

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-017

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 2024 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由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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 577,217,911 股扣除回购专用账户库存股 12,143,905 股后的股本 565,074,006 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 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

#### 1、公司简介

股票简称	开能健康	股票代码	300272
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	

姓名	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

## 2、报告期主要业务或产品简介

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 (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 & 智能制造及核心部件	全屋软水机 (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 & 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 & 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 (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、江苏宜兴等地，另外在北美地区设有部件组装产线。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。

报告期内，公司凭借持续不断在绿色生产的努力以及卓越的产品创新等，获得了政府部门、行业协会等授予的多项嘉奖，是对公司践行可持续发展、持续创新创造等成果的肯定。

类型	奖项名称	获奖主体	颁奖机构
政府部门	全国卓越工厂	企业	工业和信息化部
	服务型制造示范企业	企业	工业和信息化部
	中国上市公司成长百强	企业	证券时报社
	上海专精特新企业品牌价值榜（百佳企业）	企业	上海市经济和信息化委员会
	SFEO 生产性服务业品牌价值榜	企业	上海市经济和信息化委员会

类型	奖项名称	获奖主体	颁奖机构
	2024 年上海市促进文化创意产业发展项目	产品	上海市文化创意产业推进领导小组办公室
	2023 年东方英才计划拔尖项目 (瞿亚明)	个人	中共上海市委人才工作领导小组办公室
其他机构	2024 上海民营制造业企业 100 强	企业	上海市企业联合会、上海市企业家协会、解放日报社
	第一届上海企联慈善之星	企业	上海市企业联合会、上海市企业家协会
	2023-2024 年度上海外贸自主品牌示范企业	企业	上海进出口商会
	卓越影响力品牌	企业	慧聪净水网
	匠心智造竞争力品牌	企业	慧聪净水网
	2024 年美国国际设计卓越大奖铜奖	产品	美国工业设计师协会
	2024 德国 iF 设计奖	产品	德国品牌与设计委员会
	“上海品牌”认证	产品	上海质量技术认证中心

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末 增减	2022 年末
总资产	2,956,338,872.28	2,998,215,755.16	-1.40%	2,335,967,634.68
归属于上市公司股东的净资产	1,222,722,113.98	1,298,766,271.23	-5.86%	1,090,812,259.81
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,688,500,855.60	1,671,699,376.58	1.01%	1,660,642,447.43
归属于上市公司股东的净利润	83,575,721.82	132,446,680.84	-36.90%	92,561,924.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,774,507.32	104,756,280.97	-26.71%	73,497,712.82
经营活动产生的现金流量净额	289,639,323.72	374,830,410.27	-22.73%	155,435,268.00
基本每股收益(元/股)	0.1476	0.2358	-37.40%	0.1635
稀释每股收益(元/股)	0.1444	0.2312	-37.54%	0.1635
加权平均净资产收益率	6.63%	11.42%	-4.79%	7.61%

#### (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	381,392,081.33	447,937,356.91	424,707,970.27	434,463,447.09
归属于上市公司股东的净利润	22,291,406.17	34,740,434.62	27,133,198.86	-589,317.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,501,857.49	33,614,971.35	27,260,622.79	-4,602,944.31
经营活动产生的现金流量净额	55,098,547.27	64,858,727.76	92,861,919.34	76,820,129.35

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

是 否

## 4、股本及股东情况

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,817	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,018	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	28,000,000			
上海市建国社会公益基金会	境内非国有法人	5.70%	32,896,593.00	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	1.48%	8,563,255.00	0.00	不适用	0.00			
吴江	境内自然人	1.23%	7,120,168.00	0.00	不适用	0.00			
北京隆慧投资有限公司—隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金	其他	1.21%	6,959,673.00	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			
郭秀珍	境内自然人	0.90%	5,171,979.00	0.00	不适用	0.00			
庄力朋	境内自然人	0.86%	4,964,612.00	0.00	不适用	0.00			
北京隆慧投资有限公司—隆慧汇安私募证券投资基金	其他	0.79%	4,532,300.00	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。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

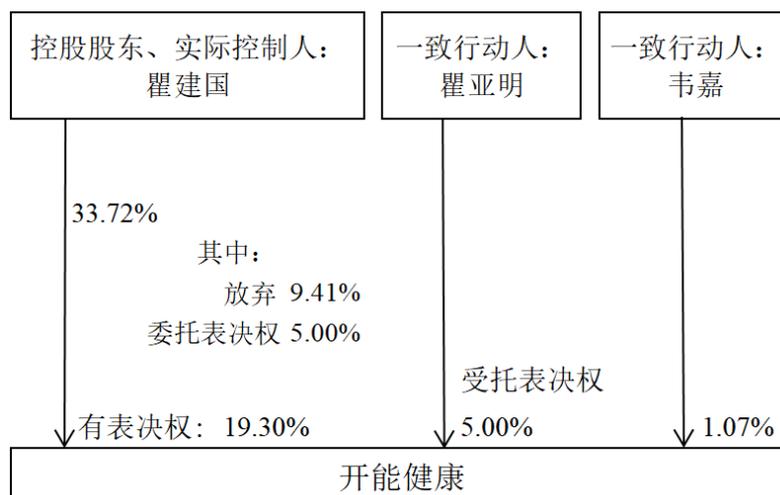
公司是否具有表决权差异安排

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



## 5、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 (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	2,496,821	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	公司于 2024 年 7 月 22 日按面值支付第一年利息，每 10 张“开能转债”（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税），计息期间为 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日，票面利率为 0.30%。 下一付息期起息日：2024 年 7 月 20 日 下一年度票面利率：0.5%					

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024 年 6 月 3 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及公司对公司存续期内的债券进行跟踪评级，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 2024 年 6 月 4 日披露的《开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》。

## (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	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	55.65%	54.27%	1.38%
扣除非经常性损益后净利润	7,677.45	10,475.63	-26.71%
EBITDA 全部债务比	26.30%	25.23%	1.07%
利息保障倍数	4.92	6.06	-18.81%

### 三、重要事项

#### 1、公司回购股份及员工持股计划实施情况

(1) 2023 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过 2023 年员工持股计划相关议案，并经公司 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会通过。2023 年 12 月 21 日，公司以非交易过户方式将 10,370,000 股回购股份过户至“开能健康科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”。受让价格为 4.31 元/股，锁定期自 2023 年 12 月 21 日起至 2024 年 12 月 20 日。

(2) 2024 年 2 月 4 日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟使用自有资金不超过 5,000 万元且不低于 2,500 万元，回购单价不超过 6 元/股，回购股份用于员工持股计划或者股权激励。

(3) 2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-050），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《开能健康科技集团股份有限公司回购股份报告书》的相关规定，本次回购股份价格由不超过 6 元/股（含）调整为不超过 5.90 元/股（含）。调整后的回购价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。

(4) 2024 年 7 月 17 日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》，将回购股份用途由“用于员工持股计划、股权激励”调整为“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”。

(5) 2024 年 8 月 2 日，公司披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-061），本次回购股份的实际回购区间为 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 20 日，公司根据本次回购股份方案回购股份总数为 705.74 万股，占公司当前总股本的 1.2227%，累计回购总金额为 2,905.67 万元（不含交易费用）。公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计 1,215.452 万股将全部用于转换公司发行的可转换公司债券。

(6) 2025 年 1 月 6 日，公司披露《关于公司 2023 年员工持股计划已解锁的股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-002），“开能健康科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”所持有的 10,370,000 股公司股份已于 2025 年 1 月 2 日以非交易过户的方式全部过户至本次员工持股计划 141 名持有人个人证券账户。

至此，本次员工持股计划所持有的股票已全部过户至本次员工持股计划持有人个人证券账户，并已完成相关资产清算、分配等工作。根据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划已实施完成并终止。

## 2、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

2023 年 8 月 8 日，公司本次发行的可转债在深交所挂牌上市。本次可转换公司债券转股的起止日期为 2024 年 1 月 26 日起至 2029 年 7 月 19 日止。

2024 年 1 月 17 日，因 2023 年特别分红后，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。

2024 年 1 月 24 日，公司披露《关于开能转债开始转股的公告》，持有人可在转股期内（即 2024 年 1 月 26 日起至 2029 年 7 月 19 日止）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股。

2024 年 2 月 22 日，公司披露《关于开能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 5.62 元/股的 85%，预计将触发转股价格向下修正条件。

2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“开能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“开能转债”转股价格。

2024 年 5 月 21 日，因 2023 年度分红后，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。

2024 年 8 月 29 日，因 2024 年中期分红后，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。

2024 年 9 月 4 日，公司披露《关于变更开能转债转股来源的公告》，自 2024 年 9 月 4 日起，公司将“开能转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”。

2024 年 12 月 17 日，因 2024 年第二期中期分红后，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由 5.47 元/股调整为 5.40 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起生效。

2025 年 1 月 2 日，公司披露《关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告》，2024 年第四季度有面值总额为 5.08 万元的“开能转债”转换成公司普通股股票，转股股数为 9,287 股。截至 2024 年 12 月 31 日，累计转股数量为 55,467 股，尚未转股的“开能转债”面值总额为 24,969.11 万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.8764%。