

证券代码：300272

证券简称：开能环保

公告编号：2014-018

上海开能环保设备股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

没有公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利约 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增约 3.5 股。

公司简介

股票简称	开能环保	股票代码	300272
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	高国垒	陆董英	
电话	021-58599901	021-58599901	
传真	021-58599079	021-58599079	
电子信箱	dongmiban@canature.com		dongmiban@canature.com
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

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	311,205,792.35	240,717,358.10	29.28%	207,070,109.96

营业成本（元）	180,709,454.88	133,811,195.08	35.05%	115,345,752.37
营业利润（元）	65,779,838.77	56,692,056.62	16.03%	46,166,708.14
利润总额（元）	68,853,605.58	60,311,834.75	14.16%	47,479,181.00
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	56,974,116.85	49,801,801.81	14.4%	39,734,707.55
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	54,470,923.03	46,753,000.45	16.51%	38,645,595.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,844,413.36	39,690,318.90	20.54%	38,261,393.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2529	0.2776	-8.9%	0.3478
基本每股收益（元/股）	0.3	0.27	11.11%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.27	11.11%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	11.69%	10.8%	0.89%	19.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.18%	10.13%	1.05%	19.02%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减（%）	2011 年末
期末总股本（股）	189,213,700.00	143,000,000.00	32.32%	110,000,000.00
资产总额（元）	560,246,422.84	612,374,014.91	-8.51%	493,154,208.81
负债总额（元）	46,908,455.24	130,513,768.48	-64.06%	33,851,700.38
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	504,207,834.52	472,465,547.67	6.72%	455,663,745.86
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6648	3.304	-19.35%	4.1424
资产负债率（%）	8.37%	21.31%	-12.94%	6.86%

3、股本结构及股东情况

(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	75,752,188	52.97%	2,624,000		23,358,562	-189,314	25,793,248	101,545,436	53.67%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	75,752,188	52.97%	2,624,000		23,358,562	-189,314	25,793,248	101,545,436	53.67%
其中：境内法人持股	9,750,000	6.82%			2,925,000		2,925,000	12,675,000	6.7%
境内自然人持股	66,002,188	46.15%	2,624,000		20,433,562	-189,314	22,868,248	88,870,436	46.97%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	

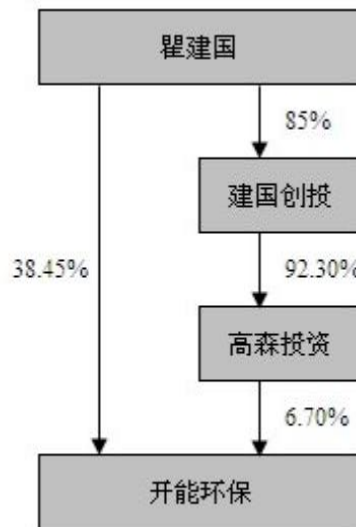
二、无限售条件股份	67,247,812	47.03%			20,231,138	189,314	20,420,452	87,668,264	46.33%
1、人民币普通股	67,247,812	47.03%			20,231,138	189,314	20,420,452	87,668,264	46.33%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	143,000,000	100%	2,624,000		43,589,700		46,213,700	189,213,700	100%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,600		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	12,579		
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	38.45%	72,754,500	72,754,500		
鲁特投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	13.4%	25,350,000	0		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.7%	12,675,000	12,675,000		
杨焕凤	境内自然人	4.79%	9,071,725	6,803,793		
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.85%	5,399,006	0		
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	1.77%	3,341,391	0		
韦嘉	境内自然人	1.07%	2,028,000	2,028,000		
瞿佩君	境内自然人	0.8%	1,521,000	1,521,000		
顾天禄	境内自然人	0.8%	1,521,000	1,140,750		
华润深国投信托有限公司—招商银行保本理财产品证券投资信托	其他	0.6%	1,140,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人瞿建国先生是高森投资的实际控制人，韦嘉是瞿建国的儿媳，瞿佩君是瞿建国的堂妹，杨焕凤是公司股东、董事、总经理持有高森投资 7.7% 的股份；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2013年是公司上市后第二个完整的会计年度，随着募集资金的投入项目建设趋近完成，产能增加带来的效益也逐步体现。公司继续保持了健康发展的良好势头，资产质量良好，财务状况健康，品牌和形象进一步提升，综合实力进一步增强。

报告期内，公司全年实现营业收入311,205,792元，比上年同期增长29.28%，营业收入增速高于2012年的16.25%。其中归属于上市公司股东的净利润56,974,116.85元，比上年同期增长14.40%。剔除2012年度募集资金尚未全部投入所带来的利息增加和股权激励成本等非经营因素，2013年度税后盈利比上年度增长35%。

根据董事会制定的长期发展战略规划，公司将把目前本部所在地建成水处理技术产品研发中心、核心技术产品制造中心、出口贸易中心、资本投资中心和从业人员培训中心。五大中心建设将奠定公司在水处理行业中的不可替代的核心作用，并为公司实现长期、稳健、可持续增长提供动力。

在核心技术和产品研发方面，公司持续加大对实验室建设和产品与工艺创新的研发投入，开能正业水质检测公司正在开展独立实验室建设认证工作，预计2014年将完成实验室国家计量认证，一旦认证完成，将可以向行业内和社会开放，通过对外提供检测检验服务，提高公司在行业内的地位。实验室能力的提升，也将为公司的核心技术产品研发提供有力的保证。

随着公司业务的增长，开能研发中心将逐步建设成为市级研发中心乃至国家级研发中心。

2013年，公司自主研发设计的85HE多路控制阀投入使用，该多路控制阀实现了顺流/逆流再生可选功能，步进式吸盐，根据原水类别设定不同再生模式及紧急条件下20分钟短时间再生确保水质等先进功能，与业内同类产品相比，运行过程中可节约用水成本58%，节约用盐成本75%，获得客户的广泛好评。公司自主研发制造的采用膜技术的终端净水器和自主研发制造的膜元件也在年内投入市场，并获得了良好的反响。年内公司获得新区工会“职工创新奖”、“自动多路控制阀浦东新区职工科技创新三等奖”等多项奖励和专利。在核心技术产品制造系统方面，获得国家发改委支持的募投项目《智能化家用中央水处理设备及商用净化饮水机生产基地项目》建设接近尾声，其中实现全自动化生产的重要生产环节集中供料系统已经投入使用。公司与德国供应商合作设计的复合材料压力容器全自动生产线在报告期内基本完成安装调试，这套全球首创的自动化生产系统将极大地提升复合材料压力容器的生产效率，降低制造成本。这套系统的创新建设完成，将进一步提升公司的竞争优势，奠定行业领先地位。



德国自动化系统大大提高核心部件生产效率

在产品出口方面，公司持续保持良好增长势头。2013年出口额实现约1.4亿元人民币，比上一年度增长23%。2013年中央政府宣布了上海市设立自由贸易试验区的决定，更加坚定了公司实现国际化发展战略的信心和决心。开能在研发和制造能力已经获得全球水处理行业

的广泛认可，为借助自贸区的政策，加快实施开能国际化发展策略，2013年10月公司在自贸区内注册了上海开能实业投资有限公司，积极试水自由贸易区内开展产品出口和原材料国际采购业务，相信自由贸易区的设立必将给公司未来国际化发展带来难能可贵的契机。

在国内市场和销售方面，奔泰品牌积极拓展国内经销业务。根据公司制定的发展策略，继续在地级市/县级市等二三线城市发展，建立独立经销商体系，年内国内经销业务比上年增长了58%。奔泰品牌的产品研发制造也取得了突破性进展，自主研发制造的采用膜技术的家用终端水处理器功能先进，质量优良，获得经销商和终端客户的好评。

DSR模式在上海继续发展，年内产品销售和服务稳步增长，客户数量和满意度继续提升。年内，公司承担了上海市质量技术监督局认定的水处理设备服务规范试点项目。围绕上海的数万高端家庭客户，公司开展了丰富多彩的增值服务活动，通过客户活动，传播健康用水理念和生活方式，引导客户走入开能、了解开能，获得客户的极大好评，大大提升了公司在本地市场的形象和地位，促进了销售和服务收入的增长。

在资本投资方面，公司持续关注业内质地优良、有发展潜质的企业，通过参股、控股方式寻求合作和发展。报告期内，公司投资的浙江美易膜技术有限公司发展势头良好，第一套膜片生产设备已经建成并投入生产，将逐步开展特种分离膜、海水淡化、纳滤和反渗透膜片的生产制造。报告期内，公司与江苏华宇环保设备有限公司签订合同，合资设立江苏开能华宇环保设备有限公司，公司持有该公司25%的股份。该公司将立足于满足未来中国城镇化过程中所产生的生活污水处理需求，研发和制造商用型水处理核心部件和产品。

除此以外，2013年公司还在以下几个方面的工作取得了进展和成果：

(1) 成功实施股权激励方案。从公司整体利益出发，公司上市前持有股票的员工均未参加本次股权激励计划，其他核心业务和技术人员共80多人获授限制性股票。股权激励计划的成功实施已在全体员工中起到了鼓励先进、凝聚人心、留住人才的积极作用。

(2) 推行星级员工制度。星级员工制度旨在通过星级员工考核机制选拔一批重品行、有技能的优秀员工队伍，同时通过星级评定提高员工的收入。公司在制造部的一线员工率先推行，得到了广大员工的积极响应与参与，大家认真钻研技术，互帮互助，以更高的要求规范自己的行为，形成了争当星级员工的良好风气。

(3) 公司在上海浦东的总部园区被上海市旅游管理委员会授予“工业旅游认证单位”，年内接待来自国内、国外近万名来访者。公司建设的“生活污水全水回用负排放系统”以别

具匠心的污水、废水回收、回用设计、创新实用的污水零排放功能获得国际、国内来访者的极大好评。开能环保工业园的旅游项目将成为未来迪斯尼旅游度假区旅游配套设施的组成部分。同时，这也是公司传播健康用水理念和生活方式、引导客户认知开能品牌和产品的一个窗口。



园区内的河道净化效果良好，成功举办游泳比赛

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
环保设备制造及服务行业	311,205,792.35	130,496,337.47
分产品		
水处理整体设备	158,704,241.12	71,328,764.09
水处理核心部件	117,136,077.70	44,595,350.55
壁炉	17,484,041.04	6,288,752.87
服务收入及其他	17,881,432.49	8,283,469.96
分地区		
华东	101,737,101.32	50,031,063.56
华北	10,813,240.98	4,409,517.95
华中	22,046,938.39	8,780,610.15
华南	23,780,646.78	7,574,831.88
华西	12,533,560.08	4,218,048.57
中东	776,662.89	255,220.71
欧洲	62,522,024.97	26,991,820.29
亚洲	24,098,774.02	7,608,123.09
北美洲	41,899,683.77	16,957,100.39
其他	10,997,159.15	3,670,000.88

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	311,205,792.35	180,709,454.88	41.93%	29.28%	35.05%	-2.48%
分产品						
水处理整体设备	158,704,241.12	87,375,477.03	44.94%	22.76%	24.89%	-0.94%
水处理核心部件	117,136,077.70	72,540,727.15	38.07%	42.09%	53.08%	-4.45%
壁炉	17,484,041.04	11,195,288.17	35.97%	14.25%	20.88%	-3.51%
服务收入及其他	17,881,432.49	9,597,962.53	46.32%	30.52%	33.32%	-1.13%
分地区						
华东	101,737,101.32	51,706,037.75	49.18%	18.79%	18.25%	0.23%
华北	10,813,240.98	6,403,723.03	40.78%	59.19%	58.32%	0.33%
华中	22,046,938.39	13,266,328.24	39.83%	32.72%	37.82%	-2.22%
华南	23,780,646.78	16,205,814.90	31.85%	127.71%	163.70%	-9.30%
华西	12,533,560.08	8,315,511.51	33.65%	36.90%	52.08%	-6.62%
中东	776,662.89	521,442.18	32.86%	-52.66%	-45.03%	-9.33%
欧洲	62,522,024.97	35,530,204.69	43.17%	19.36%	23.60%	-1.95%
亚洲	24,098,774.02	16,490,650.93	31.57%	38.87%	46.16%	-3.41%
北美洲	41,899,683.77	24,942,583.38	40.47%	31.31%	37.46%	-2.67%
其他	10,997,159.15	7,327,158.27	33.37%	25.15%	29.05%	-2.01%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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说明

报告期内，公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

为引入当地合作伙伴、有效地复制发展北京DSR市场，本公司与自然人徐晓东及刘小燕于2013年9月25日签订股权转让协议，以人民币2,412,200.00元出售本公司所持有北京销售的60%股权，实际股权处置日为2013年12月18日。故自2013年12月18日起，本集团不再将北京销售纳入合并财务报表的合并范围，对于北京销售的剩余长期股权投资转为按权益法核算。

为提高开能生态经营管理团队积极性，上海洁泓水业科技有限公司于2013年10月31日向本集团所属子公司开能生态增资人民币500,000.00元。增资后，本公司持股比例由60%降为40%。故自2013年10月31日起，本集团不再将开能生态纳入合并财务报表的合并范围，对于开能生态的长期股权投资转为按权益法核算。

本公司与自然人赵有生于2013年8月22日签订股权转让协议，以人民币1,251,038.35元收购其所持有的廊坊开能40%的股权。对于因购买廊坊开能少数股东股权所形成的长期股权投资的投资成本的确定及本公司合并财务报表的编制，按照财政部《企业会计准则解释第2号》的相关规定处理。

为整合大型水处理核心部件与产品的研发与制造业务，本公司与自然人沈建华于2013年12月17日签订股权转让协议，以人民币2,229,388.42元出售其所持有廊坊开能的100%股权，实际股权处置日为2013年12月26日。故自2013年12月26日起，本集团不再将廊坊开能纳入合并财务报表的合并范围。

除开能生态、北京销售及廊坊开能三家本年度丧失控制权或被处置的子公司外，本集团合并财务报表的合并范围与上年度一致。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。