

上海开能环保设备股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	106,405,068.97	74,794,735.20	42.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,823,814.69	8,472,873.92	15.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,330,503.96	7,611,423.68	22.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	660,206.02	603,910.49	9.32%
基本每股收益（元/股）	0.0298	0.0255	16.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0298	0.0255	16.86%
加权平均净资产收益率	1.60%	1.58%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,571,546,175.03	1,268,180,635.27	23.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	618,488,511.17	608,664,696.48	1.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	142,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	277,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,880.67	
理财投资收益	386,109.86	
减：所得税影响额	156,631.02	
少数股东权益影响额（税后）	137,162.44	
合计	493,310.73	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、激烈的市场竞争风险

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

2、规模扩大带来的管理风险

随着公司项目的逐步建成，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
瞿建国	境内自然人	38.48%	127,684,148	95,763,111	质押	70,800,000
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.70%	22,244,625	16,683,469		
鲁特投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	4.97%	16,500,000	0		
杨焕凤	境内自然人	4.80%	15,920,878	11,940,657	质押	8,944,000
上海微森投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	7,138,963	0		
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	其他	1.14%	3,777,012	0		
韦嘉	境内自然人	1.07%	3,559,140	2,669,355	质押	2,743,000
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	其他	1.02%	3,399,053	0		
顾天禄	境内自然人	0.80%	2,669,356	2,002,016		
郭秀珍	境内自然人	0.80%	2,664,018	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
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	16,500,000			人民币普通股	16,500,000	
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
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	3,399,053	人民币普通股	3,399,053
郭秀珍	2,664,018	人民币普通股	2,664,018
庄力朋	2,557,859	人民币普通股	2,557,859
瞿佩君	2,230,450	人民币普通股	2,230,450
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
瞿建国	95,763,111			95,763,111	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
杨焕凤	11,940,657			11,940,657	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
顾天禄	2,002,016			2,002,016	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
周忆祥	111,223	27,806		83,417	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	21,938			21,937	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售

韦嘉	2,669,355			2,669,355	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
瞿建新	151,451	15,000		136,451	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	175,500			175,500	股权激励限售股	2016 年 5 月起第二期解锁
上海高森投资有限公司	16,683,469			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
第一批 78 位激励对象	1,662,453			1,662,453	股权激励限售股	2016 年 9 月起第二期 解锁
其余 5 位预留股份激励对象	204,750			204,750	股权激励限售股	2016 年 5 月起第二期解锁
合计	131,385,923	42,806	0	131,343,116	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表变动较大的说明:

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年末增减 (%)
货币资金	111,445,683.12	77,168,442.79	44.42%
预付账款	3,876,246.11	8,771,717.35	-55.81%
其他应收款	24,153,604.03	18,080,980.97	33.59%
其他流动资产	364,950,006.19	124,412,021.35	193.34%
其他非流动资产	73,325,103.04	49,331,778.59	48.64%
短期借款	67,817,747.27	17,889,092.93	279.10%
应付职工薪酬	989,053.83	5,917,738.35	-83.29%
应交税费	4,494,398.91	18,835,966.89	-76.14%
应付股利	5,659,721.88	1,361,865.88	315.59%
其他应付款	398,207,452.51	155,762,081.76	155.65%
长期借款	65,689,954.80	32,640,484.80	101.25%

1、货币资金2016年3月末余额比上年末增加约3,428万元，增幅44.42%，主要系本期间本公司进行银行融资、短期借款增加所致。

2、预付账款2016年3月末余额比上年末减少约490万元，降幅55.81%，主要系本期末本集团收到了供应商货物，预付款进行了结转所致。

3、其他应收款2016年3月末余额比上年末增加约607万元，增幅33.59%，主要系本期间本公司对其他公司暂借款以及控股子公司原能集团对新办公场所装修和采购设备预付款借支所致。

4、其他流动资产2016年3月末余额比上年末增加约24,054万元，增幅193.34%，主要系本期末原能集团收到拟入股的股权基金资金款，从而增加理财投资额所致。

5、其他非流动资产2016年3月末余额比上年末增加约2,399万元，增幅48.64%，主要系本期间原能细胞公司支付了海泰药业公司股权受让款以及订购的与细胞存储设备相关的预付款所致。

6、短期借款2016年3月末余额比上年末增加约4,993万元，增幅279.10%，主要系本期间本公司为应对短期资金紧张而增加银行短期流动资金贷款所致。

7、应付职工薪酬2016年3月末比上年末减少约493万元，降幅83.29%，系本期间本集团发放了上年末计提的员工年终奖所致。

8、应交税费2016年3月末余额比上年末减少约1,434万元，降幅76.14%，主要系本期间本集团缴纳了上年第四季度的企业所得税所致。

9、应付股利2016年3月末余额比上年末增加约430万元，增幅315.59%，主要系本期间本公司控股子公司奔泰向股东分配股利所致。

10、其他应付款2016年3月末余额比上年末增加约24,245万元，增幅155.65%，系本期间原能集团收到拟入股的股权基金资金款所致。

11、长期借款2016年3月末余额比上年末增加约3,305万元，增幅101.25%，主要系本期间本公司全资子公司信川投资二期基建项目进展顺利，根据工程进度增加银行贷款所致。

（二）利润表变动较大的说明

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	106,405,068.97	74,794,735.20	42.26%
营业成本	69,094,946.25	45,928,664.61	50.44%
管理费用	19,119,936.27	10,566,261.65	80.95%
财务费用	1,110,867.65	-527,782.66	310.48%
资产减值损失	-1,929,543.07	186,538.13	-1134.40%
投资收益	313,052.37	1,588,926.91	-80.30%
所得税费用	2,983,543.02	2,104,900.03	41.74%
少数股东损益	-3,723,469.60	110,159.50	-3480.07%

1、营业收入2016年1季度比上年同期增加约3,161万元，增幅42.26%，主要系本期间本公司海外销售增长较好（增幅达36%），以及本期间合并了去年末并购的子公司润鑫电器1季度销售收入所致。

2、营业成本2016年1季度比上年同期增加约2,317万元，增幅50.44%，主要系本季度本集团营业成本随着销售收入增加而同向增加，以及子公司奔泰、润鑫公司销售额在本集团销售额占比逐步提升，而该等公司产品成本相对较高（毛利率相对较低）所致。

3、管理费用2016年1季度比上年同期增加约855万元，增幅80.95%，主要系本期间原能集团与细胞相关业务及研究全面开展，发生管理费用约638万，较上年同期增加约520万（以职工薪酬、研发费、咨询服务费为主），以及本期间合并了去年末并购的子公司润鑫电器1季度管理费用约355万元所致。

4、财务费用2016年1季度比上年同期增加约164万元，增幅310.48%，主要系本期间本公司向银行进行流动资金借款而发生利息费用约34万元，以及本期间美元汇率波动导致发生汇兑损失约109万元（上年同期为汇兑收益约29万元）所致。

5、资产减值损失2016年1季度比上年同期减少约212万元，降幅1,134.40%，主要系本期间本集团应收款项回笼较好，应收款余额减少，相应冲回了坏账准备所致。

6、投资收益2016年1季度比上年同期减少约128万元，降幅80.30%，系本期间本集团实际使用的对外理财资金大幅减少，从而理财收益大幅减少约188万元所致。

7、所得税费用2016年1季度比上年同期增加约88万元，增幅41.74%，主要系本季度本公司及本集团内除原能集团外的下属公司经营业绩较好，相应利润总额增加所致。

8、少数股东损益2016年1季度比上年同期减少约383万元，降幅3,480.07%，主要系本期间控股子公司原能集团出现暂时性经营亏损所致。

(三) 现金流量表变动较大的说明:

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动现金流入	145,514,596.81	99,202,450.68	46.68%
经营活动现金流出	144,854,390.79	98,598,540.19	46.91%
投资活动产生的现金流量净额	-43,129,627.28	-22,623,088.45	-90.64%
筹资活动现金流入	82,978,124.34	20,266,484.80	309.44%
筹资活动产生的现金流量净额	82,227,293.14	19,775,712.92	315.80%
现金及现金等价物净增加额	39,421,887.98	-2,220,378.81	1875.46%

1、经营活动现金流入2016年1季度比上年同期增加约4,631万元，增幅46.68%，主要系本期间本集团营业收入较上年同期有较大幅度增加以及加大货款回笼力度所致。

2、经营活动现金流出2016年1季度比上年同期增加约4,626万元，增幅46.91%，主要系本期间本集团随着销售业务提升，相应支付的供应商货款以及为员工支付的薪资均有较大幅度增加所致。

3、投资活动产生的现金流量净额2016年1季度比上年同期多支出约2,051万元，幅度为90.64%，主要系本期间原能集团收回理财投资资金较上年同期减少约1700万元，而本期间投资活动现金流出并未明显减少所致。

4、筹资活动现金流入2016年1季度比上年同期增加约6,271万元，增幅309.44%，主要系本期间本公司为应对短期资金紧张而向银行进行短期流动资金贷款，以及信川公司因基建继续推进而向银行新增贷款所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额2016年1季度比上年同期多流入约6,245万元，增幅315.80%，主要变动原因同筹资活动现金流入。

6、现金及现金等价物净增加额2016年1季度比上年同期增加约4,164万元，增幅1,875.46%，主要变动原因同筹资活动现金流入。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会制定的保持开能环保稳健、持续发展的战略，在全体员工的共同努力下，顺利完成了2016年第一季度各项工作，公司继续保持了健康发展的良好势头。

报告期内，随着公司生产和销售规模的扩大，自动智能化系统的运作，带动了本期经营业绩取得较好的增长。实现营业总收入10,640.51万元，同比增长42.26%；公司实现归属于上市公司股东的净利润982.38万元，同比增长15.94%，扣非后的归于母公司净利润为933万元，同比增长22.59%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划继续巩固水处理设备领域的市场竞争优势，同时积极拓展主业延伸及原能细胞项目的建设与发展；强化集团管控模式。各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，稳步推进全年经营计划。

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

适用 不适用

1、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。

第四节 重要事项

一、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
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。
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、杨焕风、顾天禄、周忆祥以及担任营销总监的股东韦嘉、任上海销售业务副总经理的股东瞿建新	限售承诺	本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十	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。

			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。			
	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	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。

			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	为免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人瞿建国向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企	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>业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。</p>			
	<p>持有 5%以上股份的股东 高森投资、杨焕凤</p>	<p>同业竞争</p>	<p>为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有开能环保 5%以上股份的股东高森投资、杨焕凤女士已出具书面承诺：（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接</p>	<p>2011 年 11 月 02 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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>

			<p>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> <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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			系期间，本承诺函为有效之承诺。			
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	减持承诺	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。	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 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					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

日期	母公司重要事项及进度	披露索引
----	------------	------

2015 年一 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>截至本报告期末，鲁特投资持有公司股份 1,650 万股，占公司总股本的 4.97%。</p>	2015/6/8、 2016/3/9 巨 潮资讯网 www.cninfo. com.cn 相关 公告
2015 年一 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 股无限售流通股份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 股无限售流通股份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 股无限售流通股份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 7 月 12 日	<p>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%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让协议。</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>	2015/7/14、 2015/11/13 、2016/4/12 巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn 相关 公告
2015 年 10 月 30	<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>	2015/10/31、 2015/11/30、 2016/1/13、

日	<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>	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, 担保期限自协议生效之日起三年。</p> <p>进展情况:</p> <p>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。</p> <p>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>	2016/1/18 巨潮资讯网 www.cninfo.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
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：</p> <p>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；</p> <p>2、2014年11月24日，注册资本由10,000万元变更为50,000万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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 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。</p>	2015/12/21 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告
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）学奖学金》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。	——

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。该利润分配预案需经2015年年度股东大会表决通过后实施。

此利润分配预案结合了公司当前的实际情况，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的文件精神，也符合《公司章程》对于现金分红的前提条件及相关要求。独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发表了意见；决策程序和决策机制上均符合《公司章程》等相关法律法规的规定，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,445,683.12	77,168,442.79
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	228,759.77	500,000.00
应收账款	117,104,209.67	146,172,740.26
预付款项	3,876,246.11	8,771,717.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	44,891.58	
应收股利		
其他应收款	24,153,604.03	18,080,980.97
买入返售金融资产		
存货	83,146,800.54	69,538,623.96
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	364,950,006.19	124,412,021.35
流动资产合计	704,950,201.01	444,644,526.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,205,296.36	19,205,296.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,405,604.10	23,478,661.59
投资性房地产		
固定资产	230,006,252.93	221,072,916.93
在建工程	159,082,467.18	153,515,877.90
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	180,234,090.34	181,306,950.31
开发支出		
商誉	149,829,624.69	146,085,683.46
长期待摊费用	25,948,883.79	23,676,652.91
递延所得税资产	5,558,651.59	5,862,290.54
其他非流动资产	73,325,103.04	49,331,778.59
非流动资产合计	866,595,974.02	823,536,108.59
资产总计	1,571,546,175.03	1,268,180,635.27
流动负债：		
短期借款	67,817,747.27	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	50,228,288.31	51,901,708.54
应付账款	51,387,776.79	70,146,433.21
预收款项	14,414,631.94	12,353,427.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	989,053.83	5,917,738.35
应交税费	4,494,398.91	18,835,966.89

应付利息		
应付股利	5,659,721.88	1,361,865.88
其他应付款	398,207,452.51	155,762,081.76
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	593,199,071.44	334,168,314.97
非流动负债：		
长期借款	65,689,954.80	32,640,484.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,930.00	32,144.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,572,354.17	5,572,354.17
递延所得税负债	1,837,786.94	1,837,786.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,111,025.91	40,082,770.89
负债合计	666,310,097.35	374,251,085.86
所有者权益：		
股本	331,821,360.00	331,821,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,246,886.93	135,246,886.93
减：库存股	4,591,594.12	4,591,594.12
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,294,381.36	40,294,381.36
一般风险准备		
未分配利润	115,717,477.00	105,893,662.31
归属于母公司所有者权益合计	618,488,511.17	608,664,696.48
少数股东权益	286,747,566.51	285,264,852.93
所有者权益合计	905,236,077.68	893,929,549.41
负债和所有者权益总计	1,571,546,175.03	1,268,180,635.27

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：杨焕凤

会计机构负责人：袁学伟

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	57,620,858.73	24,050,372.33
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	70,534,521.59	79,772,592.10
预付款项	3,093,749.07	4,023,810.08
应收利息		
应收股利	9,132,944.00	
其他应收款	20,130,733.84	14,796,398.64
存货	27,033,907.40	26,809,880.59
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	1,302,046.93	2,127,731.47
流动资产合计	188,848,761.56	151,580,785.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,671,019.73	19,671,019.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	457,179,936.38	456,984,436.69
投资性房地产		

固定资产	153,872,287.40	155,821,431.49
在建工程	460,550.36	266,731.90
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	10,952,241.83	11,056,117.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,169,349.45	5,483,399.90
递延所得税资产	1,922,183.48	1,961,103.32
其他非流动资产	12,939,944.00	5,043,934.50
非流动资产合计	662,167,512.63	656,288,174.96
资产总计	851,016,274.19	807,868,960.17
流动负债：		
短期借款	59,817,747.27	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	15,851,117.09	18,221,381.92
预收款项	4,537,643.84	3,763,755.54
应付职工薪酬		2,300,000.00
应交税费	2,405,826.52	8,793,588.92
应付利息		
应付股利	1,361,865.88	1,361,865.88
其他应付款	159,859,507.97	170,040,028.33
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	243,833,708.57	222,369,713.52
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	10,930.00	32,144.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,384,000.00	5,384,000.00
递延所得税负债	633,637.50	633,637.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,028,567.50	6,049,782.48
负债合计	249,862,276.07	228,419,496.00
所有者权益：		
股本	331,821,360.00	331,821,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,400,625.21	134,400,625.21
减：库存股	4,591,594.12	4,591,594.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,926,460.24	33,926,460.24
未分配利润	105,597,146.79	83,892,612.84
所有者权益合计	601,153,998.12	579,449,464.17
负债和所有者权益总计	851,016,274.19	807,868,960.17

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	106,405,068.97	74,794,735.20
其中：营业收入	106,405,068.97	74,794,735.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,757,852.56	65,649,694.71

其中：营业成本	69,094,946.25	45,928,664.61
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	298,448.05	228,103.66
销售费用	10,063,197.41	9,267,909.32
管理费用	19,119,936.27	10,566,261.65
财务费用	1,110,867.65	-527,782.66
资产减值损失	-1,929,543.07	186,538.13
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）	313,052.37	1,588,926.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-73,057.49	-676,339.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,960,268.78	10,733,967.40
加：营业外收入	145,557.60	32,010.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,938.27	78,043.95
其中：非流动资产处置损失		52,187.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,083,888.11	10,687,933.45
减：所得税费用	2,983,543.02	2,104,900.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,100,345.09	8,583,033.42
归属于母公司所有者的净利润	9,823,814.69	8,472,873.92
少数股东损益	-3,723,469.60	110,159.50
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	6,100,345.09	8,583,033.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,823,814.69	8,472,873.92
归属于少数股东的综合收益总额	-3,723,469.60	110,159.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0298	0.0255
(二)稀释每股收益	0.0298	0.0255

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	71,026,233.84	56,779,724.15
减：营业成本	46,077,523.72	36,997,350.59
营业税金及附加	60,129.13	41,469.15

销售费用	2,926,117.58	4,327,025.03
管理费用	6,509,398.83	6,667,610.34
财务费用	1,294,924.01	-526,613.41
资产减值损失	-259,465.62	158,098.54
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）	9,328,443.69	24,933.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,499.69	-72,181.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,746,049.88	9,139,717.78
加：营业外收入	142,500.00	31,010.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		61,262.27
其中：非流动资产处置损失		35,405.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,888,549.88	9,109,465.51
减：所得税费用	2,184,015.93	1,366,419.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,704,533.95	7,743,045.68
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	21,704,533.95	7,743,045.68
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	132,557,736.88	97,196,743.17
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	3,878,580.45	1,433,879.41
收到其他与经营活动有关的现金	9,078,279.48	571,828.10
经营活动现金流入小计	145,514,596.81	99,202,450.68
购买商品、接受劳务支付的现金	79,698,933.59	60,651,416.79
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	29,378,542.26	15,938,905.44
支付的各项税费	17,831,912.98	9,793,864.64
支付其他与经营活动有关的现金	17,945,001.96	12,214,353.32
经营活动现金流出小计	144,854,390.79	98,598,540.19
经营活动产生的现金流量净额	660,206.02	603,910.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,366,962.86	124,931,513.75
取得投资收益收到的现金	560,359.86	2,329,139.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		662,656.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,927,322.72	127,923,309.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,842,123.17	76,307,048.52
投资支付的现金	74,250,000.00	4,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,464,826.83	66,439,349.04
支付其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,056,950.00	150,546,397.56
投资活动产生的现金流量净额	-43,129,627.28	-22,623,088.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	82,978,124.34	20,266,484.80

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	82,978,124.34	20,266,484.80
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	750,831.20	162,131.88
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
筹资活动现金流出小计	750,831.20	490,771.88
筹资活动产生的现金流量净额	82,227,293.14	19,775,712.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-335,983.90	23,086.23
五、现金及现金等价物净增加额	39,421,887.98	-2,220,378.81
加：期初现金及现金等价物余额	55,695,308.64	45,238,219.60
六、期末现金及现金等价物余额	95,117,196.62	43,017,840.79

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	83,314,990.84	73,181,031.98
收到的税费返还	2,612,803.74	1,433,879.41
收到其他与经营活动有关的现金	89,198,157.13	7,655,660.13
经营活动现金流入小计	175,125,951.71	82,270,571.52
购买商品、接受劳务支付的现金	50,920,699.34	47,094,369.03
支付给职工以及为职工支付的现金	16,121,156.42	8,413,652.71
支付的各项税费	8,952,957.96	6,677,258.56
支付其他与经营活动有关的现金	24,189,138.08	13,893,428.64
经营活动现金流出小计	100,183,951.80	76,078,708.94
经营活动产生的现金流量净额	74,941,999.91	6,191,862.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	7,901,767.69
取得投资收益收到的现金	174,250.00	160,988.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		660,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,174,250.00	8,722,756.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,806,721.67	6,469,162.94
投资支付的现金	74,250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,056,721.67	9,469,162.94
投资活动产生的现金流量净额	-82,882,471.67	-746,406.90
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	41,928,654.34	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,928,654.34	
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	107,360.96	
支付其他与筹资活动有关的现金		328,640.00
筹资活动现金流出小计	107,360.96	328,640.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,821,293.38	-328,640.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-310,335.22	27,287.43
五、现金及现金等价物净增加额	33,570,486.40	5,144,103.11

加：期初现金及现金等价物余额	24,050,372.33	13,928,152.03
六、期末现金及现金等价物余额	57,620,858.73	19,072,255.14

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。