

证券代码：300272

证券简称：开能健康

开能健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券、东方基金、永赢基金、鹏华基金、大成基金、华泰资管、拾贝投资
时间	2024年4月23日 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书徐延茂
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司基本情况介绍</p> <p>公司 2023 年实现营收 16.72 亿元，同比增长 1%；实现归母净利润 1.32 亿元，同比增长 43%；实现扣非归母净利润 1.05 亿元，同比增长 43%。</p> <p>公司 2024 年 Q1 实现营收 3.81 亿元，同比增长 3%；实现归母净利润 0.22 亿元，同比增长 34%；实现扣非归母净利润 0.21 亿元，同比增长 28%。</p> <p>公司一季报增长延续，利润快速提升。产品端而言，行业特性是健康改善型，受消费能力和健康观点影响大，长期来看，公司的软水机一直是行业领先企业，23 年国内增速有 13%，增长主要来自 ODM 制造和奔泰，奔泰的经销网络目前增加很快，在进一步布局千城千商思路，智能制造加持品牌渠道</p>

	<p>转型。</p> <p>2. 2023 年毛利率同比提升 3.58pcts 至 37.53%，主要原因？</p> <p>第一，国内原材料价格下降，公司下降幅度和大部分家电企业保持同样的趋势，第二，产出率增加，公司产量比 22 年增加。另外管理的颗粒度更加细致，24Q1 毛利率还在提升通道，达到 40%，争取全年能够保持在较高水平。</p> <p>3. Q1 海外情况及产线情况？</p> <p>海外订单饱满，欧洲和亚洲订单在上海本地或江苏完成，订单交付周期稳定，北美开能在本地有组装产线，将来自上海本地部件做组装。</p> <p>4. 行业情况如何？</p> <p>奥维云网有统计，国内净水行业市场零售约 300 亿，这个数据主要以小水产品及线上销售产品为主，从数据上看这个领域未来会有比较大的增长空间，毕竟我们的渗透率才 20%出头，欧美日韩达到了 80-95%。公司的大水产品，其销售端主要是行业客户代工、以及经销商在线下，门店、建材市场，这些并没有完整纳入到统计。从我们这几年在行业的布局来看，奔泰渠道的发展增速是高于平均水平的，长期来看，未来必然会有更多的家电龙头企业参与进来做净水、有了这些大企业做推广、做市场普及，会推动行业发展进步。公司的定位始终是做差异化竞争，对未来，我们有信心会发展的更好。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 4 月 23 日