



上海开能环保设备股份有限公司

2016 年第三季度报告

公告编号：2016-076

2016 年 10 月 26 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,737,671,358.62	1,268,180,635.27	37.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	642,957,772.13	608,664,696.48	5.63%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	169,986,825.49	58.59%	433,668,624.90	47.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,283,331.49	6.71%	59,951,611.81	13.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,722,528.69	0.12%	55,799,467.43	14.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,104,534.30	-121.39%
基本每股收益（元/股）	0.0766	7.28%	0.1817	13.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0766	7.28%	0.1817	13.78%
加权平均净资产收益率	3.96%	-0.21%	9.53%	-0.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,420.50	
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）	957,868.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	771,298.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,627.37	
理财投资收益	7,859,545.39	
减：所得税影响额	2,210,747.34	
少数股东权益影响额（税后）	2,971,772.68	
合计	4,152,144.38	--

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

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、细胞应用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，但目前国内在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	17,910	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	71,100,000
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		
杨焕凤	境内自然人	4.80%	15,920,878	11,940,657	质押	3,900,000
鲁特投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	3.11%	10,320,000			
上海微森投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	7,138,963			
上海复利投资管理有限公司—复利投资 1 号私募基金	其他	1.66%	5,500,000			
韦嘉	境内自然人	1.07%	3,559,140	2,669,355	质押	2,743,000
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.06%	3,510,765			
庄力朋	境内自然人	0.84%	2,797,259			
顾天禄	境内自然人	0.80%	2,669,356	2,002,016		
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	10,320,000	人民币普通股	10,320,000			

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
上海复利 投资管理 有限公司 一 复利投 资 1 号私 募基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
杨焕凤	3,980,221	人民币普通股	3,980,221
交通银行 股份有限 公司一长 信 量化先 锋混合型 证券投资 基金	3,510,765	人民币普通股	3,510,765
庄力朋	2,797,259	人民币普通股	2,797,259
郭秀珍	2,664,018	人民币普通股	2,664,018
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；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系，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)	不存在		

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	83,417			83,417	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	109,687			109,687	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	137,951			137,951	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	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		0	股权激励限售股	2016 年 9 月第三期限限制性股票已全部解锁
袁学伟	87,750			87,750	股权激励限售股	2017 年 5 月起第三期限限制性股票解锁
其余 5 位预留股份激励对象	102,375			102,375	股权激励限售股	2017 年 5 月起第三期限限制性股票解锁
合计	131,242,241	1,662,453		129,579,788	--	--

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

本报告期内，公司在研发、生产、营销各环节紧紧围绕公司年度总体目标有序进行，在全体员工的共同努力下，顺利完成了本报告期内各项工作，公司第三季度实现营业收入16,998.68万元，比上年同期增长58.59%；归属于上市公司股东的净利润2,528.33万元，比上年同期增长6.71%。

2016年1-9月，公司实现营业收入为43,366.86万元，比上年同期增加13,919.48万元，增幅为47.27%，归属于上市公司股东的净利润5,995.16万元，较上年同期增长13.15%（剔除原能细胞以及股权激励成本等非经营性因素，公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为7,120.25万元，较上年同期增长22.16%）。公司水处理设备业务继续保持了健康发展的良好势头。

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如下：

（一）资产负债表项目大幅变化情况

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	125,201,056.34	77,168,442.79	62.24%	主要系2016年1-9月公司出口收汇增加，公司为获取未来美金外汇升值的收益而大部分美金未进行结汇，导致外汇资金余额大幅增长所致。
应收票据	2,279,311.98	500,000.00	355.86%	主要系控股子公司润鑫电器9月末应收票据尚未背书转出或未到期承兑所致。
存货	94,832,309.40	69,538,623.96	36.37%	主要系2016年1-9月公司销售同期增长幅度较大，且第四季度订单较多，为满足订单需要而正常备货、扩大生产所致。
其他流动资产	383,707,662.91	124,412,021.35	208.42%	主要系2016年1-9月公司控股子公司原能细胞集团公司增加理财投资额所致。
可供出售金融资产	27,247,596.36	19,205,296.36	41.88%	主要系2016年1-9月原能细胞公司支付了美国ASC公司100万美金投资款及支付北京重山远为投资中心（有限合伙）投资款150万所致。
长期股权投资	57,128,132.14	23,478,661.59	143.32%	主要系2016年1-9月原能细胞公司支付了北京吉源生物2000万及北京翰洁吉源医院1340万投资款所致。
开发支出	4,760,937.53			主要系控股子公司原能细胞集团及其下属子公

				司在2016年1-9月资本化的研发项目支出。
其他非流动资产	83,167,010.49	49,331,778.59	68.59%	主要系2016年1-9月公司支付了韩国两套全自动卷膜机设备款, 以及原能细胞公司支付了海泰药业公司股权受让款及细胞存储设备的预付款所致。
短期借款	164,800,000.00	17,889,092.93	821.23%	主要系2016年1-9月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所致。
应付票据	12,225,760.73	51,901,708.54	-76.44%	主要系2016年1-9月公司控股子公司润鑫电器兑付了9月末已到期的银行票据所致。
预收款项	19,142,742.61	12,353,427.41	54.96%	主要系2016年1-9月公司及控股子公司开拓新客户, 订单增加, 相应收到客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬	1,688,301.39	5,917,738.35	-71.47%	主要系2016年1-9月公司发放了上年末计提的员工年终奖所致。
应交税费	9,175,860.35	18,835,966.89	-51.29%	主要系2016年1-9月公司缴纳了上年第四季度的企业所得税款所致。
其他应付款	478,898,581.24	155,762,081.76	207.46%	主要系2016年1-9月原能集团收到拟新增的股权基金划款以及公司支付了润鑫电器剩余的45%股权款所致。
长期借款	54,112,242.80	32,640,484.80	65.78%	主要系2016年1-9月公司全资子公司信川投资二期基建项目进展顺利, 根据工程量进度增加向银行贷款所致。
未分配利润	141,287,295.92	105,893,662.31	33.42%	主要系2016年1-9月公司实现了约5,995万归属于母公司的净利润, 以及分配了约2,323万上年度红利所致。

(二) 利润表项目大幅变化情况

项目	2016年7-9月	2015年7-9月	变动比例	变动原因
营业收入	169,986,825.49	107,186,459.52	58.59%	主要系本报告期公司 ODM、DSR 业务销售增长较快, 以及本报告期合并了去年末并购的子公司润鑫电器销售收入所致。
营业成本	109,130,234.92	63,454,295.56	71.98%	主要系本报告期公司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 RO 机销售额在本集团销售额占比逐步提升, 而该公司产品成本相对较高(毛利率相对较低)所致。
销售费用	13,283,693.59	8,567,862.77	55.04%	本报告期销售费用增幅与营业收入增幅接近, 系公司销售费用随着销售收入增加而同向增加所致。
管理费用	23,326,513.84	15,096,624.87	54.51%	主要系本报告期公司研发投入及经营规模扩大而新增管理费用约 200 万; 以及原能集团与细胞相关业务及研究全面开展, 本报告期发生管理费用约 735 万, 较上年同期增加约 250 万; 以及本报告期合并了去年末并购的子公司

				润鑫电器管理费用所致。
财务费用	-91,542.73	-3,018,690.65	-96.97%	主要系本报告期公司向银行进行流动资金借款而发生利息费用约 124 万元（上年同期为 0），以及本报告期美元汇率升值导致本公司获得汇兑收益约 133 万元（上年同期为汇兑收益约 270 万元）所致。
资产减值损失	-2,504,653.60	811,267.22	-408.73%	主要系本报告期公司应收款项回笼较好，长账期应收款余额减少，相应冲回了坏账准备所致。
投资收益	4,112,974.64	-363,587.35	-1231.22%	主要系本报告期公司联营公司（尤其是开能华宇）经营状况较上年同期大幅改善，从而权益法核算的各联营公司总体投资损失大幅减少约 84 万元，以及下属子公司原能公司本期增加了理财收益 371 万元所致。
所得税费用	3,957,339.46	981,972.57	303.00%	主要系本报告期除控股子公司原能集团尚处投入期外，公司及下属公司经营业绩较好，相应利润总额增加所致。
少数股东损益	951,981.01	-1,596,557.65	-159.63%	主要系本报告期控股子公司原能集团尚处投入期，其经营亏损由少数股东承担的损失超过本报告期润鑫电器少数股东盈利所致。
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	433,668,624.90	294,473,845.51	47.27%	主要系2016年1-9月公司出口、ODM业务销售增长20%左右，以及合并了去年末并购的子公司润鑫电器销售收入所致。
营业成本	279,163,223.03	175,464,279.68	59.10%	主要系2016年1-9月公司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RO机销售额在本集团销售额占比逐步提升，而该公司产品成本相对较高（毛利率相对较低）所致。
管理费用	65,337,296.86	38,611,016.30	69.22%	主要系2016年1-9月公司研发投入及经营规模扩大而新增管理费用440万；以及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2,079万，较上年同期增加约1,171万；以及合并了去年末并购的子公司润鑫电器管理费用所致。
财务费用	-1,916,645.43	-3,512,302.28	45.43%	主要系2016年1-9月公司向银行进行流动资金借款而发生利息费用约263万元（上年同期为0），以及美元汇率升值导致本集团获得汇兑收益约378万元（上年同期为汇兑收益约273万元）所致。
资产减值损失	-4,114,858.65	2,298,469.33	-279.03%	主要系2016年1-9月公司应收款项回笼较好，长账期应收款余额减少，相应冲回了坏账准备所致。
投资收益	9,734,187.78	3,559,985.46	173.43%	主要系2016年1-9月公司联营公司（尤其是开能华宇）经营状况较上年同期大幅改善，从而权益法核算的各联营公司总体投资损失大幅减少约

				209万元，以及下属子公司原能公司本期增加了理财收益407万元所致。
所得税费用	11,768,202.91	7,127,084.27	65.12%	主要系2016年1-9月除控股子公司原能集团尚处投入期外，公司及下属公司经营业绩较好，相应利润总额增加所致。
少数股东损益	-3,484,569.34	-1,755,517.34	98.49%	主要系2016年1-9月控股子公司原能集团尚处投入期，其经营亏损由少数股东承担的损失超过本报告期润鑫电器少数股东盈利所致。

（三）现金流量表大幅变化情况

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动现金流出小计	441,555,569.98	299,294,523.74	47.53%	主要系2016年1-9月因合并子公司润鑫电器而新增经营活动现金流出10,579万元（上年同期为0），以及本集团随着销售扩大而相应支付的供应商货款及为员工支付的薪资、研发费用均有较大幅度增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-9,104,534.30	42,571,332.22	-121.39%	主要系2016年1-9月原能集团加大研发投入以及本集团合并了润鑫电器公司，而润鑫电器公司因扩大生产和采购，导致经营活动产生的现金流量净额为净流出3,138万元（上年同期为0）。
筹资活动现金流入小计	197,232,665.07	32,640,484.80	504.26%	主要系2016年1-9月公司为应对短期资金紧张而向银行新增短期流动资金贷款1.47亿元，以及信川公司因基建继续推进向银行新增贷款约2,147万元所致。
筹资活动现金流出小计	74,500,057.35	16,020,723.89	365.02%	主要系2016年1-9月公司归还到期银行贷款约2,885万，并支付银行借款利息467万；以及2016年1-9月分红较上年同期增加约1,012万元，退回此次股票定增的定金700万元，及收购子公司奔泰少数股东股权650万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	122,732,607.72	16,619,760.91	638.47%	主要变动原因同筹资活动现金流入。
现金及现金等价物净增加额	65,838,019.48	14,690,566.20	348.17%	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，公司第三季度实现营业收入16,998.68万元，比上年同期增长58.59%；归属于上市公司股东的净利润2,528.33万元，比上年同期增长6.71%。主要系本报告期公司ODM、DSR业务销售增长较快，以及本报告期合并了去年末并购的子公司润鑫电器销售收入所致。

2016年1-9月，公司营业收入为43,366.86万元，比上年同期增加13,919.48万元，增幅为

47.27%，主要为公司主营产品水处理整体设备及核心部件实现销售收入约39,900万元，同比增长约52%，其中海外市场对公司产品的需求增长较快，本年1-9月的出口额与上年同期相比实现了19.91%的增长，国内销售收入得益于公司规模化、自动化的生产效应及润鑫公司合并的影响，取得了74.81%的增长。最终实际公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润5,995.16万元，较上年同期增长13.15%，剔除原能细胞以及股权激励成本等非经营性因素，公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为7,120.25万元，较上年同期增长22.16%。

1、水处理领域技术研发及自动化建设情况

(1) 报告期内，公司研发工作继续围绕提升产品品质战略目标展开，在进一步完成已立项项目开发工作的同时，第三季度新立项一项用于新产品开发。2016年1-9月，公司研发投入总金额2,076万元，较上年同期增加82.51%。

(2) 报告期内，继第一期自动化立体仓库及转运系统正式投入使用后，拥有8732个仓位的第二期大型自动化立体仓库的建设单位已确定，该库主要用于存放生产用各类原材料和车间生产半成品、成品等，每层车间均用输送机与立体库连接。

(3) 报告期内，公司新建水处理设备滤芯生产线项目中，已建成的五条半自动和两台全自动滤芯生产线已投入使用。

2、非公开发行股票事项进展情况

2016年8月18日，公司发布了《关于创业板非公开发行股票申请文件二次反馈意见之回复》。具体内容详见当日中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

2016年9月9日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》《关于与认购对象签署股份认购协议之终止协议的议案》《关于与认购对象签署股份认购协议之补充协议（二）的议案》，公司董事会同意对本次非公开发行认购对象、募集资金额和募投项目进行调整。调整后，本次非公开发行股票的数量不超过3,300万股（含3,300万股），募集资金总额53,658万元，全部发行对象均以现金方式认购。具体内容详见2016年9月13日中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

本次调整后的预案尚需取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3、原能细胞项目进展情况

报告期内，原能集团以大健康战略为核心，围绕主动健康管理、精准医疗领域进行深度布局。

2016年8月23日，公司发布了《关于控股子公司原能集团收购信诺佰世51%股权的公告》，以自有资金2550万元受让艾德生物拥有的信诺佰世医疗投资（北京）有限公司51%的股权。2016年9月30日公司发布公告完成对信诺佰世51%股权的收购。具体内容详见当日中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

2016年9月2日，原能集团以自有资金2000万元和1340万元通过股权受让及增资的形式分别参股北京吉源生物科技有限公司和北京翰洁吉源医院，并于10月份完成工商变更登记，截至目前原能集团分别持有吉源生物和吉源医院40%的股权，成为其第一大股东。吉源生物和吉源医院目前的主营业务集中在脐带、胎盘、羊膜及自体脂肪干细胞与免疫细胞存储及应用研究等领域。本次增资入股，原能集团北京公司与吉源生物和吉源医院在业务上将形成区域协同效应，同时双方可以进行紧密的技术合作及资源互用，互相支持科技研发，共同进步。

2016年9月13日，公司发布了《关于调整非公开发行股票发行方案的公告》，为加快推进原募投项目中“收购上海海泰药业有限公司 57%股权项目”及“深低温（-196℃）全自动生物样本库项目”的实施，公司改用自筹资金实施以上两个项目。公司将继续夯实水处理产品的技术及制造能力、投资拓展水处理产品海内外市场、进一步发展与生命健康相关的细胞存储、免疫细胞和干细胞应用、免疫医学、预防医学等生命健康领域创新业务的公司战略保持不变。

2016年10月11日，公司发布了《关于控股子公司原能集团收购海泰药业股权的进展公告》，海泰药业完成了股权变更的工商变更登记手续，截至目前，原能集团持有其57%的股权。

2016年10月12日，原能集团与华盛顿大学签订《战略合作备忘录》，双方在生命科学领域的医学工程、免疫治疗、环境及水处理等领域结成战略合作伙伴关系，并将在上述领域积极开展人才交流与培养、科学研究合作、临床研究与成果转化方面的合作。

原能集团目前已在中国北京和上海两大核心一线城市投入建设了五个GMP级别细胞制备中心和生物样本库，合计洁净面积超过5000平方米。已经与军事医学科学院、复旦大学、上海健康医学院建立科研合作关系，与上海中山医院、长征医院合作建成临床研究与转化中心，并通过投资控股参股了上海惠元医院、北京吉源医院，投资控股、参股了基因检测公司信诺佰世、从事治疗性疫苗研究并建有治疗性疫苗国家工程实验室的复旦海泰、从事干细胞研究

与应用的吉源生物、从事基因编辑的美国干细胞应用公司（Applied Stemcell）等公司。原能集团在免疫细胞及干细胞存储技术和自动化设备技术及产品、免疫细胞和干细胞治疗技术和产品、基因检测和基因编辑技术及产品、临床研究与应用平台建设等方面，建立了完整的技术平台和产业链。在北京和上海两地形成了医疗机构、GMP细胞制备中心、现代化细胞库一体的运营体系。

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

2016年第三季度，研发项目按照研发计划稳步推进，并新增一项中央净水机的立项开发。

（1）多路控制阀

按照计划公司正在开发105系列多路控制阀，现处于样机测试中；MVS商用隔膜阀控制系统已经小批推向市场，获得市场认可；一体式鼠笼格栅、塑料阀芯体和高精度流量计正在开发收尾阶段，预计第四季度可以推向市场。

（2）软水机

报告期内，CS12盐箱独立一体式软水机，采用触摸按键，外观高端，集缺盐报警、逆流再生、高效节盐等功能于一体，开发完成；

报告期内，壁挂式软水机已经开发完成，是一款能够家用，占地面积小，全自动再生的壁挂式软水机，已经投向市场；

报告期内，CS15软水机已经开发完成。

（3）净水机

报告期内，新立项开发一款净水机，立足国内市场，采用滑盖，触摸按键，安装维护方便。一体式反渗透机及智能化净水机已经接近完成，预计第四季度推向市场。

（4）反渗透膜元件

反渗透膜元件将成为公司另一核心部件，在前期第一阶段开发各项膜元件基础上，不断开发客户定制的膜元件规格型号，满足客户需求。

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	18,923,798.42	13,371,264.67
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	21.33%	26.27%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	71,728,629.63	27,001,743.22
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	42.20%	25.19%

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，公司管理层紧紧围绕董事会制定的长期发展战略，以第二个五年计划为根本，一方面在全体员工的共同努力下，顺利完成了报告期内经营目标，保持了开能环保在水处理设备制造领域的稳健、持续的发展。公司继续保持了健康发展的良好势头。

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

√ 适用 □ 不适用

1、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、细胞应用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，但目前国内在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		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		本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。	2011年11月02日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	瞿建国、杨焕凤		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	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

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
			何方式，减少本承诺人在本次发行前间接持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所间接持有的股份。在上述限售期满后，本承诺人任职期间，每年转让的通过高森投资间接持有的开能环保的股份不超过本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让本承诺人所间接持有的开能环保股份。			现违反上述承诺的情况。
	控股股东、实际控制人瞿建国		为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人瞿建国向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。	2011年11月02日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	持有 5%以上股份的高森投资、杨焕凤		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从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联	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
			关系期间，本承诺函为有效之承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人瞿建国		承诺 2015 年 7 月 10 至 2018 年 12 月 31 日，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	2015 年 7 月 10 至 2018 年 12 月 31 日	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	董事、监事、高级管理人员共同持股的基金		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 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%。承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司2015年度股东大会会议审议通过了《2015年度利润分配的方案》，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。

上述利润分配方案已于2016年6月2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。

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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海开能环保设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,201,056.34	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	2,279,311.98	500,000.00
应收账款	139,150,474.70	146,172,740.26
预付款项	10,726,641.94	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		
应收股利	2,000,000.00	
其他应收款	17,650,477.31	18,080,980.97
买入返售金融资产		
存货	94,832,309.40	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	383,707,662.91	124,412,021.35
流动资产合计	775,547,934.58	444,644,526.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,247,596.36	19,205,296.36

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,128,132.14	23,478,661.59
投资性房地产		
固定资产	230,768,643.85	221,072,916.93
在建工程	180,119,273.58	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	178,565,907.17	181,306,950.31
开发支出	4,760,937.53	
商誉	169,783,821.78	146,085,683.46
长期待摊费用	25,081,799.94	23,676,652.91
递延所得税资产	5,500,301.20	5,862,290.54
其他非流动资产	83,167,010.49	49,331,778.59
非流动资产合计	962,123,424.04	823,536,108.59
资产总计	1,737,671,358.62	1,268,180,635.27
流动负债：		
短期借款	164,800,000.00	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	12,225,760.73	51,901,708.54
应付账款	56,064,889.70	70,146,433.21
预收款项	19,142,742.61	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	1,688,301.39	5,917,738.35
应交税费	9,175,860.35	18,835,966.89
应付利息		

应付股利	1,491,546.34	1,361,865.88
其他应付款	478,898,581.24	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	743,487,682.36	334,168,314.97
非流动负债：		
长期借款	54,112,242.80	32,640,484.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	479,139.36	32,144.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,295,750.87	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	62,724,919.97	40,082,770.89
负债合计	806,212,602.33	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	134,146,328.97	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	141,287,295.92	105,893,662.31
归属于母公司所有者权益合计	642,957,772.13	608,664,696.48
少数股东权益	288,500,984.16	285,264,852.93
所有者权益合计	931,458,756.29	893,929,549.41
负债和所有者权益总计	1,737,671,358.62	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	88,013,256.18	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	79,974,444.53	79,772,592.10
预付款项	9,247,054.08	4,023,810.08
应收利息		
应收股利	2,000,000.00	
其他应收款	5,412,828.42	14,796,398.64
存货	31,450,792.77	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	3,271,066.78	2,127,731.47
流动资产合计	219,369,442.76	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	466,215,821.35	456,984,436.69
投资性房地产		
固定资产	149,988,431.04	155,821,431.49

在建工程	2,256,288.75	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	10,795,601.82	11,056,117.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,371,177.33	5,483,399.90
递延所得税资产	1,971,614.36	1,961,103.32
其他非流动资产	21,218,875.21	5,043,934.50
非流动资产合计	677,488,829.59	656,288,174.96
资产总计	896,858,272.35	807,868,960.17
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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	17,575,854.95	18,221,381.92
预收款项	3,859,162.88	3,763,755.54
应付职工薪酬		2,300,000.00
应交税费	2,580,990.74	8,793,588.92
应付利息		
应付股利	1,491,546.34	1,361,865.88
其他应付款	118,417,293.44	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	273,924,848.35	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	479,139.36	32,144.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,888,000.00	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	7,000,776.86	6,049,782.48
负债合计	280,925,625.21	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	135,875,725.21	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	118,900,695.81	83,892,612.84
所有者权益合计	615,932,647.14	579,449,464.17
负债和所有者权益总计	896,858,272.35	807,868,960.17

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	169,986,825.49	107,186,459.52
其中：营业收入	169,986,825.49	107,186,459.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,844,950.41	85,255,113.03
其中：营业成本	109,130,234.92	63,454,295.56

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	700,704.39	343,753.26
销售费用	13,283,693.59	8,567,862.77
管理费用	23,326,513.84	15,096,624.87
财务费用	-91,542.73	-3,018,690.65
资产减值损失	-2,504,653.60	811,267.22
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）	4,112,974.64	-363,587.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,692.92	-801,622.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,254,849.72	21,567,759.14
加：营业外收入	191,301.95	1,523,071.24
其中：非流动资产处置利得	59,098.68	55,669.49
减：营业外支出	253,499.71	11,737.40
其中：非流动资产处置损失	82,173.03	13,052.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,192,651.96	23,079,092.98
减：所得税费用	3,957,339.46	981,972.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,235,312.50	22,097,120.41
归属于母公司所有者的净利润	25,283,331.49	23,693,678.06
少数股东损益	951,981.01	-1,596,557.65
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	26,235,312.50	22,097,120.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,283,331.49	23,693,678.06
归属于少数股东的综合收益总额	951,981.01	-1,596,557.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0766	0.0714
(二)稀释每股收益	0.0766	0.0714

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	84,440,048.82	81,236,447.35
减：营业成本	53,948,918.12	50,533,040.24
营业税金及附加	1,122.87	51,341.76

销售费用	5,825,944.93	4,490,006.15
管理费用	9,427,649.91	7,401,205.51
财务费用	655,765.29	-2,823,604.66
资产减值损失	-360,365.96	751,447.07
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）	861,621.15	-3,459.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	810,710.99	-29,547.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,802,634.81	20,829,551.69
加：营业外收入	68,549.11	704,270.34
其中：非流动资产处置利得	59,098.68	7,669.49
减：营业外支出	261,827.59	-1,238.09
其中：非流动资产处置损失	69,389.59	76.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,609,356.33	21,535,060.12
减：所得税费用	2,219,796.80	170,928.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,389,559.53	21,364,132.09
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	13,389,559.53	21,364,132.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	433,668,624.90	294,473,845.51
其中：营业收入	433,668,624.90	294,473,845.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,871,388.28	241,853,521.71
其中：营业成本	279,163,223.03	175,464,279.68
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	1,029,578.30	810,175.04
销售费用	36,372,794.17	28,181,883.64
管理费用	65,337,296.86	38,611,016.30
财务费用	-1,916,645.43	-3,512,302.28
资产减值损失	-4,114,858.65	2,298,469.33
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）	9,734,187.78	3,559,985.46
其中：对联营企业和合营企	-125,357.61	-2,222,381.69

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,531,424.40	56,180,309.26
加：营业外收入	1,061,356.97	2,274,619.28
其中：非流动资产处置利得	74,754.23	55,669.49
减：营业外支出	357,535.99	99,034.77
其中：非流动资产处置损失	90,174.73	74,493.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,235,245.38	58,355,893.77
减：所得税费用	11,768,202.91	7,127,084.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,467,042.47	51,228,809.50
归属于母公司所有者的净利润	59,951,611.81	52,984,326.84
少数股东损益	-3,484,569.34	-1,755,517.34
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	56,467,042.47	51,228,809.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,951,611.81	52,984,326.84
归属于少数股东的综合收益总额	-3,484,569.34	-1,755,517.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1817	0.1597
（二）稀释每股收益	0.1817	0.1597

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	253,490,513.11	223,644,238.51
减：营业成本	159,556,154.06	138,463,023.68
营业税金及附加	67,916.44	150,058.78
销售费用	15,179,925.51	14,881,168.05
管理费用	25,552,702.00	21,124,999.61
财务费用	-140,003.13	-3,299,385.24
资产减值损失	-433,926.58	2,022,726.48
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）	12,735,620.96	2,008,547.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,511,384.66	-174,243.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,443,365.77	52,310,194.93
加：营业外收入	256,704.66	1,393,294.34
其中：非流动资产处置利得	74,754.23	7,669.49
减：营业外支出	329,829.29	69,277.60
其中：非流动资产处置损失	77,391.29	44,735.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,370,241.14	53,634,211.67
减：所得税费用	8,134,662.97	4,985,800.77

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,235,578.17	48,648,410.90
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	58,235,578.17	48,648,410.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	400,565,685.85	305,247,766.73
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	7,775,944.53	15,327,737.06
收到其他与经营活动有关的现金	24,109,405.30	21,290,352.17
经营活动现金流入小计	432,451,035.68	341,865,855.96
购买商品、接受劳务支付的现金	243,654,516.74	166,086,106.09
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	89,282,535.72	53,264,175.86
支付的各项税费	35,998,490.61	23,351,329.91
支付其他与经营活动有关的现金	72,620,026.91	56,592,911.88
经营活动现金流出小计	441,555,569.98	299,294,523.74
经营活动产生的现金流量净额	-9,104,534.30	42,571,332.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	198,367,546.88	183,617,346.27
取得投资收益收到的现金	4,564,187.48	4,338,869.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,292.00	702,790.78
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	203,119,026.36	188,659,006.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,122,347.14	141,492,495.90
投资支付的现金	41,442,300.00	14,416,312.90

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	105,031,777.07	69,154,549.59
支付其他与投资活动有关的现金	4,553,005.30	8,280,000.00
投资活动现金流出小计	252,149,429.51	233,343,358.39
投资活动产生的现金流量净额	-49,030,403.15	-44,684,352.28
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	197,232,665.07	32,640,484.80
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	197,232,665.07	32,640,484.80
偿还债务支付的现金	28,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,740,657.35	15,972,083.89
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	13,909,400.00	48,640.00
筹资活动现金流出小计	74,500,057.35	16,020,723.89
筹资活动产生的现金流量净额	122,732,607.72	16,619,760.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,240,349.21	183,825.35
五、现金及现金等价物净增加额	65,838,019.48	14,690,566.20
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	121,533,328.12	59,928,785.80

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	265,840,398.61	221,590,411.84
收到的税费返还	5,459,464.98	14,226,943.82
收到其他与经营活动有关的现金	81,517,663.71	25,964,758.22

经营活动现金流入小计	352,817,527.30	261,782,113.88
购买商品、接受劳务支付的现金	167,982,094.43	116,009,554.02
支付给职工以及为职工支付的现金	48,741,255.75	39,100,289.95
支付的各项税费	16,427,934.52	14,805,605.58
支付其他与经营活动有关的现金	47,065,939.58	46,917,983.69
经营活动现金流出小计	280,217,224.28	216,833,433.24
经营活动产生的现金流量净额	72,600,303.02	44,948,680.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,940,027.47	2,999,540.11
取得投资收益收到的现金	481,486.30	739,292.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,866.00	698,550.78
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	18,458,379.77	4,437,383.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,282,250.52	14,639,476.86
投资支付的现金	80,746,000.00	19,202.43
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	53,005.30	9,780,000.00
投资活动现金流出小计	107,081,255.82	24,438,679.29
投资活动产生的现金流量净额	-88,622,876.05	-20,001,295.65
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	112,110,907.07	
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	112,110,907.07	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,812,629.53	14,998,550.72
支付其他与筹资活动有关的现金	7,413,400.00	48,640.00
筹资活动现金流出小计	33,226,029.53	15,047,190.72

筹资活动产生的现金流量净额	78,884,877.54	-15,047,190.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,100,579.34	129,052.94
五、现金及现金等价物净增加额	63,962,883.85	10,029,247.21
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	88,013,256.18	23,957,399.24

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。