

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2019-020

# 开能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 484,356,758 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	开能健康	股票代码	300272
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋玮芳	陆董英	
办公地址	上海市浦东新区川大路 518 号	上海市浦东新区川大路 518 号	
传真	021-58599901	021-58599901	
电话	021-58599901	021-58599901	
电子信箱	dongmiban@canature.com	dongmiban@canature.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

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

#### （一）主要产品及业务概述

开能健康科技集团股份有限公司是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年，公司在国内率先提出了“全屋净水”的人居用水理念，并自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、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。

针对各种场所健康用水需求，公司提供包括居家用水解决方案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。

开能健康全系列水处理产品及零部件产品的主要生产基地位于上海浦东、江苏宜兴和浙江慈溪等地。多年以来，公司深耕水处理产品领域，产品涵盖8个大类、59个系列、1060多个品种规格，远销100多个国家和地区。

报告期内，根据公司的发展战略规划，以目标市场的需求为导向，并结合自身发展实际，为更快响应并满足客户需求，公司对原业务管理模块进行调整和优化，成立三大业务事业群，即中国家用与商用净水事业群、国际及ODM事业群、生态与孵化业务事业群。同时，公司在内生发展不断提速的基础上积极寻求外延式发展，推动公司持续稳定步入快速发展通道。报告期内，公司针对水处理产品目标客户及目标市场的不同，对公司营销模式进行了调整和完善，集中资金资源聚焦核心优势，为公司新一轮创新发展夯实基础。

营销模式	销售产品	目标客户	销售区域
终端业务及服务	开能、奔泰、机器人、北美 Novo 及 Hydrotech 品牌家用、商用水处理整机产品的销售及DSR服务	终端销售市场，包括家庭、酒店餐饮、公共场所、房地产项目、写字楼、学校、医院、工厂等。	主要面向国内市场及北美市场
智能制造及核心部件	家用、商用水处理整机产品、核心部件及ODM产品	具有定制化产品需要的客户及经销商	主要面向国内及国际市场
其他生态产品及业务	壁炉、空气净化器等产品	有多方面健康生活品质提升需求的客户。	主要面向国内及国际市场

## （二）行业地位

2001年，开能健康正式成为了WQA美国水质协会会员单位。十多年来，公司凭借自身的研发、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，其部分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，并达国际先进水平。

2008年至今，公司连续被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门联合颁发的《高新技术企业证书》，“开能”和“CANATURE”品牌也于2012年被认定为中国驰名商标，同时公司制造的产品荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等，产品先后在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国家重点项目中被使用，2016年成为上海迪士尼园区直饮水系统指定供应商，也是2018年上海浦东滨江大道22个驿站公共直饮设备提供商。报告期内，公司收购的加拿大Canature N.A. Inc自主拥有的Novo及Hydrotech品牌在北美家用及商用水处理市场超过40多年的历史。2018年7月，公司核心部件复合材料压力容器还获得了Hygiene-Institut des Ruhrgebiets实验室颁发的KTW认证证书，取得了进入德国市场的通行证。

公司研发制造的水处理产品在满足国内市场需求的同时行销全球100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，也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。

正在加速的中国消费升级趋势，正推动着人居水处理产品与服务向全社会更快地渗透，新时代为开能健康带来更大的发展空间，也对开能健康提出更高的要求，公司将以自身更好的成长，为更多人服务拥有健康的居家水环境。

### （三）行业发展状况

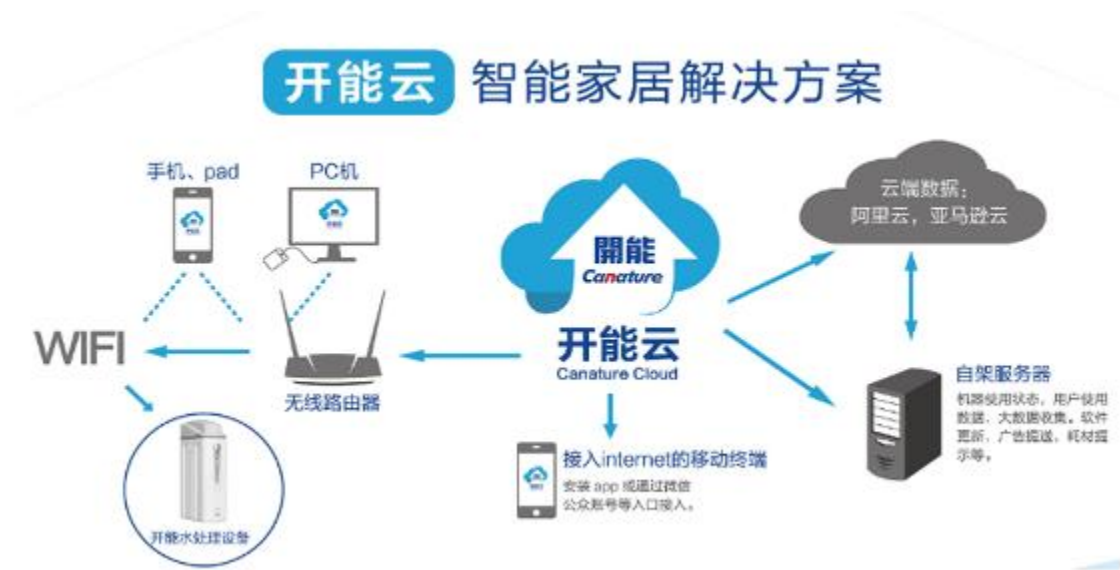
2018年，中国迎来了改革开放的第40个年头，在这40年的改革浪潮中，各行各业都历经了发展与变革，也引领了人们对健康生活的追求和水质要求的提高。伴随着消费的升级、城镇化水平和可支配收入的提高，人们越来越关注自来水加氯消毒、水管老旧、二次供水等问题使水中出现余氯、铅、锰、细菌等物质对人体造成危害，以及受各地频发水污染事件的影响，安全饮水意识已逐渐深入人心，家用净水器正越来越广泛地被接受并应用于普通家庭日常生活。

根据中怡康发布的《2018年中国净水产业发展研究报告》显示，有83%的居民认为家里的自来水需要净化后饮用，只有7%的人觉得没有必要，这也直接驱动了净水行业的快速发展。但我国净水器普及率相对于发达国家来说比较低，一些发达国家的净水器普及率普遍超过了80%，而我国净水器普及率仅约为20%。随着饮用水健康意识的提高，除了饮水以外，用户对其他生活用水场景也较关注，如厨房用水、洗澡用水、泡茶泡咖啡用水、洗脸刷牙用水、洗衣服用水、宝宝洗澡、冲马桶用水等，用户对全屋净水产品的整体接受度较高。同时，据统计，2018年国内公共场景饮用水如政府机关、学校、医疗机构、机场、客运车站等的桶装水产量约为7000万吨，这些场所均是商用产品潜在的客户。

中国净水器的大时代已经到来，未来净水产品既像智能彩电、智能冰箱、智能空调一样，成为居家产品系列中不可或缺的一员，同时净水产品又与一般家电销售不同，其在后续滤芯更换和设备维护中可获得长期稳定的服务收入。

### （四）公司主要水处理设备解决方案





## 居家水质整体解决方案

全屋净水机 + 全屋软水机 + 厨房直饮水机

健康的水      舒适的水      安全的水

从家用全屋净水机、全屋软水机、厨房净水机、RO机、台式饮水机, 开能可满足不同类型家庭需要的水质解决方案需求。

### 我们的人居健康类产品\_公共饮水

公共饮水类产品, 可广泛适用于企业、学校、医院等各类公共场所。



### 开能公用产品



## 我们的人居健康类产品\_办公饮水

办公饮水类产品，可广泛适用于写字楼、金融机构、银行等各类办公场所。



## 开能商务产品



## 水处理核心部件

水处理核心部件——复合材料压力容器，自动化生产线



水处理核心部件——RO膜元件，自动化生产线



## RO膜元件





### （五）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司董事会确立了中长期发展战略目标和发展规划，公司管理层以产品创新为重点，以渠道和服务创新为抓手，以管理创新为手段，通过技术、服务及管理优势，不断提升公司内生增长的数量与质量；同时公司还积极主动调整公司资源布局，收缩了对非核心优势业务的投资，加快对公司具有优势资源强协同效应的外延并购步伐。报告期内，公司完成了原能集团与润鑫电器部分股权的出售转让，也成功完成了对加拿大Canature N.A. Inc.的控股权收购，为公司全球化业务布局跨出重要的一步。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	901,022,821.14	707,501,599.92	27.35%	642,995,032.52
归属于上市公司股东的净利润	348,011,245.45	58,010,094.32	499.91%	90,249,613.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,429,757.95	25,970,939.52	44.12%	81,097,893.43
经营活动产生的现金流量净额	96,051,452.08	40,016,376.12	140.03%	49,975,309.29
基本每股收益（元/股）	0.73	0.12	508.33%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.12	508.33%	0.19
加权平均净资产收益率	34.79%	7.90%	26.89%	14.00%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,619,153,714.09	2,629,415,070.61	-38.42%	2,607,680,776.96
归属于上市公司股东的净资产	1,156,439,364.14	813,759,165.69	42.11%	678,689,528.00

### （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,541,055.78	260,254,611.43	210,707,283.56	269,519,870.37
归属于上市公司股东的净利润	284,040,807.54	16,055,098.35	24,303,407.44	23,611,932.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,178.77	19,979,768.93	21,312,749.64	-3,898,939.39
经营活动产生的现金流量净额	221,976.71	26,152,047.17	30,311,101.67	39,366,326.53

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

#### 4、股本及股东情况

##### (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

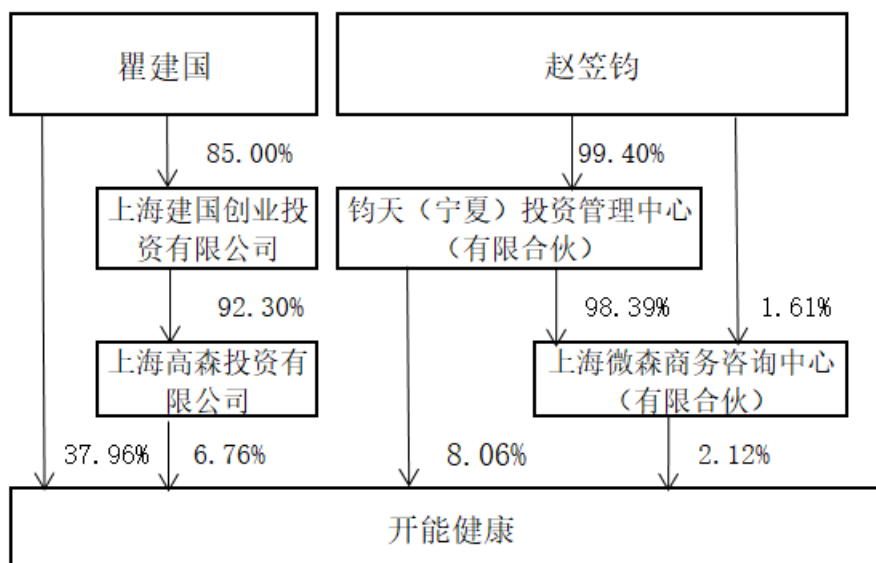
报告期末普通股股东总数	21,654	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
瞿建国	境内自然人	37.96%	183,865,174	137,898,880	质押	55,284,000	
#钧天(宁夏)投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.06%	39,027,406	0			
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.76%	32,734,978	24,024,195	质押	32,734,978	
#上海微森商务咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	10,280,107	0			
上海市建国社会公益基金会	其他	1.19%	5,755,494	0			
韦嘉	境内自然人	1.06%	5,125,162	0			
瞿佩君	境内自然人	0.93%	4,480,485	0			
庄力朋	境内自然人	0.85%	4,125,093	0			
郭秀珍	境内自然人	0.81%	3,928,566	0			
顾天禄	境内自然人	0.78%	3,764,673	2,823,504			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>钧天(宁夏)投资管理中心(有限合伙)通过上海微森商务咨询中心(有限合伙)间接持有公司 2.12% 的股权。钧天(宁夏)投资管理中心(有限合伙)与上海微森商务咨询中心(有限合伙)存在一致行动人关系。</p> <p>公司持股 5% 以上股东瞿建国先生是高森投资的实际控制人；韦嘉是瞿建国的儿媳；瞿佩君是瞿建国的堂妹；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；顾天禄为公司原监事会主席(已于 2018 年 6 月 27 日离任)。</p>						

##### (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



根据2017年12月26日发布的《详式权益变动报告书》，瞿建国先生已将其持有的部分公司股份的有效表决权进行了委托及放弃。

截至2018年12月31日，公司总股本：484,356,758 股。

**1、瞿建国持有的可行使有表决权的股份数是 94,513,174 股，占总股本的 19.51%。**

说明：（1）瞿建国直接持股数量为 183,865,174 股，占总股本的 37.96%。

（2）委托给钧天投资有表决权的股份数为 55,284,000 股，占总股本的 11.41%。

（3）放弃有表决权股份数为 34,068,000 股，占总股本的 7.03%。

**2、钧天投资合计可行使有表决权的股份数是 137,326,491 股，占总股本的 28.35%。**

说明：（1）钧天投资直接持股数量为 39,027,406 股，占总股本的 8.06%。

（2）受瞿建国委托的有表决权的股份数是 55,284,000 股，占总股本的 11.41%。

（3）受高森投资委托的有表决权的股份数是 32,734,978 股，占总股本的 6.76%。

（4）通过一致行动人微森商务持股数是 10,280,107 股，占总股本的 2.12%。

## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



否

### （一）报告期内总体经营情况

2018年是公司在调整中发展之年，公司管理层致力于为人们创造更加健康美好的居家用 水环境，紧紧围绕董事会制定的中长期发展战略目标和规划，进一步集中资源加大对优势业务 的投入与整合，通过对海内外终端市场的销售、经销网络及服务延伸业务重新梳理和优化， 公司品牌的渗透率和知名度不断提升；通过持续不断地新产品研发和技术创新，继续保持产 品品质与成本的领先优势；同时通过兼并收购，进一步完善公司业务的全球化布局，为公司的 内生增长和外延并购增长提供了支持。

报告期内，公司实现营业总收入90,102万元，较上年同期增长27.35%；归属于上市公司 股东的净利润为34,801万元，较上年同期增长499.91%，主要原因为本报告期公司出售了原能 集团10.99%股权，同时对公司剩余持有的原能集团股权以公允价值计量，该交易在扣除相关 投资成本后给公司带来税后净收益约为28,196万元；公司实现归属于上市公司股东的扣除非 经营性损益后的净利润为3,743万元，较上年年同期增长44.12%；经营活动产生的现金流量净 额为9,605万元，较上年同期增长140.03%。

### （二）报告期内国内国际市场开拓情况

#### 1、国内市场

报告期内，国内市场销售继续保持了较好的增长，内销额达41,561万元，占全年销售总 额的46.13%，较上年同期增长2.47%；若剔除浙江润鑫（自2018年7月起不再合并），内销额 为35,755万元，同口径比较上年同期增长20.03%。其中，国内收入增长的主要来源为：

（1）报告期内，公司以客户需求为主导，加强了终端销售业务及服务业务的协同管理， 终端信息的价值得到进一步挖掘，公司就国内市场的终端业务与服务板块的收入达到19,408 万元，实现同比增长22.18%；

（2）报告期内，在国内智能制造及核心部件业务板块，根据年初业务规划，公司与多家 国内外知名商用及家用水处理产品品牌客户进行合作，给ODM定制业务带来了同比77.11%的 增长；同时由于2017年10月底纳入合并范围的控股子公司开能华宇的加盟，在其销售增长的 共同助力下，公司在国内市场的智能制造及核心部件的销售收入达到20,153万元,实现同比增 长3.75%；若剔除浙江润鑫（自2018年7月起不再合并），智能制造及核心部件的销售收入为 14,371万元，同口径比较上年同期增长65.69%。

#### 2、海外市场

报告期内，公司成功收购了加拿大CANATURE N.A. INC.的控股权，公司在海外市场的 收入规模得到了迅速地提升，公司来自海外市场的销售收入达48,541万元，占全年销售总额 的53.87%，较上年同期增长60.78%。其中，海外收入增长的主要来源为：

（1）报告期内，公司于2018年4月初完成了位于北美的加拿大CANATURE N.A. INC.的 控股权收购，通过该项收购，公司产品在北美终端业务市场的影响力与协同效应得到了显著 的增强，本年度公司就海外市场的终端业务与服务板块的销售收入达到21,849万元，占公司 全年营业总收入的24.25%。

（2）报告期内，公司凭借规模化智能化的精益制造能力及核心部件产品的竞争优势，在 国际贸易形势较为复杂的情况下，通过与海外经销商建立深度合作的方式，积极开拓海外业 务，从而实现了公司在海外市场的智能制造及核心部件业务板块销售收入的持续增长，该业 务板块的海外销售收入达到25,554万元，占公司全年营业总收入的28.36%。

另外，报告期内，公司经过积极准备后先后在2018中国家电及消费电子博览会(AWE2018)、2018第二十七届上海国际酒店用品博览会、2018第十八届中国（北京）国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展览会、2018年第20届中东迪拜水处理、能源、环保产品展（Wetex 2018）、2018上海国际民宿文化产业博览会以及华夏家博会等大型家用设备展会亮相，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。

### （三）持续创新提升公司价值

#### 1、政府资助项目：

（1）2015年申报的“智能化水处理信息化平台项目”公司基于该信息化平台，搭建部署了开能私有云，基于该平台，智能化中央净水机开发完成，通过自主开发的基于微信端的APP，能够实现用户对中央净水机的监控和互动。

报告期内，开能私有云智能平台开发完成并投入使用，搭载该平台的开能智能化中央净水机3S系列已经投放市场，用户反馈良好。报告期内，项目于2018年9月份通过浦东新区科经委组织的专家验收，并于2018年11月收到浦东新区科经委的财政补贴。

（2）2015年申请的“基于SBR工艺分散式污水处理设备研究项目”通过在园区发展多处埋式污水处理设备以解决园区生活污水的集中处理。2017年公司已完成埋式污水处理设备中试研究，并在公司园区进一步扩大使用范围，目前多个车间生活污水已经使用该套系统，辅以湿地技术，排放指标基本达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B的标准。

报告期内，该项目已通过浦东新区科经委的验收。本项目开发的组合式污水处理设备，能够满足一个家庭的日常生活污水的处理，适用于集中污水收集管道延伸不到的村镇生活污水的处理，计划在农村地区推广使用。

（3）2016年申报的“新型一体式反渗透机的试制及其在饮用水净化上的项目”，开发生活饮用水净化用一体式反渗透机，用于终端用户生活饮用水净化。2017年公司建成了全自动膜元件卷制生产线，开发完成了数十款反渗透膜元件并量产投放市场，同时公司所开发生产的膜元件获得美国NSF认证进入国际市场。

报告期内，公司向浦东新区科经委提交了项目验收材料，等待验收。

（4）2016年8月申报的“直饮水水质监控及远程管理服务平台”，该项目为建成智能化程度高、互通互联信息化覆盖高的“智慧水务”系统，以打造全过程信息系统覆盖的园区水务系统联网；通过自动化能力提升生产管理的“智能化”；在数据互通和全流程改造的基础上，实现“智慧”管理；利用信息化技术了解用户的用水习惯，并及时提供用户更加优质的服务平台。

报告期内，公司完成直饮水水质监控及远程管理服务平台总体搭建及所有功能测试和验收，并向浦东新区科经委提交了项目验收材料，等待验收。

（5）2017年2月申报的“健康净水生活电器智能工厂集成创新与应用项目”，该项目为“健康净水”生活电器制造的装备智能化、工厂级信息网络和智能工业软件全面覆盖、仓储物流智能化、产品设计三维化、产品远程运维智能化和客户服务个性化定制化。2017年公司立体B库与立体A库实现自动化对接并完成了多仓储联运系统，包括注塑、膜、阀车间等实现生产数字化管理、园区能耗系统全面上线应用、阀车间自动装配项目实施，完成方案设计。

报告期内，公司按项目计划完成了企业数字化平台建设，关键核心设备的采购及智能产线落成，已基本完成项目的所有建设内容。目前项目已经进入项目财务审计阶段，预计2019年5月提交材料予以验收。

**(6) 2018年4月申报的“基于工业4.0模式的健康水处理装置生产线改扩建项目”**，该本项目是公司为了满足行业发展需求以及企业发展需要，以个性订单和加工制造特征需求为导向，以智能装备、数字化企业运营平台等先进技术应用为支撑驱动，协同传感控制网络和信息安全技术，在工业4.0模式开展的健康水处理装置生产线改扩建项目。

报告期内，公司完成了项目技术方案设计、智能产线设计、设备采购方案制定、数字化企业运营平台的总体布局以及核心智能装备的设计和试制等。按计划预计2019年底完成项目建设。

**(7) 2018年12月申报“上海市旅游发展项目”**，该项目主要是公司旅游项目的建设，通过对公司河道整治及客户体验中心的建设，充分发挥工业旅游对促进企业及地方经济发展方式转变和经济社会协调发展的重要作用。该项目项目实施后，将为游客带来更多的健康、环保理念，使游客置身于大自然中，尤其是景观设施及客户体验中心的改造，将在很大程度上为游客提高更加多的观赏性，使他们能在一个制造业的企业里看到更多的自然环境而赏心悦目。工业旅游是伴随着人们对旅游资源理解的拓展而产生的一种旅游新概念和产品新形式。本项目的实施，将对开能所处的地方经济的发展和建设带来更加多的优势和实惠。项目资料于2018年12月份提交，还需要进行现场审核。

## 2、自主研发创新

### **(1) 2018年5月，开能系列反渗透机通过美国NSF58认证。**

公司以自主研发系列反渗透机以其优异的性能，稳定的产水能力，优秀的设计外观，受到广大用户认可，市场规模得到不断的扩大，为进一步提升产品知名度，同时也为进一步打开国外市场，2018年，公司申请反渗透机的NSF58认证，使得该产品能够在第三方认证下，达到国际先进水平，为市场开拓提供有力的支撑。

### **(2) 2018年5月，开能系列软水机通过欧盟CE认证。**

公司以自主研发的系列软水机作为核心产品，不但外观新颖，具有流线型造型，饱满圆润，同时能够实现缺盐报警，智能控制，工作流量大，软化效果优良，和同类产品相比较，能够实现节盐节水50%以上。为将该先进的产品批量打入国际市场，公司于2017年初委托法国BV机构（Bureau Veritas，法国国标检验局）进行了系列软水机的CE认证，结果表明产品完全符合欧盟的相关的指令和标准要求，并颁发了认证证书。该系列产品成功通过CE认证后，大大提升了产品在国内外市场的竞争力，特别是在欧洲市场及北美市场，市场和客户对开能公司该产品的信任度急剧提升。

### **(3) 2018年7月，复合材料压力容器用改性聚丙烯及高密度聚乙烯材料获得Hygiene-Institut des Ruhrgebiets实验室颁发的KTW认证证书。**

复合材料压力容器是公司核心部件产品，已连续多年获得NSF认证，远销国外市场，为推动复合材料压力容器进入德国市场，所用材料需要通过德国环境署办法的KTW认证指令。KTW是2003成立的强制监管机关，要求供应商符合DVGW（德国气体与水协会）的第W270项条例“微生物在非金属材料上的传播”。这个标准主要保护饮用水不受生物杂质污染，所有出口德国的饮用水系统及辅料都必须出具KTW认证。

2018年7月，复合材料压力容器用改性聚丙烯及高密度聚乙烯材料获得Hygiene-Institut des Ruhrgebiets实验室颁发的KTW认证证书，为公司复合材料压力容器进入德国市场取得了通行证，也为公司核心产品的市场开拓提供有力的支撑。

### **(4) 2018年12月，“集成水路反渗透（RO）净水机”获2018年上海市浦东新区职工科技创**

## 新成果入围奖证书。

集成水路反渗透（RO）净水机为公司自主研发的战略性产品之一，是家用水处理产品领域广泛使用的新型净水机，该产品已获得国家实用新型专利授权，发明专利已受理。该产品通过模块化、自动化工艺制造，品质稳定，并具有快拆、快装免工具维护技术设计，安装、维护方便快捷的特点，其节水技术设计更使纯废水比达1:1以上，相比传统纯废水比节约了200%。该产品在国内、国外已同步销售。

### （5）2018年12月，“过桥改进项目”获2018年上海市浦东新区职工科技创新成果入围奖证书。

过桥改进项目是将家用净水机通过过桥改进，把多个滤料罐很好地串联起来。该产品零件一次成型，可集成快速连接的组件，产品更容易安装，性能更稳定，该产品主要使用在除铁锰净水机桶上，已经获得国家实用新型及外观设计专利授权，发明专利已受理。该产品在国内、国外已同步销售。

## （四）企业网络信息化管理建设

1、MES系统建设：报告期内，实现MES系统在注塑车间及膜车间的应用，通过系统应用，完成对物流、计划、任务、质检等的全面数字化、协同化管理，实现了生产进度、工时、人员效率等透明化、实时化管理以及基于条码的全面质量追溯管理。

2、CRM系统二期实施启动：报告期内，新微软Dynamics365CRM系统，中国区经销商销售与服务模块全面上线，实现蕴含经销商销售管理、订单管理、库存管理、客户服务、售后管理，以及建立公司全国统一呼叫中心、服务派工中心，并按三个特区、四个大区划分业务模型及CRM应用示范，计划在2019年中实现对4S经销商的优先上线，CRM系统二期项目将大力支持公司中国家用与商业净水事业群的组建及拓展。

## （五）建立核心业务事业群，提高组织运行效率

为更好地服务公司核心业务，快速响应与满足来自客户和市场的需求，报告期内，公司根据自身核心业务的特点，建立了中国家用与商用净水事业群、国际及ODM事业群、生态与孵化业务事业群等三大事业群，通过组织优化进一步缩短信息传递的路径，让决策者更贴近市场，提高组织运行的效率。

2018年下半年，公司以“创新驱动”为主导，筹建孵化与生态业务平台，积极关注和培育在净水行业的细分市场、上下游的衍生、甚至是跨界领域的市场机会，以孵化的方式激活企业内部的创新活力，为开能健康带来新的发展契机。

## （六）企业文化建设助力战略落地

2018年2月27日，公司董事长赵笠钧以《用正念赢取未来》为题，确定和传递公司再出发的新目标。正念就是“让家庭拥有以水为基础的更健康的生活”，开能的使命也从“提供健康家庭用水”到“创造健康美好生活”的更伟大发心。

2018年3月9日，公司总裁王铁先生作《开能再出发》的主题演讲，回顾开能发展历程，展望未来成为人居水处理行业全球领导者的目标与愿景，宣布2018年“上规模、定方向、搭班子、打基础、调激励”的发展战略。

2018年8月，“重走长征路 开启新征程”文化建设主题团建活动在福建长汀举行，40多位核心管理团队用创业的眼光来学习和思考中国共产党领导的上世纪全人类最伟大“创业”历程，激励我们一起再出发，形成指导未来的愿景、使命和价值观。

2018年11月1日，公司启动创造健康美好生活，我们一起行动“塑战速决”的活动。每一位开能健康的员工用行动积极践行企业文化，并带动身边更多的人参与减少塑料垃圾的活动中。

报告期内，根据开能再出发的新目标要求，为实现企业文化的传承与升级，公司重新梳理及确定了企业使命、愿景、共享价值观、经营理念及行为准则。基于企业发展战略，公司还开展了一系列组织结构设计及管理模式创新，推动组织变革及企业文化的落地。积极引进优秀的、具有国际视野的复合型人才，齐聚于开能健康，通过优秀文化吸引人、凝聚人、激励人，实现组织目标，最终实现员工自我价值与企业社会价值共同成长。

## （七）重大事项

### （1）报告期内，公司核心管理团队发生重大变化。

2018年1月12日，公司控股股东变更为钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙），公司实际控制人变更为赵笠钧。

为实现公司成为居家水处理行业国际化龙头企业的战略目标，有助于公司的传承与发展，进一步提高公司董事会、监事会及经营管理团队的运作能力，在遵循相关法律法规和上市公司管理相关制度的前提下，公司对董事会、监事会及高级管理人员团队进行了适当的扩充和调整，公司董事会成员由原先的五人增加到七人，其中独立董事三人，非独立董事四人；公司监事会成员由原先的三人增加到五人，其中职工监事二人，外部监事三人；公司高级管理人员团队由原先的三人增加到六人。（具体公告请见“第五节 重要事项”中“第十八 其他重大事项”相关索引。）

公司控股权变更至今，为实现公司成为国际化龙头企业的发展战略目标，公司各个部门人员稳定、分工明确、各司其职、相互合作，保持了主营业务的持续增长，公司经营管理的各项工作推进平稳有序。

上述安排既保持了公司原有业务及人员的稳定性，又使得公司在顶层设计上引入了更多具有国际化视野和国际化运营经验的优秀管理人才来为公司发展出谋划策，带领公司进步与成长，帮助公司抓住时代赋予的发展契机，尽早实现公司的发展目标，从而以更好的业绩为公司股东带来超出预期的增长与丰厚的回报。

### （2）报告期内，公司实施完成重大资产出售即开能健康转让其持有原能集团10.99%股权。

开能健康转让其持有原能集团10.99%股权实施情况具体内容可见2018年1月30日、2018年2月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于投资收益确认预计暨重大重组实施进展的公告》（公告编号2018-009），《关于重大资产重组实施完成的公告》（公告编号2018-018）。自2018年2月起，原能集团不再纳入公司合并报表范围。公司在依旧看好原能细胞行业未来发展前景的前提下，转为战略性财务投资，有效降低公司经营的负担，专注发展公司水处理业务，增强公司持续盈利的能力，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。截至目前，开能健康持有原能集团股权为15.625%。

## （八）公司其它各项荣誉

- 1、2018年1月，公司获得由中国电子技术标准化研究院颁发的“两化融合管理体系评定证书”；
- 2、2018年3月，公司获2017年度浦东新区“安康杯”竞赛优胜组织单位称号荣誉证书；

3、2018年3月，公司获得浦东新区妇联“客户关怀中心”2016-2017年度巾帼文明岗荣誉称号。

4、2018年4月，公司获上海市总工会、市人社局颁发的“上海市五一劳动奖状”；

5、2018年5月，公司获世环会2018年度行业美誉度品牌颁奖盛典“最受市场欢迎品牌奖”。

6、2018年8月24日，由上海市企业联合会、上海市企业家协会共同发布的上海民营制造业企业100强正式出炉，开能健康凭借在水处理产品方面的研发和制造优势成功入选，位列第80名。

7、2018年12月，公司获得由中国质量检验协会颁发的“净水行业突出贡献企业”奖。

8、2018年12月，公司2名研发人员获得2018年度浦东职工科技创新英才“入围奖”奖牌。

9、2018年12月，公司研发人员获得2018年度浦东职工科技创新工人发明家“入围奖”。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
终端业务及服务	412,571,510.68	183,346,285.41	44.44%	159.72%	115.76%	-9.05%
智能制造及核心部件	457,072,200.28	154,107,307.76	33.72%	-5.90%	-0.61%	1.80%
其他生态产品及业务	31,379,110.18	13,315,666.07	42.43%	-50.13%	-46.85%	2.62%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司实现营业总收入90,102万元，较上年同期增长27.35%；归属于上市公司普通股股东的净利润为34,801万元，较上年同期增长499.91%，主要原因为本报告期公司出售了原能集团10.99%股权，同时对剩余持有的原能集团16.48%股权以公允价值计量，该交易在扣除相关投资成本后给公司带来税后净收益约为28,196万元；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为3,743万元，较上年同期增长44.12%，主要原因为本年度公司核心业务经营业绩持续良性增长，产品销售毛利率上升，以及2018年1月份公司转让原能集团部分股权后，减少了原能集团亏损带来的投资损失所致。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 本次会计政策变更的概述

##### 1、变更原因

2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

##### 2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

##### 3、变更后采用的会计政策

本次变更前，公司会计政策按照《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。

本次变更后，公司的会计政策按照财会[2018]15号文件的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

#### 本次会计政策变更对公司的影响

根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

##### 1、资产负债表调整项目

- (1) “应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2) “应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- (3) “固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- (4) “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (5) “应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- (6) “应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- (7) “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

##### 2、利润表调整项目

(1) 新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

(2) 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在以前年度追溯调整事项，不影响公司2018年度总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标。

(3) 根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 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、2018年1月末，本公司出售子公司原能细胞科技集团有限公司10.99%股权，剩余16.48%股权，于2018年2月起不再纳入合并报表范围。

2、2018年3月末，本公司收购Canature N.A. Inc，持股比例50.77%，于2018年4月纳入合并报表范围。

3、2018年6月末，本公司出售子公司浙江润鑫电器有限公司12.38%股权，剩余40.00%股权，于2018年7月不再纳入合并报表范围。