

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-046

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 年半年度报告摘要

2023 年 8 月 22 日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	
电话	021-58599901	021-58599901	
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
电子信箱	dongmiban@canature.com		dongmiban@canature.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	795,704,570.10	746,821,715.15	6.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,782,201.26	31,186,812.70	72.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,027,225.98	27,506,751.26	85.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,296,185.01	7,098,308.05	2,341.37%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.05	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率	4.84%	2.57%	2.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,484,036,389.49	2,314,014,391.36	7.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,095,320,815.85	1,090,276,172.70	0.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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						
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	145,978,657		
上海市建国社会公益基金会	境内非国有法人	5.70%	32,896,593			
吴江	境内自然人	2.46%	14,220,168			
上海高森投资有限公司	其他	1.47%	8,463,255			
韦嘉	境内自然人	1.07%	6,150,194			
郭秀珍	境内自然人	0.88%	5,101,879			
庄力朋	境内自然人	0.83%	4,803,212			
顾天禄	境内自然人	0.79%	4,551,225			
毛路平	境内自然人	0.78%	4,500,000			
应立中	境内自然人	0.50%	2,864,860			
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东郭秀珍通过普通证券账户持有 94,900 股，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,006,979 股，实际合计持有 5,101,879 股。 2、公司股东毛路平除通过普通证券账户持有 1,000,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000 股，实际合计持有 4,500,000 股。 3、公司股东应立中除通过普通证券账户持有 711,400 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,153,460 股，实际合计持有 2,864,860 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、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。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）其他重大事项的说明

1、关于第三次回购公司部分社会公众股份事项

2022 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于第三次回购公司部分社会公众股份方案的议案》等，

2022 年 6 月 7 日，因 2021 年度利润分配后，调整回购公司股份价格为不超过 7.4 元每股。

（1）第三次回购股份事项具体进展情况如下：

回购日期	回购数量 (股)	回购最高 价(元/ 股)	回购最低 价(元/ 股)	使用资金 (元)(不含 交易费)	占公司总股本 比例	披露情况
2022 年 6 月 16 日(首 次回购)	86,000	5.75	5.73	493,797	0.02%	2022 年 6 月 17 日, 公告编号: 2022- 042
2022 年 6 月 17 日至 6 月 30 日	985,800	6.05	5.65	5,871,207	0.17%	2022 年 7 月 4 日, 公告编号: 2022- 044
2022 年 10 月 1 日至 10 月 31 日	478,900	5.481	5.34	2,602,619	0.08%	2022 年 11 月 1 日, 公告编号: 2022- 064
2022 年 11 月 1 日至 11 月 30 日	3,916,400	5.87	5.51	22,399,539	0.68%	2022 年 11 月 14 日,《关于回购公 司股份达到 1%的进 展公告》(公告编 号: 2022-065)
						2022 年 12 月 02 日,公告编号: 2022-067
累计回购	5,467,100	6.05	5.34	31,367,162	0.95%	

（2）截至 2023 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 15,467,120 股，约占公司目前总股本的 2.68%。

2、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

2022 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等；

2022 年 11 月 15 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过此议案；

2023 年 4 月 27 日，深交所创业板上市委员会审核通过了公司本次可转债发行申请；

2023 年 6 月 17 日，公司本次可转债发行申请获得中国证监会证监许可【2023】1321 号文同意注册；

2023 年 7 月 26 日，公司本次可转债发行成功；

2023 年 8 月 8 日，公司本次发行的可转债在深交所挂牌上市。

3、关于第一期员工持股计划事项

2022 年 5 月 30 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于〈开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等；

2022 年 6 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过此议案。

（二）公司子公司重大事项

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，要求青岛海尔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。

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。

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。

因实质上冻结了青岛海尔支付给开能润鑫的货款及利息，故而对开能润鑫的生产经营不构成影响。

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。此案正在审理过程中。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，香港开能历年累计已计提未支付企业所得税为 1,221.08 万元，公司目前正在向香港税务局申请适用离岸贸易免税政策，如确认适用该免税政策，公司将冲回已计提的企业所得税，此举将对公司的当期净利润及归母净资产产生积极影响。

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。未来一段时间内，将对子公司开能原宇进行减资，减资完成后，开能原宇成为开能华宇的全资子公司。