00	5,452.20	30.00%
3 年以上	21,617.00	18,117.00	83.81%
3 至 4 年	7,000.00	3,500.00	50.00%
4 至 5 年	14,617.00	14,617.00	100.00%
合计	19,068,929.75	987,948.78	5.18%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 93,462.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,239,387.09 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本年因合并范围变更增加的坏账准备金额 563,832.35 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本年无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	569,352.20	433,537.92
押金及保证金	1,262,655.95	902,135.70
应收往来款	15,976,508.35	15,758,458.21
应收出口退税款	1,014,286.85	294,462.29
其他应收款项	552,034.41	344,143.11
合计	19,374,837.76	17,732,737.23

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江美易膜科技有限公司	应收往来款	8,000,000.00	一年以内	41.29%	400,000.00
江苏开能华宇环保设备有限公司	应收往来款	5,000,000.00	一年以内	25.81%	250,000.00
应收出口退税款	出口退税款	1,014,286.85	一年以内	5.23%	50,714.34
上海海泰药业有限公司	应收往来款	450,000.00	一年以内	2.32%	22,500.00
上海玉宇房地产开发有限公司	租房押金	300,000.00	一年以内	1.55%	15,000.00
合计	--	14,764,286.85	--	76.20%	738,214.34

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	39,320,009.71	3,089,609.43	36,230,400.28	32,560,091.28	0.00	32,560,091.28
在产品	6,597,192.09		6,597,192.09	1,891.71	0.00	1,891.71
库存商品	24,167,380.79	67,842.07	24,099,538.72	18,961,710.95	0.00	18,961,710.95
周转材料				0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产				0.00	0.00	0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产				0.00	0.00	0.00
发出商品	2,611,492.87		2,611,492.87	2,588,271.79	0.00	2,588,271.79
					0.00	
合计	72,696,075.46	3,157,451.50	69,538,623.96	54,111,965.73		54,111,965.73

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	3,089,609.43				3,089,609.43
在产品	0.00					
库存商品	0.00	67,842.07				67,842.07
周转材料	0.00					
消耗性生物资产	0.00					
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00					

合计		3,157,451.50				3,157,451.50
----	--	--------------	--	--	--	--------------

本年计提存货跌价准备的具体依据是可变现净值低于成本。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财投资	118,335,703.31	329,625,296.22
增值税留抵税额	5,290,418.05	1,279,055.69
所得税预缴	49,375.49	1,942,690.11
待摊房租	469,697.86	427,673.03
其他	266,826.64	15,587.39
合计	124,412,021.35	333,290,302.44

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	19,205,296.36		19,205,296.36	22,205,296.36		22,205,296.36
按成本计量的	19,205,296.36		19,205,296.36	22,205,296.36		22,205,296.36
合计	19,205,296.36		19,205,296.36	22,205,296.36		22,205,296.36

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东莞市开能水处理设备销售服务有限公司	234,276.63			234,276.63					40.00%	
浙江美易膜科技有限公司	18,971,019.73			18,971,019.73					20.00%	2,000,000.00
江苏开能华宇环保设备有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00						
合计	22,205,296.36		3,000,000.00	19,205,296.36					--	2,000,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注：于2015年12月，本集团增加对江苏开能华宇环保设备有限公司的投资，鉴于本集团对该公司有重大影响，故转入长期股权投资核算。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	期末余额
一、合营企业										
北京开能 家用设备 销售有限 公司	1,176,532 .03			-173,146. 10						1,003,385 .93
小计	1,176,532 .03			-173,146. 10						1,003,385 .93
二、联营企业										
上海开能 生态科技 发展有限 公司	370,859.2 8			-63,352.2 7						307,507.0 1
江苏开能 华宇环保 设备有限 公司(注)		14,448,50 0.00								14,448,50 0.00
深圳市星 雅通用航 空有限公 司	6,700,000 .00	3,300,000 .00		-2,280,73 1.35						7,719,268 .65
小计	7,070,859 .28	17,748,50 0.00		-2,344,08 3.62						22,475,27 5.66
合计	8,247,391 .31	17,748,50 0.00		-2,517,22 9.72						23,478,66 1.59

其他说明

注：变动原因详见附注七、14可供出售金融资产。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	仪器仪表	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	83,013,415.56	84,352,161.09	12,073,420.12	4,053,072.85	10,641,752.08	194,133,821.70
2.本期增加金额	40,300,013.03	49,977,472.47	7,952,022.61	265,712.64	6,125,515.25	104,620,736.00
(1) 购置		8,282,925.77	1,580,514.94	265,712.64	3,468,392.63	13,597,545.98
(2) 在建工程转入	12,748,431.54	14,726,552.41			1,380,904.58	28,855,888.53
(3) 企业合并增加	27,551,581.49	26,967,994.29	6,371,507.67		1,276,218.04	62,167,301.49
3.本期减少金额		519,619.93	1,375,329.13		110,798.59	2,005,747.65
(1) 处置或报废		519,619.93	1,375,329.13		110,798.59	2,005,747.65
4.期末余额	123,313,428.59	133,810,013.63	18,650,113.60	4,318,785.49	16,656,468.74	296,748,810.05
二、累计折旧						
1.期初余额	10,759,743.26	22,459,342.25	4,268,207.80	2,298,340.24	6,771,117.64	46,556,751.19
2.本期增加金额	7,125,775.91	15,992,597.06	3,919,070.25	544,226.83	2,613,636.49	30,195,306.54
(1) 计提	2,018,561.30	9,371,513.38	1,060,680.59	544,226.83	1,929,494.63	14,924,476.73
(2) 企业合并增加	5,107,214.61	6,621,083.68	2,858,389.66		684,141.86	15,270,829.81
3.本期减少金额		465,021.07	542,298.24		68,845.30	1,076,164.61
(1) 处置或		465,021.07	542,298.24		68,845.30	1,076,164.61

报废						
4.期末余额	17,885,519.17	37,986,918.24	7,644,979.81	2,842,567.07	9,315,908.83	75,675,893.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	105,427,909.42	95,823,095.39	11,005,133.79	1,476,218.42	7,340,559.91	221,072,916.93
2.期初账面价值	72,253,672.30	61,892,818.84	7,805,212.32	1,754,732.61	3,870,634.44	147,577,070.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公及其他设备	491,358.57	458,568.57		32,790.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	328,565.90

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,280,731.35	尚在办理中

其他说明

于2015年12月31日，本集团固定资产质押情况详见附注七、76所有权或使用权受限制的资产。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备及模具	271,116.52		271,116.52	1,486,863.69	0.00	1,486,863.69
立体仓库建设工程（A库）				3,001,054.98		3,001,054.98
信川投资公司净水技术产品研发、制造建设工程	85,970,604.20		85,970,604.20	10,007,734.20		10,007,734.20
待装修之房屋建筑物	64,588,800.07		64,588,800.07			
租入固定资产改良支出	2,685,357.11		2,685,357.11			
合计	153,515,877.90		153,515,877.90	14,495,652.87	0.00	14,495,652.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
立体仓库基建	7,000,000.00	3,001,054.98	3,703,784.77	6,704,839.75				已完工				其他

工程 (A 库)												
信川投资公司 净水技术产品 研发、制造 建设工程	100,000,000.00	10,007,734.20	75,962,870.00			85,970,604.20	85.97%	未完工	1,458,662.94	1,458,662.94	4.47%	金融机构贷款
待装修之房屋 建筑物			64,588,800.07			64,588,800.07		未完工				其他
租入固定 资产改良 支出			11,336,492.83		8,651,135.72	2,685,357.11		未完工				其他
家用水 处理设备 生产、 仓储自 动化技 术改造 项目			8,501,880.36	8,467,692.33	34,188.03			未完工				其他
房屋改 造工程			5,496,192.34	5,496,192.34				已完工				其他
合计	107,000,000.00	13,008,789.18	169,590,020.37	20,668,724.42	8,685,323.75	153,244,761.38	--	--	1,458,662.94	1,458,662.94		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：其他减少主要系转入长期待摊费用。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	122,262,948.13			20,020.00	638,991.48	122,921,959.61
2.本期增加金额	71,208,916.69				394,905.66	71,603,822.35
(1) 购置	59,677,451.64				184,905.66	59,862,357.30
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	11,531,465.05				210,000.00	11,741,465.05
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	193,471,864.82			20,020.00	1,033,897.14	194,525,781.96
二、累计摊销						
1.期初余额	7,678,023.71			20,020.00	409,440.52	8,107,484.23
2.本期增加金额	4,847,876.53				263,470.89	5,111,347.42
(1) 计提	4,128,439.02				99,520.76	4,227,959.78
(2) 企业合并增加	719,437.51				163,950.13	883,387.64
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,525,900.24			20,020.00	672,911.41	13,218,831.65
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	180,945,964.58			360,985.73		181,306,950.31
2.期初账面价值	114,584,924.42			229,550.96		114,814,475.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

注：于2015年12月31日，本集团土地使用权抵押情况详见附注七、45长期借款和附注七、

76所有权或使用权受限制的资产。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海惠元医院有 限公司		5,771,793.28		5,771,793.28
浙江润鑫电器有 限公司		140,313,890.18		140,313,890.18
合计		146,085,683.46		146,085,683.46

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试方法详见附注五、22。

其他说明

截至2015年12月31日止，本集团商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	6,728,280.20	3,273,333.29	3,220,864.50		6,780,748.99

租入固定资产改良支出	2,541,516.16	8,651,135.72	1,675,289.64		9,517,362.24
军研所实验室经费		10,000,000.00	3,333,333.00		6,666,667.00
其他	881,288.02		169,413.34		711,874.68
合计	10,151,084.38	21,924,469.01	8,398,900.48		23,676,652.91

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,011,262.38	2,056,987.66	5,711,296.20	962,106.49
内部交易未实现利润	1,646,353.13	246,952.96	1,500,278.14	249,816.79
可抵扣亏损	10,889,987.12	2,722,496.78		
应付职工薪酬			2,250,000.00	408,500.00
递延收益	5,572,354.17	835,853.14	890,000.00	133,500.00
合计	31,119,956.80	5,862,290.54	10,351,574.34	1,753,923.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,097,093.80	1,204,149.44		
长期股权投资公允价值变动	4,224,250.00	633,637.50		
合计	12,321,343.80	1,837,786.94		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,862,290.54		1,753,923.28

递延所得税负债		1,837,786.94	
---------	--	--------------	--

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	16,246,083.35	1,084,956.47
股份支付费用	2,668,300.00	4,678,200.00
合计	18,914,383.35	5,763,156.47

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017	57,048.59	57,048.59	
2018	5,223,113.15	52,591.46	
2019	723,763.18	975,316.42	
2020	10,242,158.43		
合计	16,246,083.35	1,084,956.47	--

其他说明：

注1：于2015年12月31日，开能旅行社、开能实业、信川投资、正业水质等子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此年末未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

注2：于2015年12月31日，本公司股份支付费用能否在税前抵扣具有不确定性，因此年末未确认为递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	10,970,430.59	33,698,023.78
预付上海海泰药业有限公司股权受让款	32,916,000.00	
预付上海新华老年公寓房产权益受让款	4,000,000.00	
动画电影投资款	1,400,000.00	600,000.00
其他	45,348.00	420,045.01
合计	49,331,778.59	34,718,068.79

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	17,889,092.93	
合计	17,889,092.93	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,901,708.54	
合计	51,901,708.54	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款及服务款	70,146,433.21	23,825,923.52
合计	70,146,433.21	23,825,923.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

于2015年12月31日，无账龄超过1年以上的大额应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,353,427.41	6,117,110.38
合计	12,353,427.41	6,117,110.38

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

于2015年12月31日，无账龄超过1年以上的大额预收款项。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,250,000.00	70,847,639.10	67,179,900.75	5,917,738.35
二、离职后福利-设定提存计划		8,976,757.38	8,976,757.38	
合计	2,250,000.00	79,824,396.48	76,156,658.13	5,917,738.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,250,000.00	59,091,112.60	55,423,374.25	5,917,738.35
2、职工福利费		4,026,905.12	4,026,905.12	
3、社会保险费		4,778,539.91	4,778,539.91	
其中：医疗保险费		3,770,473.66	3,770,473.66	
工伤保险费		239,853.02	239,853.02	
生育保险费		255,314.93	255,314.93	
残疾人保障金		512,250.30	512,250.30	
欠薪保障金		648.00	648.00	
4、住房公积金		2,573,756.00	2,573,756.00	
5、工会经费和职工教育经费		377,325.47	377,325.47	
合计	2,250,000.00	70,847,639.10	67,179,900.75	5,917,738.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,651,632.78	8,651,632.78	
2、失业保险费		325,124.60	325,124.60	
合计		8,976,757.38	8,976,757.38	

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团

按员工基本工资性收入按当地政府机构规定的比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,533,085.10	765,558.11
营业税	214,715.00	155,380.87
企业所得税	8,024,531.13	735,923.04
个人所得税	4,384,002.99	2,379,731.67
城市维护建设税	278,960.33	9,345.45
教育费附加	326,054.56	46,727.25
河道工程维检费	11,773.55	9,345.45
其他	62,844.23	144,084.55
合计	18,835,966.89	4,246,096.39

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,361,865.88	1,172,910.00
合计	1,361,865.88	1,172,910.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：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。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	31,611,466.44	3,080,843.21
经销商保证金	2,972,434.00	2,015,980.10
信川投资原股东代垫土地出让款		1,000,000.00
运输及报关代理费	8,230,076.23	5,407,981.36
工程质保金	10,090,977.81	27,945,207.12
付浙江润鑫电器有限公司股权受让款	74,250,000.00	
定向增发项目定金	17,000,000.00	
受限制股票回购义务	4,591,594.12	10,041,856.67
其他	7,015,533.16	309,266.71
合计	155,762,081.76	49,801,135.17

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海嘉实（集团）有限公司保证金	5,840,000.00	尚未到协议约定偿还日期
合计	5,840,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押且担保借款	32,640,484.80	
合计	32,640,484.80	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：借款抵押信息见附注七、76所有权或使用权受限制的资产

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	32,144.98	151,545.04

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家补助资金	9,600,000.00		9,600,000.00	0.00	
合计	9,600,000.00		9,600,000.00		--

其他说明：

注：2015年6月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已完成验收和环评，根据有关文件的规定，国家补助资金转入资本公积。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	890,000.00	4,695,804.17	13,450.00	5,572,354.17	
合计	890,000.00	4,695,804.17	13,450.00	5,572,354.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理设备项目	90,000.00				90,000.00	与资产相关
上海市企业技术中心能力建设项目	800,000.00				800,000.00	与资产相关
净水器塑线生产线项目		201,804.17	13,450.00		188,354.17	与资产相关
家用水处理设备生产、仓储自动化技术改造项目		3,990,000.00			3,990,000.00	与资产相关
基于信息化的智		504,000.00			504,000.00	与资产相关

能水处理系统						
合计	890,000.00	4,695,804.17	13,450.00		5,572,354.17	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	255,261,240.00		51,049,440.00	25,524,720.00	-14,040.00	76,560,120.00	331,821,360.00

其他说明：

注：本公司2015年度股本变化情况详见附注三、公司基本情况。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	143,859,706.93		25,559,320.00	118,300,386.93
其他资本公积		9,600,000.00		9,600,000.00
股份支付计入股东权益 金额	4,678,200.00	2,668,300.00		7,346,500.00

合计	148,537,906.93	12,268,300.00	25,559,320.00	135,246,886.93
----	----------------	---------------	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本溢价减少主要为本公司公积金转增股本25,524,720.00元；其他资本公积增加为专项应付款中的国家补助资金在项目完工验收后转入9,600,000.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票的股权激励计划	10,041,856.67		5,450,262.55	4,591,594.12
合计	10,041,856.67		5,450,262.55	4,591,594.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①于2015年1月，本公司回购股权激励对象洋汉东持有的股份，相对应的库存股的账面价值减少48,640.00元。

②于2015年11月和2015年6月，首次授予的第二期和预留的第一期限制性股票激励计划分别达到解锁条件，按照解锁股票相对应的库存股的账面价值减少库存股5,401,622.55元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,896,943.60	8,249,323.72		39,146,267.32

企业发展基金	846,923.17	301,190.87		1,148,114.04
合计	31,743,866.77	8,550,514.59		40,294,381.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，子公司根据公司法、章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金（企业发展基金）。法定盈余公积金（企业发展基金）累计额为该公司注册资本50%以上的，可不再提取。

注2：本集团按持股比例恢复计提子公司法定盈余公积金（企业发展基金）。

本集团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。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	107,348,350.88	78,053,337.37
调整后期初未分配利润	107,348,350.88	78,053,337.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,012,570.02	64,236,558.34
减：提取法定盈余公积	8,249,323.72	6,393,954.44
应付普通股股利	68,916,744.00	28,368,210.00
减：提取企业发展基金	301,190.87	179,380.39
期末未分配利润	105,893,662.31	107,348,350.88

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	456,004,882.68	272,544,709.12	374,737,699.81	226,981,972.03
其他业务	836,528.89	27,680.53		
合计	456,841,411.57	272,572,389.65	374,737,699.81	226,981,972.03

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	721,456.49	612,312.72
城市维护建设税	346,781.38	80,199.27
教育费附加	556,806.92	396,489.47
河道工程维检费	192,987.71	79,040.31
合计	1,818,032.50	1,168,041.77

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	12,086,861.21	15,298,244.49
广告宣传展示费	7,919,740.00	3,733,796.82
出口费用	8,893,386.12	7,480,003.22
租赁费	1,889,231.01	1,995,858.61
车辆使用费	741,293.74	255,563.00
差旅费	1,095,099.03	565,725.67
办公费	941,536.92	201,202.44
其他	8,758,936.42	4,807,452.41
合计	42,326,084.45	34,337,846.66

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	18,418,527.85	11,675,777.13
股权激励费用	2,668,300.00	2,583,000.00
研发费用	22,719,209.63	12,166,546.95
折旧费	3,118,938.35	2,809,306.39

办公费	1,295,949.40	395,130.67
车辆使用费	1,891,273.88	1,214,508.54
差旅费	925,522.73	199,717.36
修缮费	957,973.43	779,096.58
福利费	1,648,278.37	1,048,503.75
无形资产摊销	1,740,349.53	273,561.15
其他	11,283,204.03	5,665,572.51
合计	66,667,527.20	38,810,721.03

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,458,662.94	
减：资本化利息支出	1,458,662.94	
利息收入	1,576,625.58	2,106,145.02
汇兑损益	-4,872,891.70	-162,234.67
其他	438,635.00	323,639.79
合计	-6,010,882.28	-1,944,739.90

其他说明：

66、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	2,234,001.49	2,111,775.12
二、存货跌价损失	3,157,451.50	
合计	5,391,452.99	2,111,775.12

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

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	-2,517,229.72	-378,619.93
处置长期股权投资产生的投资收益		13,176.69
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	1,385,564.10
江苏开能华宇环保设备有限公司股权按公允价值重新计量产生的利得	4,224,250.00	
理财投资产生的投资收益	4,350,868.69	4,114,678.13
合计	8,057,888.97	5,134,798.99

其他说明：

69、营业外收入

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	56,188.31	195,070.64	56,188.31
其中：固定资产处置利得	56,188.31	195,070.64	56,188.31
政府补助	3,337,504.50	2,109,174.00	3,337,504.50
违约金及罚款收入	66,571.33	19,550.61	66,571.33
其他	1,441,196.02	133,108.07	1,441,196.02
合计	4,901,460.16	2,456,903.32	4,901,460.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术成果转化扶持资金	上海市国库收付中心零余额专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	549,000.00	826,000.00	与收益相关
黄标车淘汰补贴	上海市国库收付中心零余额专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	46,000.00	11,000.00	与收益相关
财力扶持款	浦东新区国库收付中心	补助	因符合地方政府招商引	否	否	1,140,000.00	908,183.00	与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
中小企业国际市场开拓	上海市商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	79,901.00	99,754.00	与收益相关
中小企业资金							7,547.00	与收益相关
标准化推进专项资金							70,000.00	与收益相关
营改增扶持资金							19,690.00	与收益相关
中小企业浦东配套补贴							53,000.00	与收益相关
国家重点新产品计划金桥园获批项目	上海市浦东新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
培育资助基金	浦东新区川沙镇人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	249,600.00		与收益相关
品牌资助奖	浦东新区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2015 上海市产业转型升级专项资金	上海市国库收付中心零余额专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
净水器塑线生产线项目	慈溪市经济和信息开发局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,450.00		与资产相关
其他零星补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	159,553.50	114,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,337,504.50	2,109,174.00	--

其他说明：

70、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	74,900.10	12,641.33	74,900.10
其中：固定资产处置损失	74,900.10	12,641.33	74,900.10
对外捐赠		20,000.00	
其他	133,528.72	13,465.25	133,528.72
合计	208,428.82	46,106.58	208,428.82

其他说明：

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,983,846.53	12,970,382.83
递延所得税费用	-3,165,898.44	-431,026.26
合计	10,817,948.09	12,539,356.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	86,827,727.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,024,159.11
子公司适用不同税率的影响	-1,432,711.12
调整以前期间所得税的影响	-3,276,743.96
非应税收入的影响	321,495.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	456,431.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,888.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,788,205.30
所得税费用	10,817,948.09

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助资金	3,324,054.50	2,999,174.00
银行存款利息	1,576,625.58	1,331,473.17
赔款补偿收入	66,571.33	19,550.61
其他	1,140,264.79	5,304,400.14
合计	6,107,516.20	9,654,597.92

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	本期发生额	上期发生额
费用性支付	43,276,234.02	35,940,204.36
支付的押金和保证金	446,544.01	510,900.00
其他	6,017,420.14	
合计	49,740,198.17	36,451,104.36

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	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入扣除手续费的净额		1,659,298.61
工程项目保证金		27,740,000.00
华宇环保还款	3,000,000.00	
浙江美易膜还款	5,000,000.00	
合计	8,000,000.00	29,399,298.61

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	本期发生额	上期发生额
华宇环保借款	5,000,000.00	3,000,000.00
浙江美易膜借款	8,000,000.00	5,000,000.00
购买股权的预付款	36,916,000.00	
合计	49,916,000.00	8,000,000.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行项目预收定金	17,000,000.00	
政府补助资金	4,695,804.17	
合计	21,695,804.17	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票款	48,640.00	614,080.00
少数股权购买款	280,000.00	1,130,000.00
合计	328,640.00	1,744,080.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	76,009,779.28	68,278,322.26
加：资产减值准备	5,391,452.99	2,111,775.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	14,924,476.73	10,886,520.52

物资产折旧		
无形资产摊销	2,728,935.42	378,521.38
长期待摊费用摊销	5,178,035.98	3,391,201.21
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）	18,711.79	-182,429.31
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,732,910.43	-705,466.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,057,888.97	-5,134,798.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,789,121.31	-431,026.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	623,222.87	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,584,109.73	373,877.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,641,929.87	-9,177,543.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,681,004.26	7,878,372.68
其他	2,668,300.00	2,583,000.00
经营活动产生的现金流量净额	80,417,959.01	80,250,326.17
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	55,695,308.64	45,238,219.60
减：现金的期初余额	45,238,219.60	137,068,788.38
现金及现金等价物净增加额	10,457,089.04	-91,830,568.78

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	163,259,103.70
其中：	--
浙江润鑫电器有限公司	90,750,000.00
上海增靓生物科技有限公司	66,509,103.70
上海惠元医院有限公司	6,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,174,888.83
其中：	--
浙江润鑫电器有限公司	1,870,334.72
上海增靓生物科技有限公司	69,754.66

上海惠元医院有限公司	3,234,799.45
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	158,084,214.87

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,695,308.64	45,238,219.60
其中：库存现金	130,618.71	55,156.52
可随时用于支付的银行存款	55,338,079.69	45,085,742.89
可随时用于支付的其他货币资金	226,610.24	97,320.19
三、期末现金及现金等价物余额	55,695,308.64	45,238,219.60

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,473,134.15	银行承兑汇票保证金
应收票据	500,000.00	银行承兑汇票质押
固定资产	16,105,469.15	抵押
无形资产	106,255,713.62	抵押
合计	144,334,316.92	--

其他说明：

注：本公司子公司润鑫电器于2015年12月31日，账面价值为16,105,469.15元的房屋建筑物及账面价值为8,816,655.34元的土地使用权用于借款及银行承兑汇票开具的抵押物，年末借款余额和应付票据余额分别为零元和42,755,106.29元。

本公司子公司信川投资于2015年12月31日，账面价值为97,439,058.28元土地使用权用于借款抵押，年末借款余额为32,640,484.80元。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	19,507,817.08
其中：美元	3,004,087.67	6.4938	19,507,817.08
应收账款	--	--	77,965,259.59
其中：美元	12,006,477.08	6.4938	77,965,259.59
应付账款	737.15	6.4938	4,786.76
其中：美元	737.15	6.4938	4,786.76

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
浙江润鑫电器有限公司	2015年12月01日	165,000,000.00	52.38%	股权转让	2015年12月01日	取得控制权	48,632,516.31	12,256,235.64
上海增靓生物科技有限公司	2015年01月23日	66,509,103.70	100.00%	股权转让	2015年01月31日	取得控制权		
上海惠元医院有限公司	2015年04月08日	6,000,000.00	60.00%	股权转让	2015年04月01日	取得控制权	1,418,146.98	-2,350,993.14

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	浙江润鑫电器有限公司	上海增靓生物科技有限公司	上海惠元医院有限公司
--现金	165,000,000.00	66,509,103.70	6,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,686,109.82	66,509,103.70	228,206.72
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	140,313,890.18		5,771,793.28

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：润鑫电器所属的水处理行业新兴起步，润鑫电器拥有集团客户资源、专业人才及自有资金的核心价值。在本次收购中，资产评估采用了收益法从企业获利能力的角度，充分考虑了其拥有的客户资源、市场竞争力等账外无形资产，于购买日经评估的公允价值为3.187亿元，故于购买日形成140,313,890.18元的商誉。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	浙江润鑫电器有限公司		上海增靓生物科技有限公司		上海惠元医院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	20,790,117.23	20,790,117.23	69,754.66	69,754.66	122,383.03	122,383.03
应收款项	32,006,687.66	32,006,687.66	24,000.00	24,000.00	60,850.06	60,850.06
存货	39,671,527.20	39,671,527.20			99,731.65	99,731.65
无形资产	10,883,244.60	8,883,833.19	59,492,194.79	8,311,385.00		
固定资产及在建	45,304,569.07	39,206,886.71	42,414,050.55	32,772,435.59	935,554.05	935,554.05

工程						
应付款项	97,739,245.41	97,739,245.41	35,490,896.30	35,490,896.30	874,266.34	874,266.34
递延所得税负债	189,475.00	189,475.00				
净资产	47,128,884.72	40,246,355.02	66,509,103.70	5,686,678.95	380,344.54	380,344.54
减：少数股东权益	22,442,774.90	19,165,314.26			152,137.82	152,137.82
取得的净资产	24,686,109.82	21,081,040.76	66,509,103.70	5,686,678.95	228,206.72	228,206.72

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

2015年度，本集团未发生反向购买情形。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）2015年2月，本公司之子公司原能细胞科技集团有限公司设立上海原能细胞医学技术有限公司，持股比例为100.00%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；

（2）2015年2月，本公司之子公司原能细胞科技集团有限公司设立北京原能细胞医学研究院有限公司，持股比例为100.00%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；

（3）2015年4月，本公司之子公司原能细胞科技集团有限公司设立上海森拾投资中心（有限合伙），持股比例为100.00%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；

（4）2015年7月，本公司之孙公司北京原能细胞医学研究院有限公司设立北京原能细胞生物科技有限公司，持股比例为100.00%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围；

（5）2015年12月，本公司之子公司原能细胞科技集团有限公司通过下属子公司设立上海原能健康管理有限公司，持股比例为100.00%，本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接
上海奔泰水处理设备有限公司	上海	上海	制造业	68.00%	设立
上海开能净水机器人制造有限公司	上海	上海	制造业	100.00%	设立
上海开能壁炉产品有限公司	上海	上海	制造业	75.00%	设立
上海开能家用设备销售有限公司	上海	上海	贸易	100.00%	设立
上海开能水与火环保设备服务有限公司	上海	上海	服务	100.00%	设立
上海正业水质检测技术有限公司	上海	上海	服务	100.00%	设立
上海开能实业投资有限公司	上海	上海	暂无业务	100.00%	设立
上海信川投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00%	购买
上海开能净化饮水设备有限公司	上海	上海	制造业	100.00%	设立
上海开能旅行社有限公司	上海	上海	服务	100.00%	设立
原能细胞科技集团有限公司	上海	上海	细胞存储等服务	50.00%	设立
上海圆能投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		100.00% 设立
上海圆能投资中心（有限合伙）	上海	上海	投资管理		100.00% 设立
上海增靓生物科技有限公司	上海	上海	暂无业务		100.00% 购买
上海原能细胞医学技术有限公司	上海	上海	细胞存储等服务		100.00% 设立
北京原能细胞医学研究院有限公司	北京	北京	细胞存储等服务		100.00% 设立
上海森拾投资中心（有限合伙）	上海	上海	投资管理		100.00% 设立
上海惠元医院有限公司	上海	上海	医疗服务		60.00% 购买
北京原能细胞生物科技有限公司	北京	北京	细胞存储等服务		100.00% 设立
上海原能健康管理有限公司	上海	上海	健康会员等服务		100.00% 设立
浙江润鑫电器有限公司	浙江	浙江	制造业	52.38%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1、上海圆能投资管理有限公司、上海圆能投资中心（有限合伙）、上海增靓生物科技有限公司、上海原能细胞医学技术有限公司、北京原能细胞医学研究院有限公司和上海森拾投资中心（有限合伙）系由原能细胞科技集团有限公司持有。

注2、上海惠元医院有限公司股权系由原能细胞科技集团有限公司子公司上海原能细胞医学技术有限公司持有。

注3、北京原能细胞生物科技有限公司系由原能细胞科技集团有限公司子公司北京原能细胞医学研究院有限公司持有。

注4、上海原能健康管理有限公司的股权系由原能细胞科技集团有限公司子公司上海增靓生物科技有限公司和上海原能细胞医学技术有限公司持有。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海奔泰水处理设备有限公司	32.00%	2,118,221.71		8,111,659.05
上海开能壁炉产品有限公司	25.00%	501,984.76		5,450,752.94
原能细胞科技集团有限公司	50.00%	-8,487,520.14		243,395,143.11
浙江润鑫电器有限公司	47.62%	5,864,522.93		28,307,297.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海奔泰水处理设备有限公司	16,970,781.89	7,348,068.65	24,318,850.54	14,813,210.01		14,813,210.01	24,150,546.22	6,312,947.73	30,463,493.95	10,481,979.23		10,481,979.23
上海开能壁炉产品有限公司	21,778,729.76	1,539,746.29	23,318,476.05	1,515,464.29		1,515,464.29	19,805,025.32	2,023,814.95	21,828,840.27	2,033,767.56		2,033,767.56
原能细胞科技集团有限公司	134,381,628.37	211,403,214.43	345,784,842.80	8,835,755.39		8,835,755.39	321,343,517.52	8,715,000.00	330,058,517.52	687,466.67		687,466.67
浙江润鑫电器有限公司	111,124,099.42	59,329,304.88	170,453,404.30	109,675,780.33	1,392,503.61	111,068,283.94						

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海奔泰水处理设备有限公司	90,187,234.38	6,619,442.83	6,619,442.83	-6,619,506.49	90,415,083.97	7,806,523.30	7,806,523.30	12,187,702.59
上海开能壁挂炉产品有限公司	18,599,881.89	2,007,939.05	2,007,939.05	3,107,428.36	17,989,828.14	1,793,803.88	1,793,803.88	2,633,612.93
原能细胞科技集团有限公司	2,699,155.44	-16,664,101.26	-16,664,101.26	-16,586,021.80		1,379,678.55	1,379,678.55	-309,113.29
浙江润鑫电器有限公司	48,632,516.31	12,256,235.64	12,256,235.64	5,488,470.83				

其他说明：

注：本公司于2015年12月购买润鑫电器52.38%股权并纳入合并范围，上述财务数据仅包含2015年12月的数据。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

2015年度，无使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制情形。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2015年度，无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏开能华宇环保设备有限公司	江苏省宜兴市	江苏省宜兴市	环保设备	40.00%		权益法
星雅通用航空有限公司	深圳	深圳	航空		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	35,137,734.49	
非流动资产	15,752,988.42	
资产合计	50,890,722.91	
流动负债	38,730,840.31	
负债合计	38,730,840.31	
归属于母公司股东权益	12,159,882.60	
按持股比例计算的净资产份额	5,055,739.73	
对联营企业权益投资的账面价值	22,167,768.65	
营业收入	72,973,432.01	
净利润	-14,020,957.21	
综合收益总额	-14,020,957.21	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,003,385.93	1,176,532.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-173,146.10	-367,069.14
--综合收益总额	-173,146.10	-367,069.14
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	307,507.01	7,070,859.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-63,352.27	-11,550.79
--综合收益总额	-63,352.27	-11,550.79

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
星雅通用航空有限公司	0.00	-383,573.92	-383,573.92

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团以美元进行销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产为美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：美元

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	3,004,087.67	168,042.03
应收账款	12,006,477.08	7,962,712.37
应付账款	737.15	

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取特别措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	4,873,390.83	4,873,390.83	2,487,604.31	2,487,604.31

美元	对人民币贬值5%	-4,873,390.83	-4,873,390.83	-2,487,604.31	-2,487,604.31
----	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	利率上升5%	1,414.56	1,202.38		
短期借款	利率下降5%	-1,414.56	-1,202.38		

(3) 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产在资产负债表日以成本计量，截至2015年12月31日，未持有以公允价值计量的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资。

2、信用风险

2015年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团制定了相关的内控政策负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1. 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

单位：元

项目	年末数				
	未逾期未减值	1个月以内	1-3个月	大于3个月	合计
应收账款	132,302,927.03	11,229,550.50	1,097,987.21	1,542,275.52	146,172,740.26
其他应收款	17,955,603.03	45,043.20	6,650.00	73,684.74	18,080,980.97

项目	年初数
----	-----

	未逾期未减值	1个月以内	1-3个月	大于3个月	合计
应收账款	54,551,337.52	3,470,039.46	1,934,808.94	871,830.20	60,828,016.12
其他应收款	14,658,096.96	576,265.98	622,425.48		15,856,788.42

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。截至2015年12月31日止，本集团无已发生单项减值的金融资产。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将自有资金作为主要资金来源。2015年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币149,470,422.27元。

于2015年12月31日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-3年
应收票据		500,000.00		
应收账款	93,434,726.17	22,079,952.33	39,218,015.85	
其他应收款	4,825,131.34	1,045,116.85	13,504,589.57	
短期借款			17,889,092.93	
应付票据	8,804,019.00	15,847,701.17	27,249,988.37	
应付账款	47,825,179.00	21,996,800.42	324,453.79	
其他应付款	136,978,189.79	1,151,981.09	17,631,910.88	
长期借款				32,640,484.80

(二) 金融资产转移

于2015年12月31日，本集团无重大已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

本集团金融资产主要包括贷款和应收款项（应收票据、应收账款、其他应收款等）、可供出售金融资产等，金融负债主要包括应付款项（短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等），本集团管理层认为上述金融资产、金融负债的公允价值与账面价值无重大差异。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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127,684,148股，占38.48%股份和表决权，为本公司控股股东和最终控制方。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3“在合营安排或联营企业中的权益”。

注1、江苏开能华宇环保设备有限公司于2015年12月成为联营企业，故本年仅披露关联方余额，有关股权的变动情况详见本附注七、17长期股权投资。

注2、浙江美易膜科技有限公司为历史关联方，故仅披露上年关联方交易金额。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海正道红酒有限公司	同一最终控股股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海正道红酒有限公司	采购红酒	1,717,798.94			910,267.93
浙江美易膜科技有限公司	采购过滤器和不锈钢、膜壳				48,400.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海正道红酒有限公司	水处理整体设备及部件	247,962.82	3,760.90
上海开能生态科技发展有限公司	水处理整体设备及部件	13,447.01	
北京开能家用设备销售有限公司	水处理整体设备及部件	1,212,256.07	2,218,920.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
瞿建国	商铺		75,000.00
瞿建国	展厅	500,000.00	600,000.00

关联租赁情况说明

注：关联交易定价参照相近地理位置同类房地产租赁价格。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(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				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,357,057.10	1,158,420.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海正道红酒有限公司	800.00	40.00		
应收账款	北京开能家用设备销售有限公司	4,831.05	241.55		
其他应收款	江苏开能华宇环保设备有限公司	5,000,000.00	250,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海正道红酒有限公司	143,393.00	
应付账款	上海开能生态科技发展有限公司	24,111.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,852,578.00
公司本期失效的各项权益工具总额	14,040.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为授予价格，第一期股权激励授予价格为 6.08 元，第一期预留股权激励授予价为 7.03 元；合同最后一期剩余期限为 1 年 4 个月。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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。
可行权权益工具数量的确定依据	根据年末在职人员对应的权益工具并结合预期离职率估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,346,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,668,300.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2015年度，本集团未发生股份支付的修改、终止情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	114,358,874.80	76,424,348.00
—对外投资承诺	288,644,000.00	2,400,000.00
合计	403,002,874.80	78,824,348.00

(2) 融资租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额：		
1年以内（含1年）	32,790.00	131,160.00
1年至2年（含2年）		32,790.00
合计	32,790.00	163,950.00

(3) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
1年以内（含1年）	3,374,805.00	2,721,575.00
1年至2年（含2年）	3,299,350.00	2,801,575.00
2年至3年（含3年）	2,990,318.00	2,961,575.00
以后年度	11,499,633.00	15,409,751.33
合计	21,164,106.00	23,894,476.33

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

截至2015年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况如下：

单位：元

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
上海信川投资管理有限公司	130,000,000.00	2015年1月15日	2020年1月14日	否

浙江美易膜科技有限公司	30,000,000.00	2013年7月10日	2016年7月9日	否
-------------	---------------	------------	-----------	---

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,227,495.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,227,495.20

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

截至2015年12月31日止，本集团无需要披露的债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

截至2015年12月31日止，本集团无需要披露的资产置换事项。

(2) 其他资产置换

4、年金计划

企业年金计划是指本公司和计划参加人按国家政策规定，依法参加基本养老保险。截至2015年12月31日止，本公司企业年金计划无重大变化。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

截至2015年12月31日止，本集团无需要披露的终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为水净化及软化设备、壁炉及热炉设备分部、维修保养以及细胞存储等服务4个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为水净化及软化设备、壁炉及热炉设备分部、维修保养以及细胞存储等服务。这些报告分部是以根据公司产品和服务为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为水净化及软化设备、壁炉及热炉设备分部、维修保养以及细胞存储等服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水净化及软化设备	壁炉及热炉设备分部	维修保养	细胞存储等服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	413,732,267.81	23,530,168.07	19,984,520.30	2,699,155.44	3,104,700.05	456,841,411.57
主营业务成本	244,986,456.86	15,821,484.32	13,004,671.19	1,864,477.33	3,104,700.05	272,572,389.65
资产总额	901,010,304.59	23,318,476.05	1,183,572.67	345,784,842.80	3,116,560.84	1,268,180,635.27
负债总额	370,103,042.86	1,515,464.29	-3,086,615.84	8,835,755.39	3,116,560.84	374,251,085.86

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,087,019.95	100.00%	4,314,427.85	5.13%	79,772,592.10	55,399,134.61	100.00%	2,828,117.45	5.10%	52,571,017.16
合计	84,087,019.95	100.00%	4,314,427.85	5.13%	79,772,592.10	55,399,134.61	100.00%	2,828,117.45	5.10%	52,571,017.16

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	83,357,640.68	4,165,917.26	5.00%
1 年以内小计	83,357,640.68	4,165,917.26	5.00%
1 至 2 年	459,524.22	45,952.42	10.00%
2 至 3 年	161,846.78	48,554.03	30.00%
3 年以上	108,008.27	54,004.14	50.00%
3 至 4 年	108,008.27	54,004.14	50.00%
合计	84,087,019.95	4,314,427.85	5.13%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,486,310.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为54,436,620.25元，占应收账款年末余额合计数的比例为64.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,721,831.01元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,606,318.20	100.00%	809,919.56	5.19%	14,796,398.64	16,603,074.40	100.00%	1,821,370.27	10.97%	14,781,704.13
合计	15,606,318.20	100.00%	809,919.56	5.19%	14,796,398.64	16,603,074.40	100.00%	1,821,370.27	10.97%	14,781,704.13

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, 按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	15,571,403.16	803,593.26	5.16%
1 年以内小计	15,571,403.16	803,593.26	5.16%
1 至 2 年	20,741.04	2,074.10	10.00%
2 至 3 年	14,174.00	4,252.20	30.00%
合计	15,606,318.20	809,919.56	5.19%

确定该组合依据的说明:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,011,450.71 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	524,938.31	384,797.90
押金及保证金	203,895.00	10,770.00
应收往来款	13,532,539.69	15,695,467.21
应收出口退税款	1,014,286.85	294,262.29
其他应收款项	330,658.35	217,777.00
合计	15,606,318.20	16,603,074.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江美易膜科技有限公司	应收往来款	8,000,000.00	一年以内	51.26%	400,000.00
江苏开能华宇环保设备有限公司	应收往来款	5,000,000.00	一年以内	32.04%	250,000.00
应收出口退税款	出口退税款	1,014,286.85	一年以内	6.50%	50,714.34
合计	--	14,014,286.85	--	89.80%	700,714.34

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	441,225,043.75		441,225,043.75	276,225,043.75		276,225,043.75
对联营、合营企业投资	15,759,392.94		15,759,392.94	1,547,391.31		1,547,391.31
合计	456,984,436.69		456,984,436.69	277,772,435.06		277,772,435.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海奔泰水处理设备有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海开能净水机器人制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海开能壁炉产品有限公司	6,119,343.75			6,119,343.75		
上海开能家用设备销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海开能水与火环保设备服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海正业水质检	2,000,000.00			2,000,000.00		

测技术有限公司						
上海开能实业投资有限公司	500,000.00				500,000.00	
上海信川投资管理有限公司	141,105,700.00				141,105,700.00	
上海开能净化饮水设备有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00	
上海开能旅行社有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
上海原能细胞科技有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00	
浙江润鑫电器有限公司		165,000,000.00			165,000,000.00	
合计	276,225,043.75	165,000,000.00			441,225,043.75	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京开能 家用设备 销售有限 公司	1,176,532 .03			-173,146. 10						1,003,385 .93	
小计	1,176,532 .03			-173,146. 10						1,003,385 .93	
二、联营企业											
上海开能 生态科技 发展有限 公司	370,859.2 8			-63,352.2 7						307,507.0 1	
江苏开能 华宇环保 设备有限 公司		14,448,50 0.00								14,448,50 0.00	
小计	370,859.2	14,448,50		-63,352.2						14,756,00	

	8	0.00		7					7.01	
合计	1,547,391.31	14,448,500.00		-236,498.37					15,759,392.94	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	315,094,519.00	192,289,769.34	282,818,384.06	177,539,710.07
合计	315,094,519.00	192,289,769.34	282,818,384.06	177,539,710.07

其他说明：

5、投资收益

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	-236,498.37	-378,619.93
处置长期股权投资产生的投资收益		-219,685.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	1,385,564.10
理财投资产生的投资收益	249,935.65	1,722,768.86
股权按公允价值重新计量产生的利得	4,224,250.00	
合计	6,237,687.28	2,510,028.03

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,205,538.21	主要为本公司对联营公司江苏华宇的增资以公允价值计量产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	3,337,504.50	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,084,549.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,374,238.63	
理财投资收益	4,350,868.69	
减：所得税影响额	2,597,073.96	
少数股东权益影响额	2,230,041.56	
合计	9,525,584.38	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.40%	0.2309	0.2315
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.72%	0.2018	0.2025

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 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、载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师倪春华、汪健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2015年年度报告文本原件。

五、其他有关资料。

六、备查文件备置地点：董事会秘书办公室。