

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-029

债券代码：123206

债券简称：开能转债

# 开能健康科技集团股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 565,021,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### （一）公司简介

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

### （二）报告期主要业务或产品简介

#### 1、主要产品及业务概述

开能健康是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001 年，公司在国内率先提出了“全屋净水”的人居用水理念，并自设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO 膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器、膜元件等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与服务。

公司主要产品介绍如下：

| 产品分类                | 具体类别             | 外观  | 功能及应用领域  |
|---------------------|------------------|---|--|
| 终端业务及服务 & 智能制造及核心部件 | 全屋净水机<br>(中央净水机) |  | 产品一般安装于用户的总进水口处，用以对整个家庭沐浴、洗涤、烹饪、饮用等各方面的生活饮用水进行净化处理，能有效去除原水中余氯、有机污染物等有害物质的同时保留对人体有益的微量元素。 |

|                        |                  |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|
| 终端业务及服务<br>& 智能制造及核心部件 | 全屋软水机<br>(中央软水机) |    | 产品一般安装于用户生活用水的总进水口处,用以对家庭中沐浴、洗涤、地暖等方面的生活用水进行软化处理,能有效去除家庭用水中的钙、镁离子,降低水的硬度,从而减少管路、设备结垢现象。                                       |
| 终端业务及服务<br>& 智能制造及核心部件 | 商用净化饮水机          |    | 产品适用于学校、工厂、医院、机场等家庭外的公共场所。通过对自来水进行深度净化后,根据饮水需求增加步进式加热技术和紫外线杀菌技术,实现全自动运行控制和智能管理,可以通过多个出水口分别同时供应冷、温、热的不同温度的净化饮用水,满足多人、大流量的饮水需求。 |
| 终端业务及服务<br>& 智能制造及核心部件 | RO膜反渗透净水机        |    | 产品有集成水路、壁挂、厨下等多种规格,可有效去除水中的杂质、铁锈、胶体、细菌、病毒、对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药等等,制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全。                                   |
| 智能制造及核心部件              | 多路控制阀<br>(家用控制阀) |    | 产品是由一系列机械部件组成的多水路阀体,通过控制部件的位置变化来控制水的流动方向,从而实现水处理设备的处理、再生、反冲、正冲等各项功能。  |
| 智能制造及核心部件              | 复合材料压力容器         |  | 该产品除用于家用净水需求外,还广泛用于商用和工业净水领域,是水处理滤料的装载容器,也是水处理过程的反应容器,是带智能化自动反冲洗和再生功能的净水机、软水机不可缺少的核心部件之一。                                     |

## 各类产品之过滤原理、过滤精度、效用、及应用场景等介绍汇总:

| 设备    | 前置过滤器   | 中央净水机   | 中央软水机  | 终端净水机(小水)   |
|-------|---|---|--|---|
| 式样    |  |  |  |  |
| 安装位置  | 入户水管  | 入户水管  | 卫浴洗水管  | 厨下、台面等终端应用场所  |
| 滤芯/滤料 | 316 不锈钢、无铅铜、PP 棉  | 活性炭、石英砂、KDF 滤料、   | 树脂、工业盐   | RO 膜、纳滤膜、超滤膜  |
| 净化原理  | 物理过滤  | 物理吸附、电化学反应  | 离子交换法  | 反渗透   |
| 过滤精度  | 40 微米   | -   | -  | 0.0001 微米   |
| 针对杂质  | 泥沙、铁锈、藻类、红虫等可见杂质  | 重金属、余氯、细菌、农药残留、大分子有机物、部分病毒  | 钙镁离子   | 除水分子外的所有杂质,包含病毒、无机盐、重金属、钙镁离子  |
| 通量(h) | 2-6T  | 1-4T  | 1-2T(视树脂量)   | 0.06-0.19T  |
| 应用场景  | 市政自来水初滤   | 过滤大部分杂质:提升生活用水水质  | 减少水中钙镁离子:用于沐浴、洗衣、延长水家电寿命   | 制备直饮纯净水   |
| 废水率   | 0   | 0   | 0  | 35-55%(视水效)   |

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

开能健康全系列水处理产品及零部件产品的主要生产基地位于上海浦东、浙江慈溪、江苏宜兴和广东佛山等地。多年以来，公司深耕水处理产品领域，产品涵盖 8 个大类、83 个系列、1700 多个品种规格，远销 100 多个国家和地区。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

## 2、公司主要经营模式

公司紧紧围绕智能制造和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性以及卓越的全屋净水行业先行者品牌形象获取市场份额和利润。在采购方面，公司是坚持直接采购，直接面对供应商获取集中采购优势。在生产方面，公司通过上海川沙本部长期建立的制造优势，聚焦整机和关键部件制造，宜兴华宇厂区侧重于核心部件制造，慈溪润鑫厂区侧重于 RO 机，并分别承担一部分上海的溢出产能。公司生产模式为自主生产为主，部分模具开发通过委外协作完成。在销售方面，公司根据不同的客户群体和销售模式可分为终端业务及服务、智能制造及核心部件和其他生态产品及业务：

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

公司面对国内外市场进行销售，销售模式可分为直销模式和经销模式，其中经销模式根据客户的不同产品需求可分为品牌经销模式、ODM/OEM 模式和卖场销售模式，具体情况如下：

| 营销模式 |            | 主要销售产品及品牌           | 目标客户                                  | 销售区域                   | 服务                        |                               |
|------|------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 直销模式 |            | “开能”牌整机设备           | 中国一线城市的中高端消费的家庭用户                     | 目前主要集中在上海。未来规划复制到其他的城市 | 公司直接提供高品质的售前售中及售后的服务（DSR） |                               |
| 经销模式 | 品牌经销模式     | 国内经销                | 整机及核心部件，品牌主要为“奔泰”牌和“开能”牌              | 县级以上城市的中端消费的家庭用户       | 全国各地                      | 经销商负责提供服务，公司提供产品，安装及售后等系统性的培训 |
|      |            | 国外经销                | 整机及核心部件，品牌主要为“Canature”牌和“Hydrotech”牌 | 海外富有行业经验的分销商           | 欧美地区为主                    | 经销商自行负责                       |
|      | ODM/OEM 模式 | 客户品牌或无品牌的整机设备及售后零部件 | 国内外具有品牌影响力及销售渠道的品牌                    | 国内及欧美地区为主              | 品牌商自行负责                   |                               |

|        |  |            |      |  |        |
|--------|--|------------|------|--|--------|
|        |  |            | 商    |  |        |
| 卖场销售模式 | 整机设备，品牌主要包括“Hydrotech”牌、“NOVO”牌和“Rainfresh”牌 | 北美地区知名家居卖场 | 北美地区 |  | 卖场自行负责 |

注：以上所属整机设备包括中央净水机、中央软水机、商用净化饮水机和 RO 膜反渗透净水机；核心部件包括复合材料压力容器、控制阀等。

报告期内，公司针对水处理产品目标客户及目标市场的不同，完善公司营销模式，集中资金、资源聚焦核心优势，为公司长远发展夯实基础。

### 3、公司提供一站式健康用水解决方案和产品服务

针对各种场所健康用水需求，公司提供一站式健康用水解决方案，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工业用水等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，并提供给消费者安全的水，舒适的水及健康的水。



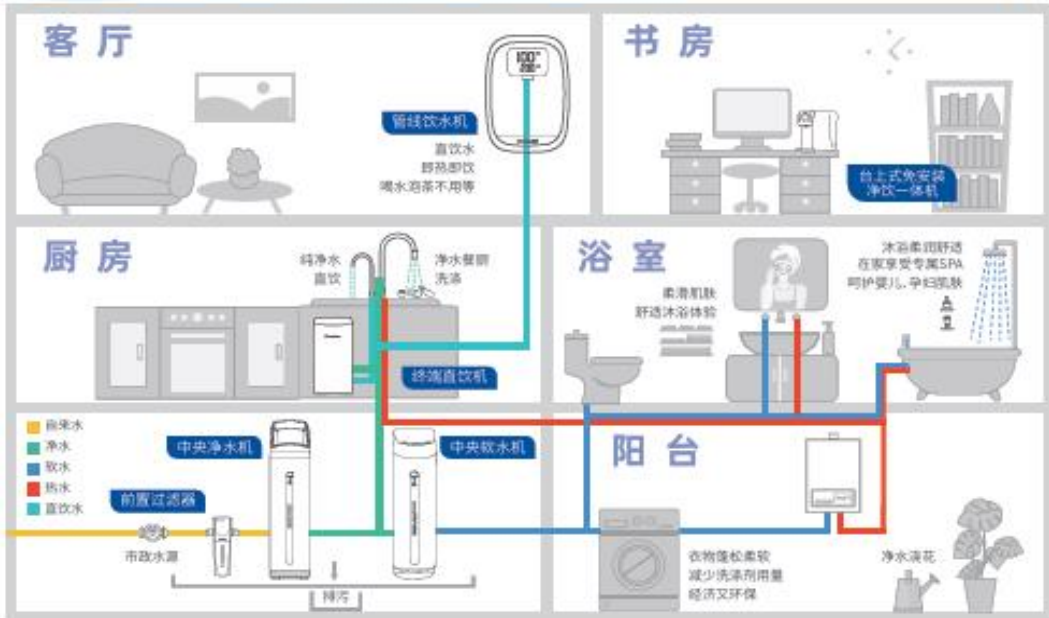
#### (1) 家庭用水解决方案

## 360°呵护您和家人饮水、用水健康

**全屋净水解决方案**

水质健康，对家人和孩子的健康非常重要  
 新居装修伊始，打造健康家，舒适水环境尤为重要

新房装修时，是实现“全屋净水”的理想时机。以中央净水机、中央软水机为主，配套前置过滤器和末端直饮机组成全屋净水解决方案，让您家里每个龙头放出的水都是净水。开能拥有大大小小全系列的产品，能提供各种不同生活和用水需求的解决方案。



### 前置过滤

前置过滤器能有效去除水中泥沙、铁锈等颗粒杂质，为您把好净水第一关，保护洗衣机、热水器、洗碗机、地暖等涉水家电设备。



### 中央净水

中央净水机能有效去除水中余氯、有机污染物、异色异味等，并有效抑制细菌，保护全家健康用水。



### 中央软水

中央软水机能有效去除水中钙镁离子，软化水质。用软水洗浴，肌肤舒适顺滑更水润；软水还能保护涉水家电不结水垢，节能降耗，延长其使用寿命。



### 末端直饮

末端直饮产品能深度净化水质，去除水中残留的铅、汞等重金属、有害物质和各种溶解物，出水纯净，直饮安全有保障。加热管线机用于满足热水需求，温度可调节，即热即饮，防止千滚水。

## 装修后

### 水处理解决方案

**分布式全屋净水**  
每个不同用途的用水点，选择不同的产品，一样能享受健康、舒适的高品质生活。

水质已经变得不再重要，要想实现全屋净水，也不需要大工程改造，只需开创“分布式全屋净水”解决方案，帮助实现全屋净水、全家健康的梦想。

**方便饮水**



**饮水方案**

**A 管线饮水机**

即热即饮 随拧即享

**舒适用水**



**阳台软水洗衣方案**

**B 中国红中央软水机**

软水洗涤 减少衣物纤维损伤 洗后柔软蓬松 色泽鲜亮

**肌肤体验**



**净水洗漱，软水洗浴方案**

**C 小美星净饮水机**

无磷低盐 轻松净水洗漱

**D 尊享Plus系列中央软水机**

沐浴滋润舒适 在家享受专业级肌肤护理 孕产、孕婴、护肤

**健康餐厨**



**净水餐厨方案**

**E 子母星PRO全屋净水机**

一机双用 大小龙头

滤芯更换 提醒

滤芯更换 提醒

## 让健康好水无处不在

按需配置，轻松改善居家水质

(2) 商务（如医院、学校、办公）用水解决方案、公共设施用水解决方案

## 商务用水解决方案

商用净水细分市场和应用场景多，消费需求不同

| 办公商务            | 公共场所           | 学校                       | 酒店餐饮                            | 美容美发     |
|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|----------|
| 商用净水设备替代桶装水前进广阔 | 大通量、大流量饮水及净水设备 | 中、小学需求温水、纳滤<br>高校智能化扫码支付 | 食品安全，软水，保护设备<br>TDS可调应用于咖啡，茶饮行业 | 美容深层清洁应用 |
| 办公大楼            | 机场             | 幼儿园                      | 酒店                              | 美容       |
| 企事业单位           | 高速休息区          | 中小学                      | 餐饮                              | 美发       |
| 工厂              | 风景区            | 高校                       |                                 |          |
|                 | 医院             |                          |                                 |          |

### 医疗健康系统



武汉雷神山医院



中国人民解放军总医院  
(解放军301医院)



惠元医院



中国人民解放军总医院



上海市卫生监督所



第一人民医院分院



上海东方医院



上海东方医院南院



吉源医院

### 办公楼宇系统



招商银行



工商银行



华夏银行



中国移动



日上免税行



上海中心



### 大型公共场所



2008年北京奥运会



2010年上海世博会



上海著名国际旅游度假区  
(定制设备)



第十四届世界游泳锦标赛  
(东方体育中心)



人民广场



静安公园



杨浦区滨江大道驿站



浦东世纪公园



上海古漪园

### 大型工厂系统



中国石化总厂



上海日立电器



诺亚财富



中船长兴岛造船基地



沪东中华造船厂



上海三一科技

## 学校应用案例

APPLICATION CASES IN SCHOOLS

针对幼儿园、中小学、大学等各类院校大流量的日常饮用水需求，开能特推出了“校园饮水解决方案”。专业研发的开能净化饮水机/台系列，在确保水质健康的基础上，针对不同年龄段学生的特质更有贴心的细节设计，让在校师生的饮水更加便捷、安心。



中国福利会幼儿园



中央财经大学



上海尚德实验学校



南京外国语学校  
附属幼儿园



上海尚德康桥幼儿园



上海马戏学校



上海市世界外国语中学



上海市第六师范  
附属小学



金陵中学



上海市黄浦区  
卢湾一中心小学



浦东新区蔡路逸夫小学



巨鹿路小学



上海师范大学附属  
卢湾实验小学



南京市南湖第二小学



南京市莫愁新寓小学



南京致远外国语小学



上海市卢湾中学



上海外国语大学附属  
浦东外国语学校



上海市世界外国语中学



上海市进才实验中学



上海市第四实验校



上海市松江二中



上海交通大学



上海交通大学  
巴黎高科学院



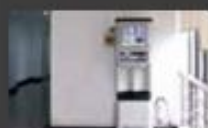
上海中医药大学



上海政法学院



华东理工大学



华东师范大学



上海对外贸易学院



上海第二工业大学

### 4、公司产品市场地位

2001 年，开能健康正式成为了 WQA 美国水质协会会员单位，随后凭借自身的研发、制造、品质、服务等方面的优势，逐步在国际、国内的水处理行业内建立了良好的品牌形象和信誉，其部分主要产品及核心部件均通过了美国 NSF、德国 TÜV、欧盟 CE、RoHS 等多项国际权威安全及环保认证，并达国际先进水平。公司研发制造的水处理产品在满足

国内市场需求的同时行销全球 100 多个国家和地区，其品牌“Canature”在海外专业的全屋水处理细分市场拥有良好的声誉，也是全球最具规模的居家水处理设备和核心部件制造商之一。

2008 年至今，公司连续被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门联合颁发的《高新技术企业证书》。“开能”和“CANATURE”品牌也于 2012 年被认定为中国驰名商标，同时公司制造的产品荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等。公司自主创新设计的产品已经获得国内外多项产品设计奖，包括德国 IF 设计奖、红点设计奖、红星奖等。产品先后在北京奥运会、中国人民解放军总医院（301 医院）、上海世博会、上海世界游泳锦标赛等国家重点项目中被使用，也是上海知名大型游乐园、上海浦东滨江大道、徐汇滨江大道、杨浦滨江大道、人民广场、新天地广场、静安公园、上海动物园、共青森林公园、古猗园等上海市知名旅游景点公共直饮设备提供商。公司的技术产品具有节能降耗的先进技术特性，其拥有的开能、奔泰等品牌在国内终端家用水处理产品市场，以及公司下属的加拿大 Canature N.A. Inc 拥有的 Novo、Hydrotech 以及 Rainfresh 等品牌在北美水处理产品市场都享有较好的市场口碑。

据上海市家用电器行业协会统计，公司生产的开能全屋净水机、全屋软水机连续三年在上海地区市场占有率 35% 以上，排名第一。

## 5、主要的业绩驱动因素

公司实现营业收入 16.72 亿元，较上年增长 0.67%，主要由于上年受外界客观因素影响较大，国内销售进度滞后且生产成本及运输成本等均高于正常水平，而本期无此影响，公司整体销售毛利率从 33.95% 提高至 37.53%，因此本期归母净利润约为 13,245 万元，较上年同期增加 43.09%，扣非后归母净利润约为 10,476 万元，较上年同期增加 42.53%。

### （三）主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

|                               | 2023 年           | 2022 年           |                  | 本年比上年增减<br>调整后   | 2021 年           |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |                  | 调整前              | 调整后              |                  | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入<br>(元)                   | 1,671,699,376.58 | 1,660,642,447.43 | 1,660,642,447.43 | 0.67%            | 1,511,487,428.56 | 1,511,487,428.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>(元)          | 132,446,680.84   | 92,730,943.47    | 92,561,924.26    | 43.09%           | 104,859,883.20   | 104,859,883.20   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润<br>(元) | 104,756,280.97   | 73,666,732.03    | 73,497,712.82    | 42.53%           | 63,339,903.42    | 63,339,903.42    |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>(元)          | 374,830,410.27   | 155,435,268.00   | 155,435,268.00   | 141.15%          | 186,767,653.57   | 186,767,653.57   |
| 基本每股收益<br>(元/股)               | 0.2358           | 0.1600           | 0.1635           | 44.22%           | 0.1800           | 0.1800           |
| 稀释每股收益<br>(元/股)               | 0.2312           | 0.1600           | 0.1635           | 41.41%           | 0.1800           | 0.1800           |
| 加权平均净资产收益率                    | 11.42%           | 7.63%            | 7.61%            | 3.81%            | 8.90%            | 8.90%            |
|                               | 2023 年末          | 2022 年末          |                  | 本年末比上年末增减<br>调整后 | 2021 年末          |                  |
|                               |                  | 调整前              | 调整后              |                  | 调整前              | 调整后              |
| 资产总额<br>(元)                   | 2,998,215,755.16 | 2,314,014,391.36 | 2,335,967,634.68 | 28.35%           | 2,132,858,918.73 | 2,132,858,918.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元)          | 1,298,766,271.23 | 1,090,276,172.70 | 1,090,812,259.81 | 19.06%           | 1,202,418,915.04 | 1,202,418,915.04 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了可比期间财务报表数据，具体调整请详见第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“43、重要会计政策和会计估计变更”部分。

## 2、分季度主要会计数据

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 372,040,366.05 | 423,664,204.05 | 445,856,818.05 | 430,137,988.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 16,605,727.28  | 37,176,473.98  | 75,536,379.78  | 3,128,099.80   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,062,969.22  | 34,964,256.76  | 48,151,031.61  | 5,578,023.38   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 53,035,355.56  | 120,260,829.45 | 114,191,476.80 | 87,342,748.46  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 □否

## (四) 股本及股东情况

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                 | 21,815  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 22,931         | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                   |   |                     |                |                   |            |                           |   |                    |   |
| 股东名称  | 股东性质  | 持股比例                | 持股数量           | 持有有限售条件的股份数量      | 质押、标记或冻结情况 |                           |   |                    |   |
|   |   |                     |                |                   | 股份状态       | 数量                        |   |                    |   |
| 瞿建国   | 境内自然人   | 33.72%              | 194,638,209.00 | 145,978,657.00    | 质押         | 55,000,000.00             |   |                    |   |
| 上海市建国社会公益基金会                                | 其他  | 5.70%               | 32,896,593.00  | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 吴江  | 境内自然人   | 2.46%               | 14,220,168.00  | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 开能健康科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划                 | 其他  | 1.80%               | 10,370,000.00  | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 上海高森投资有限公司                                  | 境内非国有法人   | 1.47%               | 8,463,255.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 韦嘉  | 境内自然人   | 1.07%               | 6,150,194.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 | 其他  | 0.96%               | 5,515,600.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 郭秀珍   | 境内自然人   | 0.88%               | 5,101,879.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 庄力朋   | 境内自然人   | 0.83%               | 4,814,812.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 顾天禄   | 境内自然人   | 0.82%               | 4,714,925.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                            | 瞿建国先生为公司控股股东及实际控制人，韦嘉女士是瞿建国先生之儿媳，为一致行动人；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；吴江现任上海高森投资有限公司监事。公司未知上述其 |                     |                |                   |            |                           |   |                    |   |

|                 |
|-----------------|
| 他股东之间是否属于一致行动人。 |
|-----------------|

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

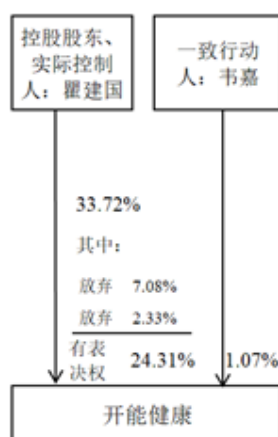
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 4、其他说明

2024 年 3 月 20 日，公司控股股东、实际控制人瞿建国先生将其持有的公司 2,888.68 万股股份（占公司股份总额的 5%）项下的所有权处分事项除外的全部股东权利无偿且不可撤销地永久全权委托予公司副董事长、总裁瞿亚明先生，瞿亚明先生拥有公司股份的表决权比例增加至 5%。瞿亚明先生及其配偶韦嘉女士为瞿建国先生的一致行动人，本次《表决权委托协议》签署前后瞿建国及其一致行动人合计持有公司有表决权的股份数量未发生变化。

### （五）、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

#### （1）债券基本信息

| 债券名称            | 债券简称 | 债券代码   | 发行日              | 到期日              | 债券余额<br>(万元) | 利率  |
|-----------------|------|--------|------------------|------------------|--------------|---|
| 开能转债            | 开能转债 | 123206 | 2023 年 07 月 20 日 | 2029 年 07 月 19 日 | 25,000       | 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 |      |        |                  | 不适用              |              |   |

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

2023 年 5 月 9 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及公司拟发行的可转换公司债券进行了分析和评估，审定公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，债券信用等级为 A+。具体内容详见 2023 年 7 月 18 日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券资信评级报告》。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

| 项目           | 2023 年    | 2022 年   | 本年比上年增减 |
|--------------|-----------|----------|---------|
| 资产负债率        | 54.27%    | 52.12%   | 2.15%   |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 10,475.63 | 7,349.77 | 42.53%  |
| EBITDA 全部债务比 | 25.23%    | 33.85%   | -8.62%  |
| 利息保障倍数       | 6.06      | 7.45     | -18.66% |

**三、重要事项****1、关于开能润鑫诉讼事项**

2022 年 1 月 5 日，开能润鑫因与青岛海尔施特劳斯水设备有限公司（以下简称“青岛海尔”）产生的买卖合同纠纷向青岛市崂山区人民法院提起诉讼，要求施特劳斯支付相应货款并赔偿利息损失。

2022 年 10 月 7 日，青岛市崂山区人民法院判决：1.被告青岛海尔于该判决生效之日起十日内给付原告开能润鑫合同款 1,130.37 万元及利息（该利息以 1,130.37 万元为基数自 2021 年 10 月 28 日起按全国银行业间同业拆借中心公布的市场报价利率为基数计算至被告实际给付之日）；2.驳回原告的其他诉讼请求。此后，原告开能润鑫与被告青岛海尔均提起上诉。

2023 年 1 月 16 日，山东省青岛市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

2023 年 2 月 24 日，开能润鑫向青岛市崂山区人民法院申请强制执行。

2023 年 6 月 13 日，开能润鑫收到法院传票，因青岛海尔提出诉讼请求，查封、冻结开能润鑫名下银行存款 15,104,869.45 元或其他同等价值财产，此案定于 8 月 3 日开庭。

2023 年 7 月 31 日，青岛海尔变更诉讼请求申请，要求开能润鑫支付产品召回费用、不良品货款、退货损失、律师费等。

2024 年 3 月 26 日，公司收到《民事裁定书》“（2023）鲁 0212 民初 575 号之一”。经审查，法院认为青岛海尔又就同一合同关系在本案中提出各项诉讼请求，构成重复起诉，驳回青岛海尔的起诉，并承担保全费。

## 2、对参投产业基金事项进展

2021 年度，厚宇基金受投资标的市场行业变化等因素影响，募集进展未达到此前承诺的募集最低额，厚宇基金管理人宇杉资本拟提前解散该产业基金。公司管理层认为，公司对厚宇基金 2,000 万元投资的可回收金额难以判断，故已在 2021 年度中计提 1,000 万元作为减值损失最佳估计数据，并据此调整了厚宇基金的公允价值。2022 年上半年度管理层进一步保持与基金管理人及宇杉资本的沟通，基于宇杉资本提供的承诺函，如到期不能全额回收，管理层将进一步计提减值损失，并采取法律行为以保障公司及股东利益。

2023 年 3 月 3 日，发行人与悦正管理咨询（宁波）有限公司签订《合伙份额转让协议》，转让所持厚宇基金的全部合伙份额，并于 2023 年 3 月 20 日完成工商变更登记。

## 3、关于开能香港企业所得税事项

公司自收到香港税务局回复函后，基于谨慎性原则，截止 2022 年 12 月 31 日，香港开能已累计计提未支付企业所得税 1221.08 万元，此后就“申请适用离岸贸易免税政策”向香港税务局提起申诉，2023 年 7 月收到“关于签署回复函的修订通知”，香港开能冲回已计提的企业所得税，此事项对公司的当期净利润及归母净资产产生正面影响。同年，结合国际形势及公司未来发展规划，经公司投委会讨论，初步规划拟通过香港开能进行出海投资等，并明确香港开能现有留存收益将作为对外投资主要资金来源，其累计未分配利润中在可预见的未来不会转回境内的部分，不确认递延所得税负债。

## 4、调整开能华宇及开能原宇股权结构事项

2022 年 5 月，公司与江苏华宇环保设备有限公司（以下简称“华宇环保”）就开能华宇的股权调整后，经过一年时间的运营后，双方股东一致认为将开能华宇的股权关系调整回原状态最有利开能华宇的经营和发展。

2023 年 5 月 1 日，开能健康与华宇环保签订股权转让协议，协议约定开能健康向华宇环保出售开能华宇 38.90%的股权，股权转让后开能健康持有开能华宇 61.10%的股权。

2024 年 1 月 26 日，开能原宇减资完成后，成为开能华宇的全资子公司。



## 5、转让控股子公司广东丰源部分股权事项

2023年8月22日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于转让控股子公司广东丰源部分股权的议案》，公司董事会同意以2,813.48万元对价将其所持控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司40.98185%的股权转让给株洲世纪丰源智能科技有限公司。2023年9月20日，完成工商变更登记手续，公司持有其10%股权，并自2023年9月起不再纳入公司合并范围。

## 6、收购原能集团部分股权暨关联交易事项

2023年10月10日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意以14,841.4236万元及11,869.2109万元即合计为26,710.6345万元的价格受让上海森陆投资中心（有限合伙）及上海森捌投资中心（有限合伙）持有的原能细胞科技集团有限公司7.15%和5.72%的股权即合计为12.87%的股权。该事项经2023年10月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年11月27日，完成工商变更登记手续，公司持有原能集团股权比例将从23.65%增至36.52%，原能集团仍为公司的参股公司。