



上海开能环保设备股份有限公司

2017 年半年度报告

公告编号：2017-044

股票代码：300272

股票简称：开能环保

披露日期：2017 年 8 月 15 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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 **Raymond Ming Qu** 及会计机构负责人(会计主管人员)袁学伟声明：保证本半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

海外市场客户对净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，国内外科科技界、医学界对其应用前景十分看好，但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。目前市场上尚无高品质、大规模的免疫细胞存储企业，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、公司非公开发行股票风险

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票方案自发布至今已近两年，国家再融资政策法规、资本市场环境和融资时机等因素发生诸多变化，公司综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况，在与发行对象友好协商并达成共识，及各中介机构进行反复研究和论证后，公司决定终止 2017 年非公开发行股票事项，并决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。2017 年 8 月 11 日，公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请的议案》。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第九节 公司债相关情况.....	56
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	172

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
廊坊开能	指	廊坊开能环保设备有限公司
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	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

海泰药业	指	上海海泰药业有限公司
海泰金芯	指	上海海泰金芯生物分子检测技术有限公司
复旦海泰	指	上海复旦海泰生物技术有限公司
信诺佰世	指	信诺佰世医疗投资（北京）有限公司
信诺医学	指	北京信诺佰世医学检验所有限公司
吉源生物	指	北京吉源生物科技有限公司
翰洁吉源	指	北京翰洁吉源医院有限公司
ASC	指	Applied StemCell,Inc
重山远为	指	北京重山远为投资中心（有限合伙）
原能惠康	指	北京原能惠康生物科技有限公司
建国基金会	指	上海市建国社会公益基金会
自然健康基金会	指	上海市自然与健康基金会
星雅航空	指	星雅通用航空有限公司
南京开一能	指	南京开一能净水设备服务有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 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 ?berwachungs Verein)的简称。TüV 标志是德国 TüV 专为元?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
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、公司简介

股票简称	开能环保	股票代码	300272
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、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
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	021-58599901	021-58599901
电子信箱	dongmiban@canature.com	dongmiban@canature.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	上海市浦东新区川大路 518 号
公司注册地址的邮政编码	201299
公司办公地址	上海市浦东新区川大路 518 号
公司办公地址的邮政编码	201299
公司网址	www.canature.com
公司电子信箱	dongmiban@canature.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2017 年 6 月 1 日向全体股东按每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 1 元人民币，实施送股后，公司注册资本由 331,821,360 元变更为 398,185,632 元。公司于 2017 年 6 月 19 日已完成公司注册资本变更登记。

四、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	309,745,412.91	263,681,799.41	263,681,799.41	17.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,856,473.41	34,668,280.32	34,668,280.32	12.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,903,487.59	32,076,938.74	32,076,938.74	5.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,438,888.49	-7,570,907.66	-7,570,907.66	132.21%
基本每股收益（元/股）	0.0976	0.1051	0.0876	11.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0976	0.1051	0.0876	11.42%
加权平均净资产收益率	5.61%	5.57%	5.57%	0.04%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,267,374,506.08	2,607,680,776.96	2,607,680,776.96	-13.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	798,901,933.53	678,689,528.00	678,689,528.00	17.71%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	3,710,682.28	主要是长期股权投资处置损益
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）	1,355,701.05	政府拨付的各项资助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,299.05	
理财投资收益	6,680,814.47	
减：所得税影响额	2,857,248.87	
少数股东权益影响额（税后）	3,955,262.16	
合计	4,952,985.82	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、公司所从事的主要业务概述

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，公司还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，是国内人居水处理综合解决方案提供商。

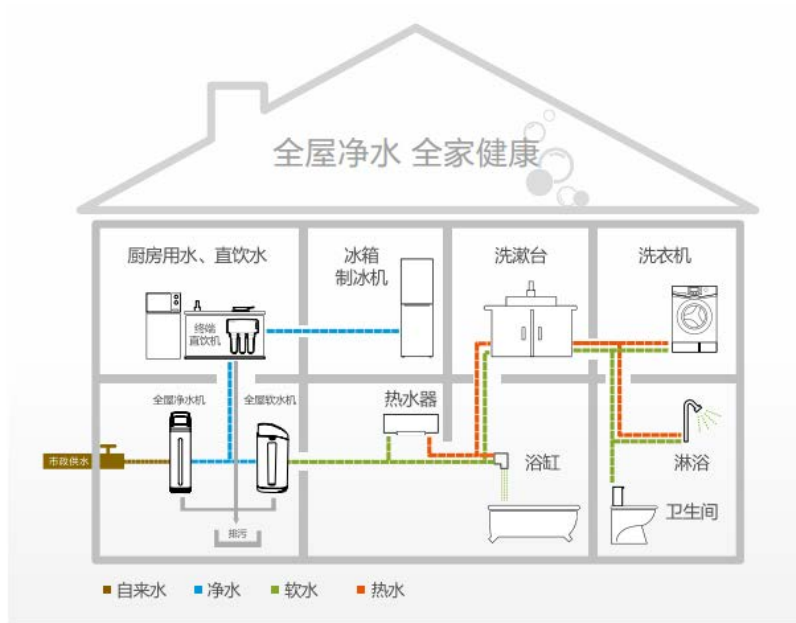
十多年来，公司凭借自身的研发、制造、品质、服务等方面的优势，已逐步在国际、国内的水处理行业内建立了良好的品牌形象和信誉并占据行业领先地位。“开能”和“CANATURE”品牌于2012年被认定为中国驰名商标，还是美国水质协会会员，其主要产品及核心部件均通过了美国NSF、德国TÜV、欧盟CE、ROHS等多项国际权威安全及环保认证。其产品荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等，并先后在2008年北京奥运会、中国人民解放军总医院（301医院）、2010年上海世博会、2011年上海世界游泳锦标赛等国家重点项目中被使用，也是上海迪士尼园区直饮水系统指定供应商。公司研发制造的水处理产品在满足国内市场需求的同时行销全球90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。

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、公司水处理产品及应用场景展示



居家用水解决方案



居家水处理产品安装实景



商务用水解决方案 公共用水解决方案

4、公司产品展示

(1) 净水器、软水机最受欢迎产品展示



高端智能双阀控制系统，精准控制设备运行

- 1. 超过 NSF 标准要求的 10 万次抗压力测试，拥有更强的承压能力。
- 2. 高质量的 PPO 材料，耐酸、耐碱、耐高温、阻燃，环保又安全。
- 3. 全方位进行正洗反洗，精准运行各种服务模块。

独家专利

智能双阀控制系统
快插接头，便于维护
流线型高雅外观
双桶双核一洗一备

全屋净水器-双子星3系统



- 整机通过美国 WQA 认证
- 大屏幕中文显示
- 自动杀菌功能
- 逆流再生系统 省水省盐
- 缺盐报警功能
- 流线型时尚外观

全屋软水机-分体式逆流再生系列

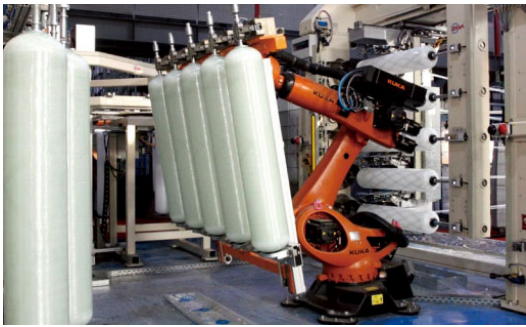


奔泰牌新月系列中央净水机



奔泰牌雨荷系列全屋软水机

(2) 核心部件展示



复合材料压力容器

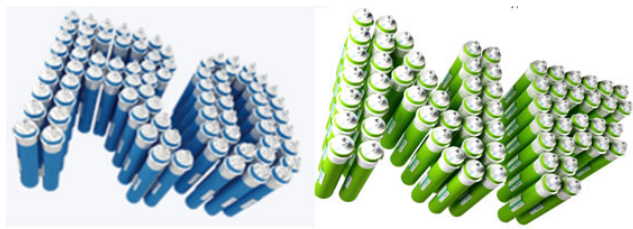


BNT105系列自动多路控制阀

(3) 膜元件



全自动膜元件生产线



膜元件

(4) 其他产品

除了水处理相关的主要产品外，公司的真火壁炉和空气净化器产品是为提升高端用户生活品质的配套产品。开能壁炉是与加拿大著名壁炉制造企业FPI公司合资,目前销售的产品主要有公司参与自主研发的产品和来自加拿大REGENCY和来自意大利MCZ两个品牌。开能的静电式空气净化器是为客户配套一款产品，其的净化能力强，加之滤材无需更换，只需清晾干后可循环使用等特点，也深受公司会员客户欢迎。

5、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，持续推进水处理产品的研发制造、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，同时通过公司整体生产制造智能化水平的提供，继续保持了公司经营业绩持续增长的气势。报告期内，公司实现营业收入30,974.54万元，较上年同期增加4,606.36万元，增幅17.47%；归属于上市公司股东的净利润3,885.65万元，比上年同期增长12.08%。

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	本期末余额比上年末减少约 1,486 万元，降幅 19.18%，主要系本期间子公司原能集团转让了联营公司部分股权所致。
固定资产	本期末余额比上年末减少约 654 万元，降幅 1.09%，无重大变动。
无形资产	本期末余额比上年末减少约 394 万元，降幅 1.57%，无重大变动。
在建工程	本期末余额比上年末增加约 3,342 万元，增幅 7.00%，无重大变动。
货币资金	本期末余额比上年末减少约 11,374 万元，降幅 56.48%，主要系本期间公司净归还了银行各类借款约 1.2 亿元所致。
其他流动资产	本期末余额比上年末减少约 25,804 万元，降幅 54.90%，主要系本期间公司下属子公司原能集团净赎回了约 2.68 亿元理财款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术及专利

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2016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增立项开发新产品6项，年内累计完成包已立项研发项目6项，还有9项正在设计研究开发中。

报告期内，原能集团在全自动化细胞库的冻存设备及工艺研发、生物学评价、多种非特异性及特异性免疫细胞治疗新技术的研发、多种细胞的储存技术和应用等方面的进展顺利。

报告期内，公司新取得2项发明专利、10项实用新型和3项外观设计专利。截至2017年6月30日，公司累计获得专利231项(含浙江润鑫专利79项、原能集团9项)，核心技术力量得到进一步巩固和发展。另外有72项专利已申请受理，其中包括发明专利37项（水处理领域14项、原能集团23项）、实用新33项、外观设计2项。

2、商标

截至2017年6月30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88项（含浙江润鑫商标12项、原能系列商标28项；2017年新申请注册成功商标3项）。公司“Canature”商标已通过马德里国际注册方式取得美国、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取得加拿大、墨西哥、阿联酋和印度尼西亚4国的注册，商标的国际保护力度得到进一步加强。

3、著作权

报告期内，子公司的“原能细胞储存流程管理系统（V1.0）”、北京原能生物样本库管理系统（V1.0）、北京原能Orange综合管理运营平台（V1.0）等7项获得软件著作权。截至2017年6月30日，公司累计获得13项著作权。

4、土地使用权

截至2017年6月30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(2017)浦字不动产权第074047号	川大路508号	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)	惠南镇曲幽路385号	1,259.50	出让	工业	2011年1月11日—

	物	第202130号					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
26	海泰药业	沪房地浦字(2005)第100137号	浦东新区张江镇10街坊74/1丘	28186.7	出让	工业	2005年10月9日—2055年10月8日
27	复旦海泰	沪房地浦字(2009)第004449号	浦东新区张江镇10街坊34/5丘	12352	出让	工业	2005年12月18日—2055年12月17日

5、精益智能制造

(1) 立体仓库、智能仓储管理

公司建立了以动态仿真人机交互界面监控自动化仓储设备的运行管理系统。该系统通过管理调度仓储物流信息系统的作业队列，大大提高了货物存储空间的利用率及货物出入库作业操作的效率。

(2) 玻璃钢桶的智能产线

公司集成了净水机的关键部件玻璃钢桶的吹塑、机器人搬运、物料输送和自动化玻璃加固加工线，通过智能生产大幅提升了玻璃钢桶生产线的自动化和智能化程度。

(3) 工厂级能耗管理平台

以大数据为载体，以云端服务器及线上人工智能算法为引擎，公司通过对能源设施产生的大量数据进行储存及分析，能有效预测由于故障及不合理的运行造成的能源浪费、设备折损等问题，从而建立起长效的预防及维护机制，实现长期绿色运营。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入30,974.54万元，较上年同期增加4,606.36万元，增幅17.47%；归属于上市公司股东的净利润3,885.65万元，比上年同期增长12.08%。

（一）市场开拓情况

报告期内，公司经过积极准备先后在 2017 广州国际水处理技术与设备展览会、2017 国家电及消费电子博览会、2017 中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展览会、第十届 AQUATECH CHINA 上海国际水展、2017 印度 WAPTAG 水展等国内外大型水处理设备展会亮相，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。

1、国内市场

报告期内，公司国内市场销售继续保持了较好的增长，内销额达17,213.14万元，占上半年销售总额的55.57%，同比增长19.14%。其中，公司DSR模式一直以来遵循“全屋净水全家健康”的理念，上半年继续以上海为主周边为辅，充分发挥区域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，并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。公司旗下奔泰品牌通过继续发展及完善地级市、区县级和乡镇级的三级经销网络，加大对代理商的支持力度及产品线优化，积极推出新产品，实现上半年销售收入4,551万元，同比增长了14.32%。同时，以终端机为目标市场的控股子公司浙江润鑫得益于其稳定成熟的销售渠道及研发制造优势，在本报告期，其内销额达4,833万元，同比增长16.95%。

2、海外市场

报告期内，公司海外市场销售继续保持了较好的增长，外销额达13,761万元，占上半年销售总额的44.43%，同比增长15.45%。公司海外销售业务凭借公司核心产品如控制阀、复合材料压力容器，以及整机、RO膜产品的竞争优势，上半年仍然保持不错的两位数的增长，海外市场中美、欧洲及中东市场的业务增长明显，尤其北美市场，公司产品成为该地区的主流产品。

（二）持续创新提升公司价值

1、政府资助项目：

（1）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，该项目通过进行一套分散式埋地式污水处理设备中试研究，掌握了分散式污水处理设备处理工艺及关键技术。2017年上半年在公司园区将分散式埋地设备应用于园区多处污水排放处理，辅以湿地处理技术，进一步取得较好处理效果，目前该项目已经完成总结报告，提交浦东新区科经委验收。

（2）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”，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。目前，已完成了该智能中央净水机小批试产，用户试用反馈非常好。

（3）2016年申报上海张江国家自主创新示范区专项资金项目“新型一体式反渗透机的试制及其在饮用水净化上的项目”，2017年4月，该项目获得政府120万元的首次补贴。2017年6月，项目已经通过浦东新区科经委的中期考核验收。2017年上半年，该项目在建成自动化膜元件

卷制生产线的基础上，已经开发完成数十种规格的膜元件，建立了相应的生产工艺指导及控制，完成了从试产到量产的过程，已经大量投入到市场中；一体式RO机的设计开发趋于完成，实现了小批试产。

(4) 2016年底申报“上海迪士尼国际旅游度假区直饮水水质监控及远程管理服务平台”项目，并以此为基础打造一套基于物联网技术的远程管理及服务平台。报告期内，通过了市科经委科技创新项目申报，完成了项目申报答辩，并已获批的市政科研补贴。

(5) 2017年2月，公司申报“健康净水”生活电器智能工厂项目，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定制化。2017年8月，该项目被列为上海市2017年第一批工业互联网创新发展专项资金项目，并获得850万元的专项资金支持额度。

2、自主研发创新：

(1) 2016年9月，公司申报的“玻纤/PE内胆复合材料压力容器成套工艺技术”于2017年1月获得浦东科技进步三等奖。复合材料压力容器是水处理设备核心部件之一，可广泛应用于净水机和软水机产品中。该产品先后被评为上海市高新技术成果转化项目、上海市高新技术成果转化项目百佳，并获得美国NSF权威认证。

(2) 2016年9月，公司申报的“逆流再生高效节盐节水软水机”于2017年1月获得浦东科技进步三等奖。逆流再生高效节盐节水软水机，是世界先进软水机的发展趋势，相比普通软水机而言，能够在提供高品质软水的基础上，获得更好的节水、省盐的效率，相比普通软水机节省盐量达30%，产品更加环保。

(3) 2017年4月，公司再次获得美国NSF44、58对相关产品及设备的认证证书。

(三) 企业网络信息化管理建设

报告期内，由公司开发的“上海迪士尼国际旅游度假区直饮水水质监控及远程管理服务平台”，已完成迪士尼一期六大主题公园产品均已安装远程监测系统，已获批的市政科研补贴将用于该项目的全面推广。

报告期内，公司已开发完成一期供应商管理平台，该平台将实现公司与供应商的库存共享、订单实时传递，技术信息、产品质量的实时反馈，为提升生产效率和质量、节约生产成本提供保障和支持。目前系统开发已完成，并已实现关键零部件采购供应商寄售库存管理。

报告期内，自动化立体仓库自动对接系统已完成系统开发及ERP系统调拨模块开发确认，为支持二期全自动立体仓库上线，并实现与一期全自动立体仓库自动对接自动调拨及各楼层调拨出入库，进行多库统一管理。该系统将有利于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。

(四) 二期工程建设有序推进

报告期内，开能环保园区西侧38亩土地的二期工程建设已经完成，并于6月底取得不动产证。

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8736个仓位的第二期大型自动化立体仓库已进入方案实施阶段，新建智能化立体仓库消防工程已基本完成，土建各项配合工作也在实施中，设备安装基本结束，即将进入调试阶段。

报告期内，公司新建的水处理设备滤芯生产线项目已建成8条滤芯生产线，其中6条半自动、2条全自动线，均已投入使用。

（五）非公开发行股票事项

2017年8月11日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请的议案》，鉴于公司本次非公开发行A股股票方案自发布至今已近两年，国家再融资政策法规、资本市场环境和融资时机等因素发生诸多变化，公司综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况，在与发行对象友好协商并达成共识，及与各中介机构进行反复研究和论证后，公司董事会同意终止2015年非公开发行股票事项，并决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。

（六）公司其它各项荣誉

1、2017年1月，公司获“逆流再生高效节盐节水软水机”上海市浦东新区科学技术奖“三等奖”；

2、2017年1月，公司获“玻纤/PE内胆复合材料压力容器成套工艺技术”上海市浦东新区科学技术奖“三等奖”；

3、2017年2月，公司获得“中国质量诚信企业”；

4、2017年5月，公司获“川沙新镇经济工作先进单位“创意创新奖”。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因
营业收入	309,745,412.91	263,681,799.41	17.47%	营业收入本期间较上年同期增加约 4,606 万元，增幅 17.47%，主要系本期间公司核心水处理设备业务（包括海外出口和国内经销）销售持续增长所致。
营业成本	194,652,270.25	170,032,988.11	14.48%	营业成本本期间较上年同期增加约 2,462 万元，增幅 14.48%，主要系营业收入增长所致，但低于营业收入增幅约 3 个百分点。
销售费用	33,322,803.75	23,089,100.58	44.32%	销售费用本期间比上年同期增加约 1,023 万元，增幅 44.32%，主要系本期间公司为推动销售增长，从而增加了对各地经销商的拓展费用，以及本期间子公司原能集团新增了去年第四季度收购并表的信诺佰世销售费用约 438 万元所致。
管理费用	56,049,176.02	42,010,783.02	33.42%	管理费用本期间比上年同期增加约 1,404 万元，增幅 33.42%，主要系本期间子公司原能集团新增了去年第四季度收购并表的上海海泰药业公司（主要是房产折旧和非专利技术摊销约 916 万元）和信诺佰世管理费用合计约 1,389 万元所致。
财务费	6,567,937.70	-1,825,102.70	459.87%	财务费用本期间比上年同期增加约 839 万元，增幅 459.87%，主要系本期间公司贷款基数比上年同期增加，从而贷款利息费用增加约 334 万元，以

用				及本期间美元较人民币贬值较多,发生汇兑损失 183 万元,而上年同期美元升值带来汇兑收益 240 万元所致。
所得税费用	2,266,300.22	7,810,863.45	-70.99%	所得税费用本期间比上年同期减少约 554 万元,降幅 70.99%,主要系本期间公司期间费用增加较多,导致利润总额减少所致。
研发投入	16,238,213.11	13,533,767.36	19.98%	研发投入总额较上年同期增加约 270 万元,增幅为 19.98%,主要系报告期内本公司在水处理设备研发方面和细胞生物研发方面均加大研发力度所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,438,888.49	-7,570,907.66	132.21%	经营活动产生的现金流量净额本期间比上年同期增加约 1,001 万元,增幅 132.21%,主要系本期间公司销售增长,导致经营活动现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	270,621,792.97	-57,000,091.27	574.77%	投资活动产生的现金流量净额本期间比上年同期多流入约 32,762 万元,幅度为 574.77%,主要系本期间投资活动现金流入因公司赎回的理财投资款较上年同期增加约 2 亿元,而同期投资活动现金流出因公司支付的股权受让款和购置的固定资产较上年同期减少约 1 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-342,500,277.17	93,463,645.62	-466.45%	筹资活动产生的现金流量净额本期间比上年同期多流出约 43,596 万元,幅度为 466.45%,主要系本期间公司下属子公司原能集团归还部分增资款,以及本期间归还了银行各类借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-69,659,402.29	29,614,865.98	-335.22%	现金及现金等价物净增加额本期间比上年同期减少约 9,927 万元,降幅 335.22%,主要系本期间公司净归还了银行各类借款约 1.2 亿元所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
水处理整体设备	150,590,299.18	95,382,470.58	36.66%	11.70%	9.99%	0.98%
水处理核心部件	119,779,875.38	74,417,136.59	37.87%	13.65%	9.75%	2.20%
壁炉	9,520,270.65	6,375,981.28	33.03%	11.28%	17.27%	-3.42%
服务收入及其他	29,854,967.70	18,476,681.80	38.11%	100.23%	83.48%	5.65%

三、非主营业务分析

√ 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	7,493,949.38	26.64%	主要系理财收益及联营公司投资收益。	是
公允价值变动损益				
资产减值	-470,122.95	-1.67%	主要系坏账准备及存货跌价准备	是
营业外收入	1,413,145.56	5.02%	主要系园区公司补助资金、科技项目补贴等	是
营业外支出	24,161.42	0.09%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	87,625,076.48	3.86%	94,629,881.25	5.60%	-1.74%	
应收账款	169,184,813.47	7.46%	128,804,112.75	7.63%	-0.17%	应收账款期末余额较上年同期末余额增长了 31.35%，主要是本期间公司销售持续增长，以及延长了部分海外客户的账期所致。
存货	111,311,839.93	4.91%	89,617,252.78	5.31%	-0.40%	
长期股权投资	62,610,839.85	2.76%	23,416,996.90	1.39%	1.37%	长期股权投资期末余额较上年同期末余额增长了 167.37%，主要是上年第三季度子公司原能集团新增对翰洁吉源和吉源生物公司联营投资所致。
固定资产	594,834,673.05	26.23%	226,631,726.71	13.42%	12.81%	固定资产本期末余额较上年同期末余额增长了 162.47%，主要是上年 9 月末子公司原能集团完成对上海海泰药业有限公司 57% 股权收购，从而合并其固定资产所致。
在建工程	511,210,973.01	22.55%	174,191,708.70	10.31%	12.24%	在建工程本期末余额较上年同期末余额增长了 193.48%，主要是上年 9

						月末子公司原能集团完成对海泰药业 57% 股权收购，从而合并其在建工程所致。
短期借款	99,100,000.00	4.37%	120,600,000.00	7.14%	-2.77%	
长期借款	15,000,000.00	0.66%	49,439,954.80	2.93%	-2.27%	长期借款期末余额较上年同期末余额减少了 69.66%，主要是本期间公司归还了已到期长期借款以及将一年内到期的长期借款重分类至流动负债所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见附注(第十节 七、77)“所有权或使用权受到限制的资产”。

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
260.00	1,200.00	-78.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信建投证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	45,520	2017年01月06日	2017年06月15日	赎回日偿付本息	45,520	是	0	0	573.89
中信建投证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	18,075.74	2017年06月30日	2017年12月31日	赎回日偿付本息	0	是	0	0	0
中信证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	187.01	2017年06月30日	2017年12月31日	赎回日偿付本息	0	是	0	0	0
合计				63,782.75	--	--	--	45,520	--	0	0	573.89
委托理财资金来源				自有流动资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)				2014年10月31日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)				2014年11月19日								
委托理财情况及未来计划说明				公司将根据存款资金使用情况,合理计划委托理财								

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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	净水设备等销售	1000 万元	18,249,005.07	15,672,822.25	10,510,578.57	-601,452.95	-507,658.00
上海开能水与火环保设备服务有限公司	子公司	净水设备等售后服务	100 万元	10,503,415.82	6,341,531.93	9,917,393.96	757,771.23	633,164.27
上海信川投资管理有限公司	子公司	投资管理	10450 万元	199,512,202.14	133,384,592.15	0.00	-3,388,634.60	-3,388,634.60
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	500 万元	5,493,916.13	5,380,259.54	2,616,458.86	132,779.71	117,323.81
上海开能壁挂炉产品有限公司	子公司	壁挂炉的生产、销售	100 万美元	23,671,051.83	22,613,173.73	9,793,764.72	615,340.17	564,523.52
上海奔泰水处理设备有限公司	子公司	RO 机等净水设备的制造、销售	500 万元	40,314,840.88	17,921,806.86	47,541,089.47	3,753,359.89	3,746,597.66
浙江润鑫电	子公司	RO 机等净	1000 万元	202,939,776.	68,587,314.1	57,832,755.6	1,739,816.	1,249,070.47

器有限公司		水设备的制造、销售		70	0	8	22	
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	1,264,582,408.64	887,976,308.17	16,433,165.93	-20,337,573.02	-20,301,106.47
江苏开能华宇环保设备有限公司	参股公司	净水用玻璃钢桶的制造、销售	1500 万元	37,423,659.60	22,378,950.66	33,240,239.82	2,949,145.26	2,668,291.07
北京吉源生物科技有限公司	参股公司	细胞及生物技术	9,416.67 万元	55,295,474.48	52,635,092.10	4,758,359.46	-5,735,946.61	-5,735,962.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(一) 报告期内, 原能集团主营业务情况:

单位: 元

项目	2017 年上半年数		2016 年上半年数		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	16,433,165.93	100%	2,558,994.48	100%	542.00%
分行业					
细胞存储服务及其他	7,272,767.93	44%	2,558,994.48	100%	184.20%
基因检测服务	9,160,398.00	56%	0	0	0
分地区					
华东	10,980,869.93	67%	2,528,220.87	98.80%	434.33%
华北	5,452,296.00	33%	30,773.61	1.20%	17717.44%

2017年上半年原能集团营业收入比上年同期增加1,387.42万元, 主要系上半年合并单位信诺佰世所增加基因诊断业务收入916万, 以及原能集团业务收入增加所致。

(二) 报告期内, 原能集团资产构成重大变动情况。

单位: 元

项目	2017-6-30	上年期末数	增减幅度	重大变动说明
货币资金	10,548,749.00	19,249,535.28	-45%	上半年比上年末减少 870 万元, 降幅 45%, 主要系上半年日常经营支出及在建工程付款所致

项目	2017-6-30	上年期末数	增减幅度	重大变动说明
预付款项	4,056,902.65	465,050.90	772%	上半年比上年末增加 359 万元，增幅 772%，主要系预付华盛顿大学款项（346 万）所致。
存货	3,768,811.16	2,699,643.85	40%	上半年比上年末增加 107 万元，增幅 107%，主要系新增信诺佰世、上海原能医学日常存货的增加所致
其他流动资产	182,979,148.51	467,273,783.51	-61%	上半年比上年末减少 28,429 万元，降幅 61%，主要系原能集团减少理财投资额所致。
开发支出	9,843,512.58	5,974,027.12	65%	上半年比上年末增加为 387 万元，增幅 65%，主要系原能集团上半年开发支出增加 619 万，有 213 万开发支出转无形资产所致
应付账款	2,936,752.18	1,816,031.75	62%	上半年比上年末增加 112 万元，增幅 62%，主要是上半年信诺佰世的应付账款增加所致。
应交税费	-10,846,303.88	78,448.27	-13926%	上半年比上年末减少 1,092 万元，降幅 13926%，主要系进项留抵增加所致。
其他应付款	344,290,043.49	925,111,628.85	-63%	上半年比上年末减少 58,082 万元，降幅 63%，主要系 2016 年底 56,200 万元投资款部分已办结手续，结转实收资本所致
股本	502,540,000.00	350,000,000.00	44%	上半年比上年末增加 15,254 万元，增幅 44%，主要是上半年收到股东投资款所致。
资本公积	230,891,372.30	2,081,372.30	10993%	上半年比上年末增加 22,881 万元，增幅 10993%，主要是上半年收到股东溢价投资所致。

（三）报告期内，原能集团利润构成重大变动情况。

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	同比增减	重大变动说明
营业收入	16,433,165.93	2,558,994.48	542%	2017 年上半年比上年同期增加约 1,387.42 万元，增幅 542%，主要系上半年原能集团销售业务增长，以及合并子公司信诺佰世销售收入增长所致。
营业成本	11,160,595.78	4,120,479.70	171%	2017 年上半年比上年同期增加约 704.01 万元，增幅 171%，主要系上半年原能集团营业成本随着销售收入增加而同向增加，以及新增合并子公司信诺佰世公司及海泰药业销售成本所致。
销售费用	9,059,798.99	2,870,360.01	216%	2017 年上半年比上年同期增加约 618.94 万元，增幅 216%，主要系上半年原能集团为推广公司业务增加了市场费用的投入，以及合并新增子公司信诺佰世销售费用所致。
管理费用	23,869,492.93	13,436,912.44	78%	2017 年上半年比上年同期增加约 1,043.26 万元，增幅 78%，主要系上半年原能集团合并海泰药业、信诺佰

				世管理费用增加所致
投资收益	6,411,077.10	2,880,213.33	123%	2017 年上半年比上年同期增加约 353.09 万元，增幅 123%，主要系上半年投资理财收益增加所致。
少数股东损益	-7,379,385.96	-342,181.10	2057%	2017 年上半年比上年同期减少约 703.72 万元，降幅 2057%，主要系上半年新增合并子公司海泰药业、信诺佰世亏损所致。

（四）报告期内，原能集团现金流情况。

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	同比增减	重大变动说明
经营活动现金流入小计	16,794,800.03	17,571,225.60	-4%	日常经营收支，与上年同期差异不大
经营活动现金流出小计	70,633,372.77	73,895,885.05	-4%	日常经营收支，与上年同期差异不大
投资活动现金流入小计	314,050,373.99	106,087,897.58	196%	2017年上半年比上年同期增加约20,796.25万元，增幅196%，主要是收回翰洁吉源股权转让1,407万元以及上半年相比上年同期赎回大额理财资金增加所致
投资活动现金流出小计	81,197,424.53	51,268,126.06	58%	2017年上半年比上年同期增加约2,992.93万元，增幅58%，主要系上半年原能集团增加对吉源生物的投资1,340万，支付重山远为200万款以及公司内部往来2,500万。
筹资活动现金流入小计	382,674,837.00	-		2017年上半年比上年度同期增加38,267.48万元（无上年同期数），主要系上半年原能集团收到约38,267.48万元股东投资款所致。
筹资活动现金流出小计	567,890,000.00	-		2017年上半年比上年同期增加约56,789.00万元（无上年同期数），主要系上半年归还股东拟投资款所致。

（五）报告期内，原能集团近两年研发投入情况。

报告期内，原能集团在全自动化细胞库的冻存设备及工艺研发、生物学评价、多种非特异性及特异性免疫细胞治疗新技术的研发、多种细胞的储存技术和应用等方面的研发进展顺利，并有23项发明专利和17项实用新型专利申请已受理。本报告期，研发投入约为892万元，占原能集团营业收入的54%，较上年同期增加471万。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

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

海外市场客户对净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，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、公司非公开发行业股票的审批风险

鉴于公司本次非公开发行A股股票方案自发布至今已近两年，国家再融资政策法规、资本市场环境和融资时机等因素发生诸多变化，公司综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况，在与发行对象友好协商并达成共识，及各中介机构进行反复研究和论证后，公司决定终止2017年非公开发行股票事项，并决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。2017年8月11日，公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请的议案》。

第五节 重要事项

一、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.30%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 19 日	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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	2012 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。其中，杨焕凤女士自 2017 年 5 月 19 日起不再担任公司董事、总经理，截至本报告期末，杨

			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。			焕凤女士严格履行承诺，其持有的公司股份已全部锁定六个月。
	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	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。其中，杨焕凤女士自2017年5月份不再担任公司董事、总经理，截至本报告期末，杨焕凤女士严格履行承诺，其持有的公司股份已全部锁定六个月。

			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。			
	控股股东、实际控制人瞿建国	避免同业竞争承诺	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	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>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>避免同业竞争承诺</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</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>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。</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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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 瞿建国、高森投资、杨焕凤	避免关联交易的承诺	1、本人(或本公司)以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称"附属企业")与开能环保之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易; 2、在本人(或本公司)作为开能环保实际控制人或持股 5% 以上股东期间, 本人(或本公司)及附属企业将尽量避免、减少与开能环保发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的, 本人及附属企业将严格遵守	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。

			法律法规及中国证监会和《上海开能环保设备股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。 3、本人（或本公司）承诺不利用开能环保控股股东或持股 5% 以上股东的地位，损害开能环保及其他股东的合法利益。”			
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。本股权激励事项已于 2017 年 5 月实施完毕。本项承诺已履行完毕。
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	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 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。

			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。			
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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、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日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，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》和《关于核查限制性股票激励计划授予股票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。

20、公司于2016年5月21日披露了《关于限制性股票激励计划预留授予股份第二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2016年5月23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102,375股，申请解锁的激励对象人数为6名。

21、公司于2016年8月12日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于股权激励计划第三期限限制性股票解锁条件成就的议案》和《关于核查限制性股票激励计划授予股票第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。公司董事会认为：公司股权激励对象所持限制性股票第三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三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》的相关规定办理第三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%。

22、公司于2016年9月7日披露了《关于股权激励计划第三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2016年9月12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。

23、公司于2017年4月24日，分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予股票第三期解锁条件成就的议案》和《关于核查限制性股票激励计划预留授予第三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三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三次股票解锁条件。

24、公司于2017年5月8日披露了《关于限制性股票激励计划预留授予股份第三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2017年5月9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102,375股，申请解锁的激励对象人数为6名。

至此，公司本次限制性股票激励计划已全部实施完毕。

十三、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11月30日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于对原能集团进行增资》的议案，详见巨潮资讯网2015年11月30日披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2015-091）及《关于增资原能集团用于股权收购及项目建设暨关联交易的公告》（公告编号2015-092）。

关联交易实施进度情况：

鉴于部分投资对象及投资金额发生了变化，2017年4月26日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对子公司原能集团增资方案进行调整暨关联交易的议案》。公司董事会同意对原能集团增资方案进行调整，原计划本次增资完成后，公司的注册资本“将由50,000万元变更为63,272万元”，现调整为“注册资本将由50,000万元变更为91,000万元”。公司与原能集团各投资方签署《原能细胞科技集团有限公司增资协议》，本次增资完成后，开能环保持有原能细胞股权为27.47%，其他股东合计持有原能细胞股权为72.53%。根据该增资协议的约定，在2018年4月30日前，原能集团全体股东与开能环保保持一致行动，故原能集团仍将纳入开能环保的合并报表范围。

2017年5月19日，以上议案经2016年度股东大会审议通过。截至目前，公司子公司原能集团已完成注册资本变更登记手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对子公司原能集团增资方案进行调整暨关联交易的议案	2017年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十四、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	2016年06 月02日	1,000	2016年07月 05日	1,000	连带责任保 证	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			1,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				1,000
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29日	13,000	2015年01月 15日	2,161	连带责任保 证	五年	否	是
浙江润鑫电器有限 公司	2016年01 月15日	2,000	2016年01月 27日	930	连带责任保 证	三年	否	是
浙江润鑫电器有限 公司	2016年01 月15日	3,000	2016年02月 25日	2,790	连带责任保 证	三年	否	是
上海奔泰水处理设 备有限公司	2016年03 月20日	1,000	2016年09月 28日	700	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	19,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	6,581				
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
上海复旦海泰生物技术有限公司	2017 年 04 月 26 日	2,100	2016 年 02 月 01 日	1,500	连带责任保 证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	2,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	1,500				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	2,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	1,500				
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)	2,100		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	1,500				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	22,100		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	9,081				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.37%				
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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

其他重大事项		披露日期	索引
（一）报告期内，公司控股股东、实际控制人股份质押及解质押情况：			
1、	2017年3月6日，瞿建国先生将其直接持有的本公司2600万股股份质押给长江证券（上海）资产管理有限公司用于置换借款，质押期限自2017年3月6日起至2019年3月6日止。	2017.3.8	巨潮资讯网公告2017-006
2、	2017年3月7日，瞿建国先生将其所质押的中信证券股份有限公司部分股份2480万股办理了解除质押登记手续。	2017.3.8	巨潮资讯网公告2017-007
3、	2017年7月27日，瞿建国先生将其直接持有的本公司4600万股股份质押给中信证券股份有限公司用于置换借款，质押期限自2017年7月27日起至2018年7月27日止，同时将其所质押给中信证券股份有限公司部分股份2880万股（含480万送股）办理了解除质押登记手续。	2017.7.31	巨潮资讯网公告2017-036

截至本报告披露日，瞿建国先生直接持有公司股份 15322.0978 万股，占本公司总股本的 38.48%，累计质押的股份为 10,396 万股，占其持有本公司股份总数的 67.85%，占公司总股本的 26.11%。

(二) 报告期内，其他事项：			
1、	2017 年 1 月 18 日，公司发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》，	2017. 1. 19	巨潮资讯网公告 2017-004
2、	2017 年 6 月 16 日，公司发布了《关于收到中国证监会调查终结告知书的公告》，中国证监会决定予以结案，不作处罚。	2017. 6. 16	巨潮资讯网公告 2017-023

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017年4月16日，公司子公司原能集团召开2017年第一次股东会，审议通过了《关于调整公司增资方案的议案》，并与原能集团各投资方签署《原能细胞科技集团有限公司增资协议》。

2017年4月24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对子公司原能集团增资方案进行调整暨关联交易的议案》。公司董事会同意对原能集团增资方案进行调整，原计划本次增资完成后，公司的注册资本“将由50,000万元变更为63,272万元”，现调整为“注册资本将由50,000万元变更为91,000万元”。其中，开能环保持有原能细胞股权为27.47%，其他股东合计持有原能细胞股权为72.53%。根据该增资协议的约定，在2018年4月30日前，原能集团全体股东与开能环保保持一致行动，故原能集团仍将纳入开能环保的合并报表范围。

2017年5月19日，以上议案经开能环保2016年度股东大会审议通过。截至目前，原能集团已完成注册资本变更登记手续。

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	129,579,788	39.50%		25,915,958		4,531,187	30,447,145	160,026,933	40.19%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	129,579,788	39.50%		25,915,958		4,531,187	30,447,145	160,026,933	40.19%
其中：境内法人持股	16,683,469	5.03%		3,336,694			3,336,694	20,020,163	5.03%
境内自然人持股	112,896,319	34.02%		22,579,264		4,531,187	27,110,451	140,006,770	35.16%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	202,241,572	60.95%		40,448,314		-4,531,187	35,917,127	238,158,699	59.81%
1、人民币普通股	202,241,572	60.95%		40,448,314		-4,531,187	35,917,127	238,158,699	59.81%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	331,821,360	100.00%		66,364,272	0	0	66,364,272	398,185,632	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月9日，限制性股票激励计划预留授予股票第三期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 102,375 股，申请解锁的激励对象人数为 6

名。

2、2017年6月1日，2016年年度权益分派实施，以2016年12月31日总股本331,821,360股为基数，向全体股东共计送红股66,364,272股，派现33,182,136元，即每10股送红股2股，派发现金红利1元人民币（含税）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2017年5月9日，限制性股票激励计划预留授予股票第三期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102,375股，申请解锁的激励对象人数为6名。

该事项经2016年4月22日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，并由2013年2月22日2013年第一次临时股东大会授权。

2、2017年6月1日，2016年年度权益分派实施，以2016年12月31日总股本331,821,360股为基数，向全体股东共计送红股66,364,272股，派现33,182,136元，即每10股送红股2股，派发现金红利1元人民币（含税）。

该事项经2017年4月24日第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，并由2017年5月19日2016年度股东大会通过。

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

2017年6月1日，2016年年度权益分派实施送（转）股后，按新股本398,185,632股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.2267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	95,763,111	0	19,152,623	114,915,734	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	0	3,336,694	20,020,163	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	11,940,657	0	7,164,397	19,105,054	2017年5月19日申报离职后全	自2017年5月19日申报离职六个月

						部锁定	后全部解锁
韦嘉	2,669,355	0	533,871	3,203,226		高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
顾天禄	2,002,016	0	350,904	2,352,920		高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
瞿建新	137,951	0	14,090	152,041		高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
周忆祥	83,417	0	16,684	100,101		高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	109,687	0	68,007	177,694		高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	87,750	87,750	0	0		股权激励限制性股票	2017 年 5 月 9 日
其余 5 位预留股份激励对象	102,375	102,375	0	0		股权激励限制性股票	2017 年 5 月 9 日
合计	129,579,788	190,125	30,637,270	160,026,933		--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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%	153,220,978	25536830	114,915,734	38,305,244	质押	86,760,000
上海高森投资有	境内非国有法人	6.85%	27,279,	503452	20,020,	7,258,9		

限公司			1494	163	86		
杨焕凤	境内自然人	4.80%	19,105,054.6	318417	19,105,054	0	质押 15,500,000
上海微森投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	8,566,756.3	142779	0	8,566,756	
鲁特投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	1.38%	5,508,000	338200	0	5,508,000	
赵金华	境内自然人	1.30%	5,160,000	5,160,000	0	5,160,000	
上海市建国社会公益基金会	境内非国有法人	1.20%	4,796,245.9	324027	0	4,796,245	
韦嘉	境内自然人	1.07%	4,270,968	711828	3,203,226	1,067,742	质押 3,203,160
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	其他	1.05%	4,200,029.2	-130711	0	4,200,029	
庄力朋	境内自然人	0.86%	3,405,911	608652	0	3,405,911	
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 3）	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；上海市建国社会公益基金会是由公司控股股东创设的社团法人；韦嘉是瞿建国的儿媳，杨焕凤是公司股东，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。						
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	38,305,244	人民币普通股	38,305,244				
上海微森投资中心（有限合伙）	8,566,756	人民币普通股	8,566,756				
上海高森投资有限公司	7,258,986	人民币普通股	7,258,986				
鲁特投资咨询(上海)有限公司	5,508,000	人民币普通股	5,508,000				
赵金华	5,160,000	人民币普通股	5,160,000				
上海市建国社会公益基金会	4,796,245	人民币普通股	4,796,245				
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	4,200,029	人民币普通股	4,200,029				
庄力朋	3,405,911	人民币普通股	3,405,911				

郭秀珍	3,243,722	人民币普通股	3,243,722
瞿佩君	2,676,540	人民币普通股	2,676,540
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高森投资、微森投资的实际控制人；上海市建国社会公益基金会是由公司控股股东创设的社团法人；瞿佩君是瞿建国的堂妹；杨焕凤是公司股东，同时持有高森投资 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 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
瞿建国	董事长	现任	127,684,148	25,536,830		153,220,978			
Raymond Ming Qu	董事、总经理	现任	0			0			
周斌	董事	现任	0			0			
谢荣兴	独立董事	现任	0			0			
徐乐年	独立董事	现任	0			0			
顾天禄	监事长	现任	2,614,356	522,871		3,137,227			
周忆祥	监事	现任	111,223	22,245		133,468			
樊天辉	监事	现任	0			0			
袁学伟	财务总监	现任	197,437	39,488		236,925			
蒋玮芳	董事会秘书	现任	0			0			
杨焕凤	董事、总经理	离任	15,920,878	3,184,176		19,105,054			
陈金章	独立董事	离任	0			0			
邱洁霞	监事	离任	0			0			
合计	--	--	146,528,042	29,305,610	0	175,833,652	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨焕凤	董事、总经理	任期满离任	2017年05月19日	公司董事会换届
陈金章	独立董事	任期满离任	2017年05月19日	公司董事会换届

			日	
邱洁霞	监事	任期满离任	2017年05月19日	公司董事会换届
谢荣兴	独立董事	被选举	2017年05月19日	2017年5月19日公司2016年度股东大会选举谢荣兴为公司独立董事，任期至第四届董事会届满为止。
周斌	董事	被选举	2017年05月19日	2017年5月19日公司2016年度股东大会选举周斌为公司董事，任期至第四届董事会届满为止。
樊天辉	监事	被选举	2017年05月19日	2017年5月19日公司2016年度股东大会选举樊天辉为公司监事，任期至第四届监事会届满为止。
Raymond Ming Qu	总经理	聘任	2017年05月19日	公司换届后新任总经理

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,625,076.48	201,360,589.07
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	2,641,398.26	32,897,961.61
应收账款	169,184,813.47	149,899,259.11
预付款项	10,299,002.62	7,995,394.79
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		500,000.00
其他应收款	24,131,608.41	7,338,652.68
买入返售金融资产		
存货	111,311,839.93	85,655,391.56

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	211,951,093.46	469,991,107.71
流动资产合计	617,144,832.63	955,638,356.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,276,576.63	27,247,596.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,610,839.85	77,467,704.94
投资性房地产		
固定资产	594,834,673.05	601,378,468.17
在建工程	511,210,973.01	477,786,210.37
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	247,481,576.90	251,423,225.07
开发支出	9,843,512.58	5,974,027.12
商誉	159,826,437.48	159,826,437.48
长期待摊费用	40,501,650.80	37,675,620.25
递延所得税资产	4,515,649.07	4,379,117.25
其他非流动资产	9,127,784.08	8,884,013.42
非流动资产合计	1,650,229,673.45	1,652,042,420.43
资产总计	2,267,374,506.08	2,607,680,776.96
流动负债：		
短期借款	99,100,000.00	197,560,907.07
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	44,236,145.76	19,473,199.90

应付账款	69,810,476.31	71,987,012.58
预收款项	19,911,523.45	21,269,317.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	542,190.15	5,434,396.04
应交税费	5,088,051.89	12,611,476.67
应付利息		44,201.15
应付股利	141,780.34	255,851.57
其他应付款	382,457,324.50	973,605,777.14
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	21,612,258.00	32,500,000.00
其他流动负债	45,590,000.00	45,590,000.00
流动负债合计	688,489,750.40	1,380,332,139.14
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	26,362,258.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	404,354.12	452,701.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,089,627.74	22,096,622.79
递延所得税负债	1,712,811.43	1,712,811.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,206,793.29	50,624,394.05
负债合计	728,696,543.69	1,430,956,533.19
所有者权益：		
股本	398,185,632.00	331,821,360.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,683,137.61	134,163,737.61
减：库存股		505,731.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,614,052.59	51,554,654.07
一般风险准备		
未分配利润	100,419,111.33	161,655,508.08
归属于母公司所有者权益合计	798,901,933.53	678,689,528.00
少数股东权益	739,776,028.86	498,034,715.77
所有者权益合计	1,538,677,962.39	1,176,724,243.77
负债和所有者权益总计	2,267,374,506.08	2,607,680,776.96

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：Raymond Ming Qu

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	38,414,449.91	137,225,229.17
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	89,098,708.30	88,064,290.91
预付款项	3,539,991.67	4,982,897.90
应收利息		
应收股利	12,000,000.00	500,000.00
其他应收款	18,944,752.95	2,730,467.88
存货	35,697,051.07	31,756,926.52
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	4,512,794.69	1,245,276.34
流动资产合计	202,207,748.59	266,505,088.72

非流动资产：		
可供出售金融资产	700,000.00	19,671,019.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	468,538,378.61	466,959,640.72
投资性房地产		
固定资产	160,712,057.04	167,721,410.66
在建工程	20,364,999.01	5,117,265.49
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	11,236,022.08	10,854,067.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,613,393.32	6,214,820.00
递延所得税资产	2,295,484.38	1,995,920.91
其他非流动资产	4,015,947.87	2,406,114.79
非流动资产合计	674,476,282.31	680,940,259.98
资产总计	876,684,030.90	947,445,348.70
流动负债：		
短期借款	54,900,000.00	157,660,907.07
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	23,300,798.11	16,557,998.14
预收款项	5,167,885.28	4,640,743.39
应付职工薪酬		2,640,000.00
应交税费	3,151,940.34	4,382,301.88
应付利息		
应付股利	141,780.34	255,851.57
其他应付款	118,577,282.58	106,638,703.23
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	205,239,686.65	292,776,505.28
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	404,354.12	452,701.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,088,000.00	5,888,000.00
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	8,125,991.62	6,974,339.33
负债合计	213,365,678.27	299,750,844.61
所有者权益：		
股本	398,185,632.00	331,821,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,408,125.21	136,293,725.21
减：库存股		505,731.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,475,817.52	42,475,817.52
未分配利润	86,248,777.90	137,609,333.12
所有者权益合计	663,318,352.63	647,694,504.09
负债和所有者权益总计	876,684,030.90	947,445,348.70

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	309,745,412.91	263,681,799.41
其中：营业收入	309,745,412.91	263,681,799.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,869,990.99	232,026,437.87
其中：营业成本	194,652,270.25	170,032,988.11
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		
税金及附加	747,926.22	328,873.91
销售费用	33,322,803.75	23,089,100.58
管理费用	56,049,176.02	42,010,783.02
财务费用	6,567,937.70	-1,825,102.70
资产减值损失	-470,122.95	-1,610,205.05
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）	7,493,949.38	5,621,213.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-856,865.09	-61,664.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	376,511.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,745,882.58	37,276,574.68
加：营业外收入	1,413,145.56	870,055.02
其中：非流动资产处置利得	14,984.04	15,655.55
减：营业外支出	24,161.42	104,036.28
其中：非流动资产处置损失	0.00	8,001.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,134,866.72	38,042,593.42
减：所得税费用	2,266,300.22	7,810,863.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,868,566.50	30,231,729.97

归属于母公司所有者的净利润	38,856,473.41	34,668,280.32
少数股东损益	-12,987,906.91	-4,436,550.35
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	25,868,566.50	30,231,729.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,856,473.41	34,668,280.32
归属于少数股东的综合收益总额	-12,987,906.91	-4,436,550.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0976	0.0876
（二）稀释每股收益	0.0976	0.0876

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：Raymond Ming Qu

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	190,937,761.82	169,050,464.29
减：营业成本	122,087,636.64	105,607,235.94
税金及附加	24,255.44	66,793.57
销售费用	10,719,014.71	9,353,980.58
管理费用	20,836,521.95	16,125,052.09
财务费用	5,509,263.85	-795,768.42
资产减值损失	763,591.48	-73,560.62
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）	20,921,070.83	11,873,999.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	978,737.89	700,673.67
其他收益	170,238.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,088,786.58	50,640,730.96
加：营业外收入	317,523.53	188,155.55
其中：非流动资产处置利得	14,984.04	15,655.55
减：营业外支出	7,500.00	68,001.70
其中：非流动资产处置损失		8,001.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,398,810.11	50,760,884.81
减：所得税费用	4,212,957.33	5,914,866.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,185,852.78	44,846,018.64
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	48,185,852.78	44,846,018.64
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	285,274,524.93	243,955,314.84
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	5,922,725.38	5,493,585.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,977,888.51	18,129,772.70

经营活动现金流入小计	299,175,138.82	267,578,673.24
购买商品、接受劳务支付的现金	132,739,431.35	146,339,813.40
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	65,884,442.36	58,482,104.98
支付的各项税费	20,190,769.11	24,603,819.09
支付其他与经营活动有关的现金	77,921,607.51	45,723,843.43
经营活动现金流出小计	296,736,250.33	275,149,580.90
经营活动产生的现金流量净额	2,438,888.49	-7,570,907.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,054,691.41	105,527,574.96
取得投资收益收到的现金	8,831,860.92	990,898.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,403.65	36,866.00
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		8,000,000.00
投资活动现金流入小计	337,888,955.98	114,555,339.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,859,318.10	73,798,304.16
投资支付的现金	21,407,844.91	78,792,300.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		13,500,000.00
投资活动现金流出小计	67,267,163.01	171,555,430.99
投资活动产生的现金流量净额	270,621,792.97	-57,000,091.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	383,074,837.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	383,074,837.00	

取得借款收到的现金	76,659,000.00	142,260,377.07
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	459,733,837.00	142,260,377.07
偿还债务支付的现金	190,521,336.85	22,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,822,777.32	25,633,331.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,095,440.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	561,890,000.00	413,400.00
筹资活动现金流出小计	802,234,114.17	48,796,731.45
筹资活动产生的现金流量净额	-342,500,277.17	93,463,645.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,806.58	722,219.29
五、现金及现金等价物净增加额	-69,659,402.29	29,614,865.98
加：期初现金及现金等价物余额	130,464,835.04	55,695,308.64
六、期末现金及现金等价物余额	60,805,432.75	85,310,174.62

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	191,165,324.00	176,397,016.34
收到的税费返还	3,935,552.93	3,405,118.36
收到其他与经营活动有关的现金	57,519,844.62	65,361,137.16
经营活动现金流入小计	252,620,721.55	245,163,271.86
购买商品、接受劳务支付的现金	111,281,523.18	112,679,762.05
支付给职工以及为职工支付的现金	34,445,553.65	31,881,813.20
支付的各项税费	7,114,356.17	11,382,090.09
支付其他与经营活动有关的现金	63,425,373.13	32,777,900.21
经营活动现金流出小计	216,266,806.13	188,721,565.55
经营活动产生的现金流量净额	36,353,915.42	56,441,706.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,810,769.77	8,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,908,512.22	430,576.14
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
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	25,719,281.99	8,467,442.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,999,287.38	13,992,644.43
投资支付的现金	600,000.00	77,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	13,599,287.38	91,242,644.43
投资活动产生的现金流量净额	12,119,994.61	-82,775,202.29
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	46,259,000.00	78,810,907.07
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	46,259,000.00	78,810,907.07
偿还债务支付的现金	107,171,336.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,256,285.38	24,030,289.01
支付其他与筹资活动有关的现金		413,400.00
筹资活动现金流出小计	144,427,622.23	24,443,689.01
筹资活动产生的现金流量净额	-98,168,622.23	54,367,218.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,286.04	624,166.03
五、现金及现金等价物净增加额	-49,861,998.24	28,657,888.11
加：期初现金及现金等价物余额	74,727,648.15	24,050,372.33
六、期末现金及现金等价物余额	24,865,649.91	52,708,260.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	331,821,360.00				134,163,737.61	505,731.76			51,554,654.07		161,655,508.08	498,034,715.77	1,176,724,243.77
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	331,821,360.00				134,163,737.61	505,731.76			51,554,654.07		161,655,508.08	498,034,715.77	1,176,724,243.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,364,272.00				114,519,400.00	-505,731.76			59,398.52		-61,236,396.75	241,741,313.09	361,953,718.62
（一）综合收益总额											38,856,473.41	-12,987,906.91	25,868,566.50
（二）所有者投入和减少资本					114,519,400.00	-505,731.76					-487,063.64	267,348,520.00	381,886,588.12
1. 股东投入的普通股					114,405,000.00							267,345,000.00	381,750,000.00
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					114,400.00								114,400.00
4. 其他						-505,731.76					-487,063.64	3,520.00	22,188.12
（三）利润分配	66,364,272.00								59,398.52		-99,605,806.52	-12,619,300.00	-45,801,436.00
1. 提取盈余公积									59,398.52		-59,398.52		0.00

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	66,364,272.00										-99,546,408.00	-12,619,300.00	-45,801,436.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
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	398,185,632.00				248,683,137.61				51,614,052.59		100,419,111.33	739,776,028.86	1,538,677,962.39

上年金额

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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,592,257.96						11,089,287.25	-4,023,155.35	5,473,873.94
(一)综合收益总额											34,668,280.32	-4,436,550.35	30,231,729.97
(二)所有者投入和减少资本					-1,592,257.96						-351,497.87	413,395.00	-1,530,360.83
1. 股东投入的普通股												9,441,910.11	9,441,910.11
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					983,400.00								983,400.00
4. 其他					-2,575,657.96						-351,497.87	-9,028,515.11	-11,955,670.94
(三)利润分配											-23,227,495.20		-23,227,495.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-23,227,495.20		-23,227,495.20
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
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	331,821,360.00				133,654,628.97	4,591,594.12			40,294,381.36		116,982,949.56	281,241,697.58	899,403,423.35

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	331,821,360.00				136,293,725.21	505,731.76			42,475,817.52	137,609,333.12	647,694,504.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	331,821,360.00				136,293,725.21	505,731.76			42,475,817.52	137,609,333.12	647,694,504.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,364,272.00				114,400.00	-505,731.76				-51,360,555.22	15,623,848.54
（一）综合收益总额										48,185,852.78	48,185,852.78
（二）所有者投入和减少资本					114,400.00	-505,731.76					620,131.76
1. 股东投入的普通股											
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					114,400.00						114,400.00
4. 其他						-505,731.76					-505,731.76

(三) 利润分配	66,364,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,546,408.00	-33,182,136.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	66,364,272.00									-99,546,408.00	-33,182,136.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
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	398,185,632.00				136,408,125.21				42,475,817.52	86,248,777.90	663,318,352.63

上年金额

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	331,821,360.00				134,400,625.21	4,591,594.12			33,926,460.24	83,892,612.84	579,449,464.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	331,821,360.00				134,400,625.21	4,591,594.12			33,926,460.24	83,892,612.84	579,449,464.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”					983,400.00					21,618,523.44	22,601,923.44

号填列)												
(一) 综合收益总额										44,846,018.64	44,846,018.64	
(二) 所有者投入和减少资本					983,400.00						983,400.00	
1. 股东投入的普通股												
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					983,400.00						983,400.00	
4. 其他												
(三) 利润分配										-23,227,495.20	-23,227,495.20	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,227,495.20	-23,227,495.20	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
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	331,821,360.00				135,384,025.21	4,591,594.12				33,926,460.24	105,511,136.28	602,051,387.61

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。

根据本公司于2017年5月19日召开的2016年股东大会决议，本公司以2016年12月31日总股本331,821,360股为基数，向全体股东共计送红股66,364,272股，每10股送红股2股。增资后本公司注册资本变更为人民币398,185,632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制人为瞿建国。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月11日决议批准。

本公司2017年上半年度纳入合并范围的子公司和孙公司共27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、上海海泰药业有限公司、上海海泰金芯生物分子检测技术有限公司、上海复旦海泰生物技术有限公司、信诺佰世医疗投资（北京）有限公司、北京信诺医学检验所、南京开一能净水设备服务有限公司。

本期新增合并子公司有1家：南京开一能净水设备服务有限公司。

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。

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；细胞存储和细胞应用服务。本集团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、研究开发支出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”、“无形资产”等的各项描述。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、完整地反映了本公司及本集团2017年6月30日的财务状况及2017年1-6月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

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及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（参见本附注“合并财务报表的编制方法”），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，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“长期股权投资”）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

本集团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集团持有的期限短（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，持续下跌期间的确定依据为公允价值或享有被投资单位可辨认净资产的公允价值下跌幅度累计超过10%。

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。单项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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和周转材料。

(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

低值易耗品和包装物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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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、清偿负债同时进行时，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

2017 年 5 月 25 日，财政部正式发布了《关于印发〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）（以下简称新准则），自 2017 年 6 月 12 日起施行。并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部此前发布的有关政府补助会计处理规定与本准则不一致的，以本准则为准。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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) 长期资产减值准备

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）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2016年12月31日本集团自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币1,586,569.02元。本集团管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产提供的服务的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本集团管理层认为即使在回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本集团将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。

（7）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。

（8）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

		炉出口退税率为 9%。
城市维护建设税		按实际缴纳的流转税的 1%、5%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%
上海原能壹细胞科技发展有限公司	25%
上海海泰药业有限公司	25%
上海海泰金芯生物分子检测技术有限公司	25%
上海复旦海泰生物技术有限公司	25%
信诺佰世医疗投资（北京）有限公司	25%

北京信诺医学检验所	15%
南京开一能净水设备服务有限公司	10%

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%。

润鑫电器于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%。

信诺医学于2016年12月22日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201611004948），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%。

南京开一能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	74,195.18	200,567.67
银行存款	60,731,237.57	130,252,865.25
其他货币资金	26,819,643.73	70,907,156.15
合计	87,625,076.48	201,360,589.07

其他说明

截至2017年6月30日止，使用权受限的其他货币资金为26,819,643.73元，其中：用于银行承兑汇票开具的保证金为 13,270,843.73元，用于借款质押的金额为13,548,800.00元。

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

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	2,641,398.26	231,561.61
商业承兑票据		32,666,400.00
合计	2,641,398.26	32,897,961.61

(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

(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	2,397,408.04	
合计	2,397,408.04	

(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
商业承兑票据	32,666,400.00
合计	32,666,400.00

其他说明

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	178,683,492.63	99.76%	9,498,679.16	5.32%	169,184,813.47	158,372,315.28	99.73%	8,473,056.17	5.35%	149,899,259.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	426,361.04	0.24%	426,361.04	100.00%		432,716.33	0.27%	432,716.33	100.00%	
合计	179,109,853.67	100.00%	9,925,040.20	5.54%	169,184,813.47	158,805,031.61	100.00%	8,905,772.50	5.61%	149,899,259.11

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	175,542,432.34	8,777,121.62	5.00%
1 年以内小计	175,542,432.34	8,777,121.62	5.00%
1 至 2 年	1,919,853.05	191,985.31	10.00%
2 至 3 年	817,269.42	245,180.83	30.00%
3 年以上	403,937.82	284,391.40	70.40%
3 至 4 年	142,689.55	71,344.78	50.00%
4 至 5 年	261,248.27	213,046.62	81.55%
合计	178,683,492.63	9,498,679.16	5.32%

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 1,141,271.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 122,003.90 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

本集团本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为116,302,557.15元，占应收账款期末余额合计数的比例为64.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,815,127.87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	10,213,590.77	99.17%	7,775,315.73	97.25%
1至2年	36,083.85	0.35%	215,976.50	2.70%
2至3年	45,225.44	0.44%		
3年以上	4,102.56	0.04%	4,102.56	0.05%
合计	10,299,002.62	--	7,995,394.79	--

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

本集团本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为6,896,941.54元，占预付账款期末余额合计数的比例为66.97%。

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
浙江美易膜科技有限公司		500,000.00
合计		500,000.00

(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	25,444,233.56	100.00%	1,312,625.15	5.16%	24,131,608.41	7,870,715.64	100.00%	532,062.96	6.76%	7,338,652.68

合计	25,444,233.56	100.00%	1,312,625.15	5.16%	24,131,608.41	7,870,715.64	100.00%	532,062.96	6.76%	7,338,652.68
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

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	24,687,417.19	1,092,154.89	4.42%
1 年以内小计	24,687,417.19	1,092,154.89	4.42%
1 至 2 年	138,290.77	13,829.08	10.00%
2 至 3 年	571,458.45	171,437.54	30.00%
3 年以上	47,067.15	35,203.65	74.79%
3 至 4 年	23,727.01	11,863.51	50.00%
4 至 5 年	23,340.14	23,340.14	100.00%
合计	25,444,233.56	1,312,625.15	5.16%

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 790,837.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 274.94 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	2,438,074.78	685,313.82
押金及保证金	590,093.64	1,403,844.84
应收出口退税款	1,452,839.51	633,289.73
应收股权款	17,000,000.00	
其他应收款项	3,963,225.63	5,148,267.25
合计	25,444,233.56	7,870,715.64

(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	应收股权款	17,000,000.00	1 年以内	66.81%	850,000.00
出口退税国库	应收出口退税款	1,452,839.51	1 年以内	5.71%	72,641.98
上海银智电子科技有限公司	其他应收款项	358,506.90	1 年以内	1.41%	17,925.35
军事医学科学院基础医学研究所	其他应收款项	351,000.00	1 年以内	1.38%	17,550.00
北大医疗产业园科技有限公司	房屋租赁押金	385,597.94	2-3 年	1.52%	19,279.90
合计	--	19,547,944.35	--	76.83%	977,397.23

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	44,852,906.00	659,258.23	44,193,647.77	42,374,139.55	1,465,371.73	40,908,767.82
在产品	4,342,818.37		4,342,818.37	4,970,548.20		4,970,548.20
库存商品	43,876,603.22	238,207.14	43,638,396.08	35,759,439.55	1,712,046.47	34,047,393.08
发出商品	19,136,977.71		19,136,977.71	5,728,682.46		5,728,682.46
合计	112,209,305.30	897,465.37	111,311,839.93	88,832,809.76	3,177,418.20	85,655,391.56

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	1,465,371.73			806,113.50		659,258.23
库存商品	1,712,046.47			1,473,839.33		238,207.14
合计	3,177,418.20			2,279,952.83		897,465.37

本年转销存货跌价准备的主要原因是原材料使用或报废以及产品更新升级，变卖处置，淘汰部分库存商品。

(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	188,586,838.70	457,028,762.40
税金留抵及预缴	19,527,341.43	11,555,749.61
待摊房租	613,579.96	613,579.94
其他	3,223,333.37	793,015.76
合计	211,951,093.46	469,991,107.71

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：	10,276,576.63		10,276,576.63	27,247,596.36		27,247,596.36
按成本计量的	10,276,576.63		10,276,576.63	27,247,596.36		27,247,596.36

合计	10,276,576.63		10,276,576.63	27,247,596.36		27,247,596.36
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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%	
北京重山远为投资中心（有限合伙）	1,500,000.00	2,000,000.00		3,500,000.00					2.50%	
Applied StemCell, Inc	6,542,300.00			6,542,300.00					1.69%	
浙江美易膜科技有限公司	18,971,019.73		18,971,019.73	0.00						
合计	27,247,596.36	2,000,000.00	18,971,019.73	10,276,576.63					--	

(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

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	919,602.9			-104,220.							815,382.7	

家用设备 销售有限 公司	4			17						7	
小计	919,602.9 4			-104,220. 17						815,382.7 7	
二、联营企业											
上海开能 生态科技 发展有限 公司	237,032.9 8			-77,077.4 2						159,955.5 6	
江苏开能 华宇环保 设备有限 公司	16,857,96 1.05			1,160,035 .48						18,017,99 6.53	
星雅航空	5,446,095 .97			-43,202.1 1						5,402,893 .86	
惠康生物	17,610,64 8.29		14,000,00 0.00	-102,519. 70						3,508,128 .59	
北京翰洁 吉源医院	12,456,11 4.95		11,374,30 1.76	-1,081,81 3.19							
北京吉源 生物科技 有限公司	23,940,24 8.76	13,400,00 0.00		-2,633,76 6.22						34,706,48 2.54	
小计	76,548,10 2.00	13,400,00 0.00	25,374,30 1.76	-2,778,34 3.16						61,795,45 7.08	
合计	77,467,70 4.94	13,400,00 0.00	25,374,30 1.76	-2,882,56 3.33						62,610,83 9.85	

其他说明

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	办公及办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	492,874,819.38	177,756,022.03	20,125,744.56	22,678,722.50	25,323,123.11	738,758,431.58
2.本期增加金额	5,829,409.36	5,825,590.09	583,349.80	397,969.66	627,804.26	13,264,123.17
(1) 购置	583,445.48	5,017,287.52	583,349.80	397,969.66	627,804.26	7,209,856.72
(2) 在建工程转入	5,245,963.88	808,302.57				6,054,266.45
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		11,880.34	257,899.00		2,310.46	272,089.80
(1) 处置或报废		11,880.34	257,899.00		2,310.46	272,089.80
4.期末余额	498,704,228.74	183,569,731.78	20,451,195.36	23,076,692.16	25,948,616.91	751,750,464.95
二、累计折旧						
1.期初余额	47,859,694.73	57,785,433.91	9,327,091.86	8,361,144.82	14,017,342.10	137,350,707.42
2.本期增加金额	6,002,512.60	9,282,412.58	1,232,273.95	1,643,833.23	1,634,040.35	19,795,072.71
(1) 计提	6,002,512.60	9,282,412.58	1,232,273.95	1,643,833.23	1,634,040.35	19,795,072.71
3.本期减少金额		11,405.12	247,583.04		256.06	259,244.22
(1) 处置或报废		11,405.12	247,583.04		256.06	259,244.22

4.期末余额	53,862,207.33	67,056,441.37	10,311,782.77	10,004,978.05	15,651,126.39	156,886,535.91
三、减值准备						
1.期初余额		29,255.99				29,255.99
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		29,255.99				29,255.99
四、账面价值						
1.期末账面价值	444,842,021.41	116,484,034.42	10,139,412.59	13,071,714.11	10,297,490.52	594,834,673.05
2.期初账面价值	445,015,124.65	119,941,332.13	10,798,652.70	14,317,577.68	11,305,781.01	601,378,468.17

(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	432,888.85	83,114.04		349,774.81

(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
营业性设备（对外出租的净水设备）	400,738.36

(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	242,058,773.83	尚在办理中

其他说明

于2017年6月30日，本集团固定资产抵押情况详见附注“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	7,165,599.12		7,165,599.12	4,209,855.98		4,209,855.98
待装修之房屋建筑物	462,259,003.76		462,259,003.76	448,746,385.12		448,746,385.12
家用水处理设备生产、仓储自动化技术改造项目	15,975,333.35		15,975,333.35	3,653,504.28		3,653,504.28
医院合作项目	16,474,934.43		16,474,934.43	16,083,763.51		16,083,763.51
深低温全自动生物样本库	9,336,102.35		9,336,102.35	5,092,701.48		5,092,701.48
合计	511,210,973.01		511,210,973.01	477,786,210.37		477,786,210.37

(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
待安装设备及模具		4,209,855.98	3,428,763.66	442,020.52	31,000.00	7,165,599.12		未完工				其他
待装修之房屋建筑物	500,000.00	448,746,385.12	19,082,701.46	5,380,322.85	189,759.97	462,259,003.76	92.45%	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	59,950,000.00	3,653,504.28	13,879,393.25	231,923.08	1,325,641.10	15,975,333.35	93.41%	未完工				其他
医院合作项目		16,083,763.51	391,170.92			16,474,934.43		未完工				其他
深低温全自动生物样本库	331,240,000.00	5,092,701.48	4,243,400.87			9,336,102.35	2.82%	未完工				其他
合计	891,190,000.00	477,786,210.37	41,025,430.16	6,054,266.45	1,546,401.07	511,210,973.01	--	--				--

(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

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	193,471,864.82		74,116,981.64	20,020.00	3,644,458.98	271,253,325.44
2.本期增加 金额					2,817,595.40	2,817,595.40
(1) 购置					684,607.46	684,607.46
(2) 内部 研发					2,132,987.94	2,132,987.94
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	193,471,864.82		74,116,981.64	20,020.00	6,462,054.38	274,070,920.84
二、累计摊销						
1.期初余额	16,714,842.12		2,111,899.49	20,020.00	983,338.76	19,830,100.37
2.本期增加 金额	1,827,117.86		4,567,420.80		364,704.91	6,759,243.57
(1) 计提	1,827,117.86		4,567,420.80		364,704.91	6,759,243.57
3.本期减少 金额						
(1) 处置						

4.期末余额	18,541,959.98		6,679,320.29	20,020.00	1,348,043.67	26,589,343.94
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	174,929,904.84		67,437,661.35		5,114,010.71	247,481,576.90
2.期初账面 价值	176,757,022.70		72,005,082.15		2,661,120.22	251,423,225.07

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 1.37%。

(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2017年6月30日，本集团土地使用权抵押情况详见附注“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
NK 免疫细胞 扩增及培养 液项目	706,395.99	1,294,747.65						2,001,143.64
4-11BB 激活 性抗体项目	887,771.44	896,945.65						1,784,717.09
抗体库项目	557,941.37	488,274.89						1,046,216.26
抗衰修复原	627,876.10	434,081.51						1,061,957.61

液项目								
诱导性多功能干细胞项目	781,136.47	518,322.34						1,299,458.81
间充质干细胞项目	726,625.49	497,930.91						1,224,556.40
G3 CRT 项目	713,372.30	712,090.47						1,425,462.77
原能大健康综合业务管理平台	972,907.96	1,160,079.98			2,132,987.94			
合计	5,974,027.12	6,002,473.40			2,132,987.94			9,843,512.58

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
信诺佰世医疗投资（北京）有限公司	19,512,547.30					19,512,547.30
合计	165,598,230.76					165,598,230.76

(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
上海惠元医院有限公司	5,771,793.28					5,771,793.28
合计	5,771,793.28					5,771,793.28

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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	5,981,086.12	4,048,121.89	2,486,830.43		7,542,377.58
租入固定资产改良支出	10,434,113.02	82,809.94	761,497.44		9,755,425.52
军研所实验室经费	5,999,999.92				5,999,999.92
新华老年公寓	12,739,999.96	2,494,488.67	612,829.96		14,621,658.67
其他	2,520,421.23	415,465.24	270,887.42	82,809.94	2,582,189.11
合计	37,675,620.25	7,040,885.74	4,132,045.25	82,809.94	40,501,650.80

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	16,223,447.78	2,567,904.91	12,030,580.24	2,188,926.06
内部交易未实现利润			1,990,428.73	298,564.31
可抵扣亏损	4,046,062.77	836,470.78	3,700,214.13	827,133.46
递延收益	7,408,489.23	1,111,273.38	7,096,622.79	1,064,493.42
合计	27,677,999.78	4,515,649.07	24,817,845.89	4,379,117.25

(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	7,194,492.87	1,079,173.93	7,194,492.87	1,079,173.93
长期股权投资公允价值变动	4,224,250.00	633,637.50	4,224,250.00	633,637.50

合计	11,418,742.87	1,712,811.43	11,418,742.87	1,712,811.43
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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		4,515,649.07		4,379,117.25
递延所得税负债		1,712,811.43		1,712,811.43

(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
可抵扣暂时性差异	21,385,722.69	21,385,722.69
可抵扣亏损	99,738,651.07	99,738,651.07
股份支付费用		1,893,100.00
合计	121,124,373.76	123,017,473.76

(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	14,393,478.46	14,393,478.46	
2018	12,629,516.75	12,629,516.75	
2019	17,431,739.75	17,431,739.75	
2020	28,919,563.72	28,919,563.72	
2021	26,364,352.39	26,364,352.39	
合计	99,738,651.07	99,738,651.07	--

其他说明：

注：于2017年6月30日，开能旅行社、开能实业、信川投资、正业水质、原能细胞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，因此本期末未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

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	9,127,784.08	8,884,013.42
合计	9,127,784.08	8,884,013.42

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
质押借款	11,500,000.00	36,550,000.00
抵押借款	30,550,000.00	20,900,000.00
保证借款	13,650,000.00	19,000,000.00
信用借款	43,400,000.00	121,110,907.07
合计	99,100,000.00	197,560,907.07

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注“所有权或使用权受限制的资产”。

质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注“所有权或使用权受限制的资产”。

保证借款的情况，参见附注“关联担保情况”。

(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	44,236,145.76	19,473,199.90
合计	44,236,145.76	19,473,199.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	69,810,476.31	71,987,012.58
合计	69,810,476.31	71,987,012.58

(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2017年6月30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
预收账款	19,911,523.45	21,269,317.02
合计	19,911,523.45	21,269,317.02

(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2017年6月30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	5,434,396.04	72,844,107.22	77,736,313.11	542,190.15
二、离职后福利-设定提存计划		7,670,637.15	7,670,637.15	
合计	5,434,396.04	80,514,744.37	85,406,950.26	542,190.15

(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	5,434,396.04	63,061,787.25	67,953,993.14	542,190.15
2、职工福利费		2,566,220.25	2,566,220.25	
3、社会保险费		4,465,291.31	4,465,291.31	
其中：医疗保险费		3,834,221.70	3,834,221.70	
工伤保险费		248,803.85	248,803.85	
生育保险费		382,037.36	382,037.36	
4、住房公积金		2,669,079.41	2,669,079.41	
5、工会经费和职工教育经费		81,729.00	81,729.00	
合计	5,434,396.04	72,844,107.22	77,736,313.11	542,190.15

(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		7,309,163.68	7,309,163.68	
2、失业保险费		361,473.47	361,473.47	
合计		7,670,637.15	7,670,637.15	

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	674,053.27	2,825,888.15
企业所得税	3,625,784.83	8,865,844.63
个人所得税	730,110.05	579,644.35
城市维护建设税	10,138.00	125,668.46
教育费附加	47,965.74	149,701.39
河道工程维检费		6,112.52
其他		58,617.17
合计	5,088,051.89	12,611,476.67

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		44,201.15
合计		44,201.15

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	141,780.34	255,851.57
合计	141,780.34	255,851.57

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全部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	16,823,433.28	23,009,724.86
经销商保证金	2,717,566.10	3,519,005.08
运输及报关代理费	6,618,075.61	2,415,980.04
工程质保金	1,756,307.51	2,102,967.32
股权转让款	171,870,000.00	171,870,000.00
定向增发项目定金	10,000,000.00	10,000,000.00
原能细胞拟增资扩股款		561,890,000.00
暂收房款及代垫工程款	140,524,800.50	141,095,276.90
受限制股票回购义务		505,731.76
往来款	19,138,926.80	44,188,876.48
海泰药业研发项目政府补助	13,008,214.70	13,008,214.70
合计	382,457,324.50	973,605,777.14

(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
上海界龙集团有限公司	5,000,000.00	非公开发行定金
建信基金管理有限公司	5,000,000.00	非公开发行定金
暂收房款及代垫工程款	140,524,800.50	未到结算期
海泰药业研发项目政府补助	13,008,214.70	未到结算期
合计	163,533,015.20	--

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
一年内到期的长期借款	21,612,258.00	32,500,000.00
合计	21,612,258.00	32,500,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计负债	45,590,000.00	45,590,000.00
合计	45,590,000.00	45,590,000.00

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
保证借款	15,000,000.00	21,000,000.00
抵押及保证借款	21,612,258.00	37,862,258.00
减：一年内到期的长期借款	-21,612,258.00	-32,500,000.00
合计	15,000,000.00	26,362,258.00

长期借款分类的说明：

注：借款抵押信息见附注“所有权或使用权受限制的资产”

其他说明，包括利率区间：

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	404,354.12	452,701.83

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

其他说明：

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	22,096,622.79	1,200,000.00	206,995.05	23,089,627.74	
合计	22,096,622.79	1,200,000.00	206,995.05	23,089,627.74	--

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	800,000.00				800,000.00	与资产相关
家用水处理设备生产、仓储自动化技术改造项	3,990,000.00				3,990,000.00	与资产相关
基于信息化的智	1,008,000.00	1,200,000.00			2,208,000.00	与资产相关

能水处理系统						
分子诊断远程会诊系统	206,995.05			206,995.05		与资产相关
国家工程实验室	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
净水器塑件生产线项目	163,090.84				163,090.84	与资产相关
经信局高成长技改项目	838,536.90				838,536.90	与资产相关
合计	22,096,622.79	1,200,000.00		206,995.05	23,089,627.74	--

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	331,821,360.00		66,364,272.00			66,364,272.00	398,185,632.00

其他说明：

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）	115,324,137.61	114,405,000.00		229,729,137.61
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	9,239,600.00	114,400.00		9,354,000.00
合计	134,163,737.61	114,519,400.00		248,683,137.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	505,731.76		505,731.76	
合计	505,731.76		505,731.76	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2017年5月，限制性股票激励计划全部达到解锁条件，库存股余额予以转销。

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	50,374,666.09	59,398.52		50,434,064.61
企业发展基金	1,179,987.98			1,179,987.98

合计	51,554,654.07	59,398.52		51,614,052.59
----	---------------	-----------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	161,655,508.08	105,893,662.31
调整后期初未分配利润	161,655,508.08	105,893,662.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,856,473.41	34,668,280.32
减：提取法定盈余公积	59,398.52	
应付普通股股利	33,182,136.00	23,227,495.20
转作股本的普通股股利	66,364,272.00	
加：其他转入	-487,063.64	-351,497.87
期末未分配利润	100,419,111.33	116,982,949.56

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	309,745,412.91	194,652,270.25	263,086,872.22	169,836,754.55
其他业务			594,927.19	196,233.56
合计	309,745,412.91	194,652,270.25	263,681,799.41	170,032,988.11

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	147,246.00	2,768.28
教育费附加	271,877.49	135,005.81
营业税		158,081.55

其他	328,802.73	33,018.27
合计	747,926.22	328,873.91

其他说明：

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	11,369,114.74	9,544,830.92
广告宣传展示费	3,998,848.71	1,602,169.60
出口费用	5,532,003.33	5,746,708.17
租赁费	879,093.91	858,977.56
车辆使用费	316,141.88	112,678.89
差旅费	967,390.45	258,862.96
办公费	853,460.10	168,007.78
运输费	1,158,365.22	631,179.36
其他	8,248,385.41	4,165,685.34
合计	33,322,803.75	23,089,100.58

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	15,117,374.52	13,610,179.46
股权激励费用	114,400.00	983,400.00
研发费用	16,238,213.11	13,533,767.36
折旧费	7,966,102.50	2,085,805.01
办公费	1,401,660.68	947,386.31
车辆使用费	1,175,365.93	847,090.50
差旅费	1,095,285.43	438,434.94
修缮费	531,180.63	840,110.52
福利费	1,666,416.74	1,183,930.82
无形资产摊销	6,029,958.09	275,430.24
咨询服务费	1,263,086.95	2,475,051.74
其他	3,450,131.44	4,790,196.12

合计	56,049,176.02	42,010,783.02
----	---------------	---------------

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	4,861,971.54	2,461,862.40
减：利息收入	375,438.73	829,159.31
减：利息资本化金额		1,424,379.36
汇兑损益	1,825,244.20	-2,403,044.44
其他	256,160.69	369,618.01
合计	6,567,937.70	-1,825,102.70

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	1,809,829.88	-1,522,191.78
二、存货跌价损失	-2,279,952.83	-88,013.27
合计	-470,122.95	-1,610,205.05

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	-2,882,563.33	-61,664.69
处置长期股权投资产生的投资收益	3,695,698.24	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,000,000.00
理财投资产生的投资收益	6,680,814.47	3,682,877.83

合计	7,493,949.38	5,621,213.14
----	--------------	--------------

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中小企业国际市场开拓资金	60,000.00	
上海市商委 NSF 认证补贴	110,238.00	
慈溪财政补贴	75,263.78	
专利补贴	131,009.50	
合计	376,511.28	

70、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	14,984.04	15,655.55	14,984.04
其中：固定资产处置利得	14,984.04	15,655.55	14,984.04
政府补助	1,355,701.05	847,500.00	1,355,701.05
其他	42,460.47	6,899.47	42,460.47
合计	1,413,145.56	870,055.02	1,413,145.56

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
生产力促进 资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		8,500.00	与收益相关
黄标车淘汰 补贴		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
专利资助费		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	14,660.00		与收益相关

中小企业国际市场开拓资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		134,000.00	与收益相关
创新创意奖励款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00	30,000.00	与收益相关
财力扶持款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,079,000.00	668,000.00	与收益相关
2016年第12届中国慈溪家电博览会补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,000.00	与收益相关
社保中心稳岗补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,150.00		与收益相关
职工培训补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,896.00		与收益相关
北京市通州区科技项目补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	206,995.05		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,355,701.05	847,500.00	--

其他说明：

71、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	0.00	8,001.70	
其中：固定资产处置损失		8,001.70	
其他	24,161.42	96,034.58	24,161.42

合计	24,161.42	104,036.28	24,161.42
----	-----------	------------	-----------

其他说明：

72、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	2,402,832.04	7,622,751.25
递延所得税费用	-136,531.82	188,112.20
合计	2,266,300.22	7,810,863.45

(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	28,134,866.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,220,230.01
子公司适用不同税率的影响	-2,221,690.92
调整以前期间所得税的影响	-3,742,578.34
非应税收入的影响	-146,810.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-326,213.86
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	4,483,364.01
所得税费用	2,266,300.22

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	1,451,021.24	5,847,500.00

银行存款利息	410,230.12	999,840.35
收回企业往来款		8,000,000.00
其他	6,116,637.15	3,282,432.35
合计	7,977,888.51	18,129,772.70

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	68,839,487.77	39,437,663.19
支付的押金和保证金	396,813.00	648,238.00
其他	8,685,306.74	5,637,942.24
合计	77,921,607.51	45,723,843.43

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
江苏开能华宇还款		5,000,000.00
浙江美易还款		3,000,000.00
合计		8,000,000.00

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
购买股权的预付款		13,500,000.00
合计		13,500,000.00

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

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
拟投资款归还	561,890,000.00	
其他		413,400.00
合计	561,890,000.00	413,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	25,868,566.50	30,231,729.97
加：资产减值准备	-470,122.95	-1,610,205.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,071,651.10	10,313,017.28
无形资产摊销	6,256,466.90	334,519.08
长期待摊费用摊销	3,028,525.58	3,720,039.43
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）	-14,984.04	-170,952.47
财务费用（收益以“-”号填列）	4,909,611.12	-1,924,574.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,493,949.38	-5,621,213.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-136,531.82	188,112.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,171,951.76	-15,638,344.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,932,490.26	-13,311,706.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,455,283.02	-15,064,729.22
其他	114,400.00	983,400.00
经营活动产生的现金流量净额	2,438,888.49	-7,570,907.66
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	60,805,432.75	85,310,174.62
减：现金的期初余额	130,464,835.04	55,695,308.64
现金及现金等价物净增加额	-69,659,402.29	29,614,865.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	60,805,432.75	130,464,835.04
其中：库存现金	74,195.18	200,567.67
可随时用于支付的银行存款	60,731,237.57	130,252,865.25
可随时用于支付的其他货币资金		11,402.12
三、期末现金及现金等价物余额	60,805,432.75	130,464,835.04

其他说明：

76、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：

77、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	26,819,643.73	银行承兑汇票保证金、银行借款质押
固定资产	117,447,499.23	银行借款抵押
无形资产	102,732,005.90	银行借款抵押
合计	246,999,148.86	--

其他说明：

注：于2017年6月30日，子公司润鑫电器账面价值为14,833,992.02元的房屋建筑物及账面价值为8,499,351.70元的土地使用权用于银行借款及银行承兑汇票开具的抵押物，本期末润鑫电器银行借款余额和应付票据余额分别为37,200,000.00元和44,236,145.76元。于2017年6月30日，子公司信川投资账面价值为102,613,507.21的房屋及账面价值为94,232,654.20元的土地使用权用于银行借款的抵押物，本期末信川投资银行借款余额为21,612,258.00元。

78、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	--	--	40,651,551.52
其中：美元	6,000,760.44	6.7744	40,651,551.52
应收账款	--	--	81,750,252.00
其中：美元	12,067,526.57	6.7744	81,750,252.00

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

79、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：

80、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的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

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：

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：

2017年1月本公司新设南京开一能净水设备服务有限公司，注册资本100万元，持股比例为60%。

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	100.00%		设立
上海开能净水机器人制造有限公司	上海	上海	服务	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%		非同一控制下合并
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	上海	上海	投资管理		100.00%	设立

理有限公司						
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%	非同一控制下合并
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%	非同一控制下合并
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
上海原能壹细胞科技发展有限公司	上海	上海	暂无业务		100.00%	设立
浙江润鑫电器有限公司	浙江	浙江	制造业	52.38%		非同一控制下合并
上海海泰药业有限公司	上海	上海	暂无业务		57.00%	非同一控制下合并
上海海泰金芯生物分子检测技术有限公司	上海	上海	暂无业务		80.00%	非同一控制下合并
上海复旦海泰生物技术有限公司	上海	上海	暂无业务		70.00%	非同一控制下合并
信诺佰世医疗投资（北京）有限公司	北京	北京	投资管理		51.00%	非同一控制下合并
北京信诺医学检验所	北京	北京	基因检测		100.00%	非同一控制下合并
南京开一能净水设备服务有限公司	南京	南京	贸易/服务	60.00%		设立

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：

(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
开能壁炉	25.00%	141,130.88		5,653,293.43
原能细胞	50.00%	-13,840,246.22		700,945,055.38
润鑫电器	47.62%	594,807.36	10,095,440.00	32,661,278.99

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
开能壁炉	22,677,356.03	993,695.80	23,671,051.83	1,057,878.10		1,057,878.10	23,412,397.55	871,752.88	24,284,150.43	2,235,500.22		2,235,500.22
原能细胞	204,439,562.61	1,011,732,846.03	1,216,172,408.64	298,196,100.47	30,000,000.00	328,196,100.47	493,279,445.17	1,004,818,211.19	1,498,097,656.36	934,966,766.67	36,206,995.05	971,173,761.72
润鑫电器	141,368,438.32	61,571,338.38	202,939,776.70	132,271,660.93	2,080,801.67	134,352,462.60	138,822,303.23	61,550,472.59	200,372,775.82	104,453,730.52	2,080,801.67	106,534,532.19

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
开能壁炉	9,793,764.72	564,523.52	564,523.52	-1,246,279.72	9,136,458.23	1,137,660.53	1,137,660.53	889,403.83
原能细胞	16,433,165.93	-20,301,106.47	-20,301,106.47	-53,838,572.74	2,558,994.48	-14,365,873.23	-14,365,873.23	-56,324,659.45
润鑫电器	57,832,755.68	1,249,070.47	1,249,070.47	1,096,590.08	51,412,784.17	3,473,491.28	3,473,491.28	-24,608,995.48

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

2017年上半年度，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

2017年上半年度，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		19.08%	权益法
北京吉源生物科技有限公司	北京	北京	生物技术		40.00%	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：

公司在星雅通用航空有限公司中委派董事，对其经营政策有重大影响。

(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				
	江苏开能华宇环保设备有限公司	星雅通用航空有限公司	北京吉源生物科技有限公司	江苏开能华宇环保设备有限公司	星雅通用航空有限公司	北京原能惠康生物科技有限公司	北京吉源生物科技有限公司	北京翰洁吉源医院
流动资产	25,006,861.72	70,016,544.53	27,360,784.35	21,913,530.71	46,307,828.68	20,240,399.61	17,104,651.90	17,302,584.13
非流动资产	12,416,797.88	6,427,430.52	10,013,871.13	11,673,686.91	6,828,975.01	2,878,448.76	9,700,618.39	4,008,107.88
资产合计	37,423,659.60	76,443,975.05	37,374,655.48	33,587,217.62	53,136,803.69	23,118,848.37	26,805,270.29	21,310,692.01
流动负债	15,044,708.94	72,384,078.80	2,934,880.33	13,876,558.03	54,825,940.85	7,669.93	1,934,216.06	689,197.06
负债合计	15,044,708.94	72,384,078.80	2,934,880.33	13,876,558.03	54,825,940.85	7,669.93	1,934,216.06	689,197.06
少数股东权益	622,540.24			-390,742.60				8,248,597.98
归属于母公司股东权益	23,001,490.90	4,059,896.25	34,439,775.15	20,101,402.19	-1,689,137.16	23,111,178.44	24,871,054.23	12,372,896.97
按持股比例计算的净资产份额	9,200,596.36	774,786.54	13,775,910.06	8,040,560.84	-322,353.25	9,244,471.38	9,948,421.69	4,949,158.79
对联营企业权益投资的账面价值	18,017,996.53	5,402,893.86	34,706,482.54	16,857,961.05	5,446,095.97	17,610,648.29	27,940,248.76	8,456,114.95
营业收入	33,240,239.82	36,847,513.44	6,293,900.34	23,002,099.69	23,447,882.04			
净利润	2,668,291.07	-250,966.59	-6,584,415.56	1,830,680.02	-3,849,199.05			
综合收益总额	2,668,291.07	-250,966.59	-6,584,415.56	1,830,680.02	-3,849,199.05			

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	815,382.77	919,602.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-104,220.17	-65,608.36
--综合收益总额	-104,220.17	-65,608.36
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,668,084.15	237,032.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-179,597.12	-70,045.12
--综合收益总额	-179,597.12	-70,045.12

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

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，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。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、欧元有关，除本集团以美元、欧元进行销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产为美元、欧元余额外，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。

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	美元	美元	美元	欧元
现金及现金等价物	6,000,760.44	16,053,829.64		2,946,738.67
应收账款	12,067,526.57	12,214,505.07		
金融资产总额	18,068,287.01	28,268,334.71		2,946,738.67
汇率	6.7744	6.9370		7.3068
折合人民币	122,401,803.52	196,097,437.88		21,531,230.11

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：

项目	汇率变动	本期		上期	
		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%	6,120,090.18	6,120,090.18	5,610,872.33	5,610,872.33
美元	对人民币贬值5%	-6,120,090.18	-6,120,090.18	-5,610,872.33	-5,610,872.33

(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：

项目	利率变动	本期		上期	
		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
短期借款	利率上升5%	-215,542.50	-215,542.50	-262,305.00	-262,305.00
短期借款	利率下降5%	215,542.50	215,542.50	262,305.00	262,305.00

(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2017年6月30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

2017年6月30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

项目	期末数			
	未逾期未减值	1个月以内	1-3个月	大于3个月
应收账款	94,571,312.84	46,625,824.74	7,929,354.53	20,058,321.36
其他应收款	19,005,623.79	4,750,953.12	5,415.00	369,616.51

(续)

项目	期初数			
	未逾期未减值	1个月以内	1-3个月	大于3个月
应收账款	134,616,814.48	7,460,736.37	4,808,756.10	3,012,952.16
其他应收款	6,630,707.21	9,975.00	65,440.24	632,530.23

- (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2017年6月30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。2017年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币200,790,000.00元。

于2017年6月30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：

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-3年	合计
应收票据	-	2,541,398.26	100,000.00	-	2,641,398.26
应收账款	93,897,153.13	36,853,474.55	45,975,566.50	2,383,659.49	179,109,853.67
其他应收款	6,212,248.15	304,435.21	18,206,739.83	720,810.37	25,444,233.56
其他流动资产	189,546,974.28	21,529,444.29	393,073.14	481,601.75	211,951,093.46
短期借款	24,400,000.00	10,000,000.00	64,700,000.00	-	99,100,000.00
应付票据	9,607,048.60	8,629,088.21	26,000,008.95	-	44,236,145.76
应付账款	24,741,285.13	23,636,447.36	21,432,743.82	-	69,810,476.31
其他应付款	3,124,914.52	7,122,171.36	210,624,899.11	161,585,339.51	382,457,324.50
一年内到期的非流动负债			21,612,258.00		21,612,258.00
长期借款	-	-	-	15,000,000.00	15,000,000.00

(二) 金融资产转移

于2017年6月30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153,220,978股，占38.48%股份和表决权，为本公司控股股东和最终控制人。

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“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

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	同一最终控股方
上海市建国社会公益基金会	控股股东创设的法人组织
上海灏森投资中心（有限合伙）	合伙企业管理人同一最终控股方
上海森捌投资中心（有限合伙）	合伙企业管理人同一最终控股方
上海森春投资中心（有限合伙）	合伙企业管理人同一最终控股方
上海森竞投资中心（有限合伙）	合伙企业管理人同一最终控股方
上海森陆投资中心（有限合伙）	合伙企业管理人同一最终控股方
上海森靓投资中心（有限合伙）	合伙企业管理人同一最终控股方
上海升森投资中心（有限合伙）	合伙企业管理人同一最终控股方
上海森肆投资中心（有限合伙）	合伙企业管理人同一最终控股方
上海森叁投资中心（有限合伙）	合伙企业管理人同一最终控股方
上海森伍投资中心（有限合伙）	合伙企业管理人同一最终控股方
上海开能生态科技发展有限公司	联营企业
北京开能家用设备销售有限公司	合营企业
廊坊开能环保设备有限公司	联营企业华宇环保子公司

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	1,546,675.62	2,800,000.00	否	1,333,899.62
江苏开能华宇环保设备有限公司	采购玻璃钢桶	3,288,707.69	7,000,000.00	否	3,335,519.00

北京原能惠康生物科技有限公司	采购试剂耗材	40,337.00			
廊坊开能环保设备有限公司	采购盐箱	685,994.00	1,000,000.00	否	512,251.00

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	销售水处理整体设备及部件	85,044.26	7,567.52
上海开能生态科技发展有限公司	销售壁炉及配件	90,692.31	
北京开能家用设备销售有限公司	销售水处理整体设备及部件	1,203,848.26	724,952.91
江苏开能华宇环保设备有限公司	销售压力容器套件	307,677.28	94,974.88

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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(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
上海信川投资管理有限公司	130,000,000.00	2015年01月15日	2020年01月14日	否
浙江润鑫电器有限公司	20,000,000.00	2016年01月27日	2018年01月26日	否
浙江润鑫电器有限公司	30,000,000.00	2016年02月25日	2019年02月24日	否
上海奔泰水处理设备有限公司	10,000,000.00	2016年09月28日	2019年09月28日	否
上海复旦海泰生物技术有限公司	21,000,000.00	2016年02月01日	2018年12月31日	否

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				
北京原能惠康生物科技有限公司	19,800,000.00	2016年03月31日		年息3.3%，已于2017年3月归还。
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	871,320.00	744,820.00

(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	42,347.50	8,469.50	903.00	19.00

(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		55,611.57
预收账款	北京开能家用设备销售有限公司	120,755.60	
预收款项	上海开能生态科技发展有限公司		10,000.00
其他应付款	上海开能生态科技发展有限公司	4,111.00	4,111.00
其他应付款	北京原能惠康生物科技有限公司		19,800,000.00
其他应付款	北京吉源生物科技有限公司	4,266,700.00	4,266,700.00
其他应付款	上海灏森投资中心（有限合伙）		115,602,000.00
其他应付款	上海森捌投资中心（有限合伙）		14,700,000.00
其他应付款	上海森春投资中心（有限合伙）		92,200,000.00
其他应付款	上海森竞投资中心（有限合伙）		103,618,000.00
其他应付款	上海森陆投资中心（有限合伙）		24,000,000.00
其他应付款	上海森靓投资中心（有限合伙）		55,250,000.00
其他应付款	上海升森投资中心（有限合伙）		118,820,000.00

	伙)		
其他应付款	上海森肆投资中心(有限合伙)		6,450,000.00
其他应付款	上海森叁投资中心(有限合伙)		13,000,000.00
其他应付款	上海森伍投资中心(有限合伙)		18,250,000.00

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	190,125.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	于 2017 年 6 月末，公司所有股权激励受限制股票均已行权完毕。

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	9,354,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	114,400.00

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

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	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	97,434,100.00	28,798,100.20
—对外投资承诺		4,600,000.00
合计	97,434,100.00	33,398,100.20

(2) 融资租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额：		
1年以内（含1年）	114,000.00	114,000.00
1年至2年（含2年）	114,000.00	114,000.00
2年以上	209,000.00	266,000.00
合计	437,000.00	494,000.00

(3) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
1年以内（含1年）	6,873,581.43	7,660,158.23
1年至2年（含2年）	6,902,327.43	6,892,746.18
2年至3年（含3年）	6,902,327.43	6,902,327.43
以后年度	32,392,326.93	28,161,352.18
合计	53,070,563.22	49,616,584.02

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2017年06月30日，本集团为其他单位提供担保情况如下：

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	10,000,000.00	2016年7月5日	2019年7月5日	否
浙江润鑫电器有限公司	20,000,000.00	2016年1月27日	2018年1月26日	否
浙江润鑫电器有限公司	30,000,000.00	2016年2月25日	2019年2月24日	否
上海奔泰水处理设备有限公司	10,000,000.00	2016年9月28日	2019年9月28日	否
上海复旦海泰生物技术有限公司	21,000,000.00	2016年2月1日	2018年12月31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

截至2017年6月30日止，本公司认缴了原能细胞科技集团有限公司250,000,000.00元资本金，实际出资额为100,000,000.00元。

截至2017年6月30日止，本公司认缴了上海开能实业投资有限公司65,000,000.00元资本金，实际出资额为500,000.00元。

截止2017年6月30日止，本公司子公司原能细胞科技集团有限公司认缴了上海原能壹细胞科技发展有限公司30,000,000.00元资本金，实际出资额为0元。

截止2017年6月30日止，本公司之孙公司上海增靓生物科技有限公司认缴了上海森壹酒店管理有限公司10,000,000.00元资本金，实际出资额为0元。

截止2017年6月30日止，本公司子公司原能细胞科技集团有限公司认缴了上海原天生物科技有限公司15,000,000.00元资本金，实际出资额为0元。

截止2017年6月30日止，本公司子公司原能细胞科技集团有限公司认缴了上海原勤医院管理有限公司10,000,000.00元资本金，实际出资额为0元。

截止2017年6月30日止，本公司子公司原能细胞科技集团有限公司认缴了上海原能细胞低温设备有限公司100,000,000.00元资本金，实际出资额为0元。

截至2017年6月30日止，本公司承诺对浙江润鑫电器有限公司追加投资60,000,000.00元资本金，实际出资额为0元。

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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

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2017年6月30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2017年6月30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

截至2017年6月30止，本集团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

截至2017年6月30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集团确定了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集团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	维修保养	细胞存储等服务	分部间抵销	合计
营业收入	312,553,801.65	10,411,208.90	10,421,860.44	16,433,165.93	40,074,624.01	309,745,412.91
营业成本	211,507,324.75	7,699,778.46	4,359,195.27	11,160,595.78	40,074,624.01	194,652,270.25
资产总额	1,026,732,549.83	23,671,051.83	1,873,344.02	1,216,172,408.64	-1,074,848.24	2,267,374,506.08
负债总额	404,985,601.27	1,057,878.10	-4,468,187.91	328,196,100.47	-1,074,848.24	728,696,543.69

(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

本公司于2017年1月18日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（沪调查通字2017-2-002号）。因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。同日，本公司控股股东瞿建国先生收到中国证监会《调查通知书》（沪调查通字2017-2-003号）。因涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对其进行立案调查。

于2017年6月16日，本公司收到中国证监会《调查终结告知书》（沪调查终字2017-2-001号），告知《调查通知书》（沪调查通字2017-2-002号）所载调查事项现已调查终结，中国证监会决定予以结案，不作处罚。同日，公司控股股东瞿建国先生收到中国证监会《调查终结告知书》（沪调查终字2017-2-002号），告知《调查通知书》（沪调查通字2017-2-003号）所载调查事项现已调查终结，中国证监会决定予以结案，不作处罚。

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	93,988,229.77	100.00%	4,889,521.47	5.20%	89,098,708.30	92,885,363.97	100.00%	4,821,073.06	5.19%	88,064,290.91
合计	93,988,229.77	100.00%	4,889,521.47	5.20%	89,098,708.30	92,885,363.97	100.00%	4,821,073.06	5.19%	88,064,290.91

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	92,729,687.28	4,636,484.36	5.00%
1 年以内小计	92,729,687.28	4,636,484.36	5.00%
1 至 2 年	1,037,113.20	103,711.32	10.00%
2 至 3 年	89,734.97	26,920.49	30.00%
3 年以上	131,694.32	122,405.30	92.95%
3 至 4 年	18,578.05	9,289.03	50.00%
4 至 5 年	113,116.27	113,116.27	100.00%
合计	93,988,229.77	4,889,521.47	5.20%

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 68,448.41 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

本公司本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 61,505,095.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 65.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,075,254.77 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	19,990,507.88	100.00%	1,045,754.93	5.23%	18,944,752.95	3,091,079.74	100.00%	360,611.86	11.67%	2,730,467.88
合计	19,990,507.88	100.00%	1,045,754.93	5.23%	18,944,752.95	3,091,079.74	100.00%	360,611.86	11.67%	2,730,467.88

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	19,831,555.91	991,577.80	5.00%
1 年以内小计	19,831,555.91	991,577.80	5.00%
1 至 2 年	54,259.81	5,425.98	10.00%
2 至 3 年	70,825.01	21,247.50	30.00%
3 年以上	33,867.15	27,503.65	81.21%
3 至 4 年	12,727.01	6,363.51	50.00%
4 至 5 年	21,140.14	21,140.14	100.00%
合计	19,990,507.88	1,045,754.93	5.23%

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 695,143.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 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	717,601.67	634,753.17
押金及保证金	84,805.00	71,000.00
应收出口退税款	1,452,839.51	633,289.73
应收股权款	17,000,000.00	
其他应收款项	735,261.70	1,752,036.84
合计	19,990,507.88	3,091,079.74

(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	应收股权款	17,000,000.00	1 年以内	85.04%	850,000.00
出口退税国库	应收补贴款	1,452,839.51	1 年以内	7.27%	72,641.97

上海银智电子科技有限公司	其他应收款项	358,506.90	1 年以内	1.79%	17,925.35
中国出口信用保险公司上海分公司	其他应收款项	133,297.25	1 年以内	0.67%	6,664.86
上海哥瑞利软件有限公司	其他应收款项	80,136.00	1 年以内	0.40%	4,006.80
合计	--	19,024,779.66	--	95.17%	951,238.98

(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	449,545,043.75		449,545,043.75	448,945,043.75		448,945,043.75
对联营、合营企业投资	18,993,334.86		18,993,334.86	18,014,596.97		18,014,596.97
合计	468,538,378.61		468,538,378.61	466,959,640.72		466,959,640.72

(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	12,220,000.00			12,220,000.00		
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		
上海正业水质检测技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
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		
原能细胞科技集团有限公司	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		
南京开一能净水设备服务有限公司		600,000.00		600,000.00		
合计	448,945,043.75	600,000.00		449,545,043.75		

(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	919,602.94			-104,220.17							815,382.77	
小计	919,602.94			-104,220.17							815,382.77	

	4			17						7
二、联营企业										
上海开能生态科技发展有限公司	237,032.98			-77,077.42						159,955.56
江苏开能华宇环保设备有限公司	16,857,961.05			1,160,035.48						18,017,996.53
小计	17,094,994.03			1,082,958.06						18,177,952.09
合计	18,014,596.97			978,737.89						18,993,334.86

(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	190,937,761.82	122,087,636.64	169,050,464.29	105,607,235.94
合计	190,937,761.82	122,087,636.64	169,050,464.29	105,607,235.94

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,838,198.55	9,133,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	978,737.89	700,673.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,000,000.00
理财投资产生的投资收益	104,134.39	40,326.14
合计	20,921,070.83	11,873,999.81

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	3,710,682.28	主要是长期股权投资处置损益
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）	1,355,701.05	政府拨付的各项资助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,299.05	
理财投资收益	6,680,814.47	
减：所得税影响额	2,857,248.87	
少数股东权益影响额	3,955,262.16	
合计	4,952,985.82	--

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

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	5.61%	0.0976	0.0976
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.89%	0.0852	0.0852

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、载有法定代表人瞿建国先生签名的2017年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人瞿建国先生、主管会计工作负责人Raymond Ming Qu（瞿亚明）先生及会计机构负责人袁学伟先生签名并盖章的会计报表。
- 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、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：董事会秘书办公室。