

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2022-054

开能健康科技集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	496,533,217.75	21.08%	1,243,354,932.90	12.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,432,575.30	106.86%	89,619,388.00	5.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,554,323.42	148.16%	81,061,074.68	9.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	59,463,340.16	-52.26%
基本每股收益（元/股）	0.11	120.00%	0.16	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	120.00%	0.16	6.67%
加权平均净资产收益率	4.74%	2.34%	7.31%	0.11%
	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）	2,286,993,894.78	2,132,858,918.73	7.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,241,036,284.81	1,202,418,915.04	3.21%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-28,741.46	2,436,473.21	长期资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,413,370.17	4,044,377.08	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,000,000.00	4,000,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-65,185.45	-65,185.45	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	44,441.63	理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-347,475.43	-174,270.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	

受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,737.66	-437,718.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	779,409.34	1,388,762.81	
少数股东权益影响额（税后）	-76,431.05	-98,958.22	
合计	4,878,251.88	8,558,313.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表科目

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	变动说明
交易性金融资产	188.27	568,828.99	-99.97%	主要系公司外币掉期借款到期偿还所致。
其他应收款	10,313,776.20	133,848,020.77	-92.29%	主要系本期收回原壹能（即原信川投资）股权转让款 7500 万元及原壹能归还往来款约 4725 万元所致。
存货	387,386,107.19	292,682,613.72	32.36%	主要系公司为应对四季度的销售增加备货所致。
其他流动资产	4,637,010.61	11,086,509.03	-58.17%	主要系公司销售增长导致增值税的留抵税额减少所致。
长期应收款	5,689,308.65	2,390,983.73	137.95%	主要系本期公司与原壹能签订三年期房屋租赁协议，支付保证金约 365 万元所致。
长期股权投资	138,279,129.68	42,411,800.06	226.04%	主要系本期增加对原能生物股权投资 1.01 亿元所致。
在建工程	30,573,708.47	3,195,421.21	856.80%	主要系本期开能华宇新增厂房及产线投资所致。
使用权资产	73,840,069.65	38,229,739.05	93.15%	主要系本期公司与原壹能签订三年期房屋租赁协议，确认使用权资产约 3,736 万元所致。
其他非流动资产	20,535,236.45	4,886,947.92	320.21%	主要系公司为扩产和增效预付各类机器设备采购款以及开能华宇新厂房预付建筑款所致。
短期借款	369,510,089.85	262,095,292.00	40.98%	主要系公司销售订单增长，生产和运营成本增加，向银行增加经营性借款所致。
应付票据	12,286,155.71	25,265,323.49	-51.37%	主要系上年开出的承兑汇票到期支付所致。

应交税费	27,196,749.67	16,871,756.34	61.20%	按照国家税务总局公告规定（2022 年第 17 号及第 2 号），已享受延缓缴纳税费 50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费 100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长 4 个月。
一年内到期的非流动负债	82,689,607.98	53,260,647.40	55.25%	主要系本期公司租赁外部厂房和仓库等确认的租赁负债，其中一年内到期的租赁负债重分类到该项目。
长期借款	3,000,000.00	7,880,000.00	-61.93%	主要系长期借款中 538 万元将于一年内到期，因此重分类至“一年内到期的非流动负债”科目所致。
租赁负债	50,216,766.62	33,165,562.54	51.41%	主要系本期公司租赁外部厂房和仓库等确认相关的使用权资产和租赁负债。
其他综合收益	10,017,963.14	-2,062,865.19	585.63%	主要系汇率变动以及外币报表折算所致。
少数股东权益	32,734,960.48	49,807,072.35	-34.28%	主要系本期子公司开能华宇、世纪丰源、Canature N.A. Inc.、Envirogard 等分配股利所致。

2、利润表科目

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动说明
税金及附加	7,344,537.36	2,124,364.06	245.73%	主要系本期城建税和教育费附加增加约 367 万，以及计提房产税约 118 万元所致。
研发费用	45,227,843.50	35,245,649.30	28.32%	主要系公司为增强市场竞争力，增大产品研发力度所致。
财务费用	506,988.53	16,909,867.58	-97.00%	主要系本期外币（主要是美元）汇率发生大幅波动产生的汇兑收益。
加：其他收益	4,044,377.08	7,061,386.22	-42.73%	主要系上年同期收到财政部门支持中小企业平稳发展项目的房租减免补贴 275 万元，而本年未发生此类政府补助所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,323,043.44	-1,636,726.54	-103.03%	主要系参股公司未实现盈利所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,139,609.92	149,138.02	-864.13%	主要系本期海外子公司 Envirogard 少数股东卖出期权的公允价值变动以及公司持有的外币掉期借款的公允价值变动。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,396,302.05	4,311,765.46	-67.62%	主要系上期合并浙江润鑫抵消应收股利和业绩补偿款转回坏账准备 363 万元，而本期收回原壹能股权转让款 7500 万元和原壹能归还约往来款 4725 万元，转回相应的坏账准备约 122 万元所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-928,387.78	482.39	192555.85%	主要系公司对存货计提跌价所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,571,442.09	-3,119,131.23	150.38%	主要系本期公司转让一批固定资产产生收益，而上期处置长库龄存货发生损失所致。
减：营业外支出	511,229.11	250,594.29	104.01%	主要系公司资产报废、对外捐赠等。

3、现金流量表项目

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	59,463,340.16	124,545,897.38	-52.26%	主要系支付的员工上年年终奖及工资等增长 3,479 万元，以及支付海运费较上年同期增加 1,436 万元所致。
投资活动现金流入小计	139,978,440.59	55,404,902.45	152.65%	主要系本期收回原壹能股权转让款 7,500 万元以及原壹能归还往来款约 4,725 万元，而收回理财款较上期减少 4,000 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-43,138,518.25	-92,964,254.00	53.60%	主要系本期支付原能生物股权投资款 1.01 亿元，支付江苏华宇股权收购款约 1,120 万元，收回原壹能股权转让款 7,500 万元以及原壹能归还往来款约 4,725 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,171,466.80	-41,753,806.43	124.36%	主要系本期公司借款净流入较上期同比增加约 6,052 万元所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,456,278.84	-5,698,604.95	353.68%	主要系本期外币汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	40,952,567.55	-15,870,768.00	358.04%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比减少约 6,508 万元，投资活动产生的现金流量净额增加 4,983 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加约 5,193 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 2,015 万元所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,447	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	165,478,657		
上海市建国社会公益基金会	境内非国有法人	5.70%	32,896,593	0		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	2.44%	14,093,455	0		
吴江	境内自然人	1.70%	9,840,168	0		
韦嘉	境内自然人	1.07%	6,150,194	0		
郭秀珍	境内自然人	0.87%	5,006,979	0		
毛路平	境内自然人	0.85%	4,914,900	0		
庄力朋	境内自然人	0.82%	4,731,812	0		
顾天禄	境内自然人	0.78%	4,519,725	0		
陈建奇	境内自然人	0.74%	4,246,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海市建国社会公益基金会	32,896,593	人民币普通股	32,896,593			

瞿建国	29,159,552	人民币普通股	29,159,552
上海高森投资有限公司	14,093,455	人民币普通股	14,093,455
吴江	9,840,168	人民币普通股	9,840,168
韦嘉	6,150,194	人民币普通股	6,150,194
郭秀珍	5,006,979	人民币普通股	5,006,979
毛路平	4,914,900	人民币普通股	4,914,900
庄力朋	4,731,812	人民币普通股	4,731,812
顾天禄	4,519,725	人民币普通股	4,519,725
陈建奇	4,246,700	人民币普通股	4,246,700
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；公司未知上述其他股东之间是否属于一致行动人；吴江为上海高森投资有限公司监事。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈建奇通过普通证券账户持有 0 股，其通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,246,700 股，实际合计持有 4,246,700 股。		

（二） 股东其他情况说明

1、 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

（1）2017 年 12 月 25 日，瞿建国承诺在持有开能健康股份不少于 24.5%（含）期间，放弃 28,390,000 股股份项下参加开能健康股东大会并进行表决权等股东权利。截至目前，因 2018 年 7 月 11 日及 2019 年 6 月 21 日实施送转股，该目标股份相应调整为 40,881,600 股。

（2）2020 年 4 月 10 日，瞿建国承诺在持有开能健康股份不少于 30%（含）期间，放弃 13,450,000 股股份项下参加开能健康股东大会并进行表决权等股东权利。

以上合计放弃表决权股份数为 54,331,600 股，占公司目前总股本的 9.4134%。

2、 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十名股东中存在回购专用证券账户所持公司股票数量为 11,071,820 股。

（三） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（四） 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	165,478,657			165,478,657	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
周忆祥	144,145			144,145	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
JINFENG	118,800			118,800	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	221,166			221,166	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售，第五届董事会虚拟任期届满六个月后全部解锁。
蒋玮芳	86,460		3,750	90,210	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售，第五届董事会虚拟任期届满六个月

						后全部解锁。
合计	166,049,228	0	3,750	166,052,978		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、控股股东捐赠部分所持开能健康股份事项						
2022年1月14日	公司控股股东、实际控制人瞿建国先生拟向上海市建国社会公益基金会无偿捐赠其持有的公司2,600万股无限售条件流通股。本次捐赠完成后，捐赠方瞿建国先生持有公司股份由220,638,209股减至194,638,209股，占公司总股本比例由38.90%减至34.32%；受赠方建国基金会持有公司股份由6,896,593股增至32,896,593股，占公司总股本的比例由1.22%增至5.8%。	2022年1月14日	《关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2022-001）			
2022年1月20日	信息披露义务人上海市建国社会公益基金会发布《简式权益变动报告书》，拟接受瞿建国先生捐赠开能健康股份26,000,000股，本次权益变动过户登记完成后，建国基金会将持有开能健康股份32,896,593股，占公司扣除回购专用账户中的股份数量后总股本的5.80%，从而成为上市公司持股5%以上股东。	2022年1月20日	《简式权益变动报告书（增加）》			
2022年7月27日	公司披露了《关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份完成过户的公告》，2022年7月26日，瞿建国先生与建国基金会通过非交易过户的方式在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了2,600万股无限售条件流通股的捐赠过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，瞿建国先生及其一致行动人合计持有上市公司股份20,078.8403万股，占上市公司总股本（已扣除回购专用证券账户股份1,107.182万股）的比例为35.47%，瞿建国先生仍为公司控股股东及实际控制人。	2022年7月27日	《关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份完成过户的公告》（公告编号：2022-047）			
2、关于第三次回购公司部分社会公众股份事项						
2022年5月16日	2022年5月14日，公司召开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》，公司董事会同意：使用不超过5,000万元（含）且不低于3,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持股计划或者股权激励；回购股份价格不超过7.5元/股（含）；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。	2022年5月16日	《关于第三次回购公司部分社会公众股份的方案》（公告编号：2022-032）			
2022年5月17日		《回购股份报告书》（公告编号：2022-033） 《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2022-034）				
2022年6月7日	2022年6月7日，公司披露《关于2021年度权益分派方案实施后调整回购公司股份价格的公告》，鉴于公司已于2022年6月1日实施2021年年度权益分派（每10股派发现金红利1元，不送红股，不以资本公积），因此，公司对回购股份价格上限不超过7.5元/股（含）调整为不超过7.4元/股（含），按回购金额上限进行测算，预计回购股份数量约为675.6756万股，约占公司总股本的1.17%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为405.4054万股，约占公司总股本的0.7%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。	2022年6月7日	《关于2021年度权益分派方案实施后调整回购公司股份价格的公告》（公告编号：2022-040）			
(1) 具体回购进展情况如下：						
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	0.015%	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	0.171%	2022年7月4日，公告编号：2022-044
累计回购	1,071,800	6.05	5.65	6,365,004	0.186%	

(2) 截至 2022 年 9 月 30 日, 公司第一次、第二次及第三次回购公司股份使用资金 (不含交易费) 合计为 6,027.3783 万元, 公司回购专用证券账户所持公司股票数量为 1,107.182 万股。

3、关于参与对原能生物增资暨关联交易的事项

2022 年 3 月 14 日, 公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》, 公司董事会同意: 开能健康与其他 16 家投资人共同签署《增资协议》并向原能生物进行增资, 开能健康以货币方式投资 10,100 万元, 其中: 2,000 万元认购原能生物新增注册资本, 8,100 万元计入原能生物的资本公积。本次增资完成后, 原能生物注册资本增至 27,912 万元, 其中, 公司持有的原能生物股权由 6.57% 增至 11.82%。 该项关联交易已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过。	2022 年 3 月 15 日	《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-009)
2022 年 9 月 16 日, 公司披露《关于公司完成对原能生物增资的公告》, 2022 年 4 月 1 日, 公司按照协议约定, 将 10,100 万元增资款汇入原能生物指定账户, 公司对该项增资所涉对应的目标公司注册资本 2,000 万元已全部实缴到位。2022 年 9 月, 原能生物完成本次相关工商变更程序, 其注册资本由 19,784 万元增至 27,912 万元。	2022 年 9 月 16 日	《关于公司完成对原能生物增资的公告》(公告编号:2022-052)

4、对参投产业基金事项进展

1、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 GP 宇杉资本的沟通, 基于 GP 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。

2、鉴于承诺约定的还款期限已到期, 公司仍未收回该投资款。为保障公司及股东利益, 公司已向上海市宝山区人民法院提起民事诉讼, 请求判令宇杉资本及其实际控制人承担连带责任向厚宇基金赔偿损失 2,000 万元人民币及其利息, 公司将依据判令情况进一步履行披露义务。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 开能健康科技集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	315,328,353.90	281,451,931.30
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	188.27	568,828.99
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	16,046,088.63	14,195,893.19
应收账款	244,985,445.80	236,163,370.79
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	16,231,762.23	15,622,913.87
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	10,313,776.20	133,848,020.77
其中: 应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	387,386,107.19	292,682,613.72

合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,637,010.61	11,086,509.03
流动资产合计	994,928,732.83	985,620,081.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	5,689,308.65	2,390,983.73
长期股权投资	138,279,129.68	42,411,800.06
其他权益工具投资	234,276.63	234,276.63
其他非流动金融资产	463,910,809.43	463,910,809.43
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	237,414,267.50	257,332,139.57
在建工程	30,573,708.47	3,195,421.21
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	73,840,069.65	38,229,739.05
无形资产	108,233,481.07	115,211,405.14
开发支出	0.00	0.00
商誉	189,568,593.62	189,880,274.78
长期待摊费用	9,567,361.85	11,212,539.70
递延所得税资产	14,218,918.95	18,342,499.85
其他非流动资产	20,535,236.45	4,886,947.92
非流动资产合计	1,292,065,161.95	1,147,238,837.07
资产总计	2,286,993,894.78	2,132,858,918.73
流动负债：		
短期借款	369,510,089.85	262,095,292.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	12,286,155.71	25,265,323.49
应付账款	203,061,105.29	204,027,010.16
预收款项	0.00	0.00
合同负债	43,495,594.90	40,659,924.12
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	36,168,442.66	37,556,034.48
应交税费	27,196,749.67	16,871,756.34
其他应付款	88,710,087.39	101,070,280.41
其中：应付利息	573,835.09	224,566.01
应付股利	19,440,541.39	4,713,187.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	82,689,607.98	53,260,647.40
其他流动负债	12,511,954.10	13,179,584.00
流动负债合计	875,629,787.55	753,985,852.40
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	3,000,000.00	7,880,000.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	50,216,766.62	33,165,562.54
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	6,232,621.25	6,098,143.25
递延收益	19,337,200.00	21,030,800.00
递延所得税负债	58,806,274.07	58,472,573.15
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	137,592,861.94	126,647,078.94
负债合计	1,013,222,649.49	880,632,931.34
所有者权益：		
股本	577,171,949.00	577,171,949.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	203,965,012.85	203,965,012.85
减：库存股	60,283,098.71	53,917,445.05
其他综合收益	10,017,963.14	-2,062,865.19
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	103,285,984.95	103,285,984.95
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	406,878,473.58	373,976,278.48
归属于母公司所有者权益合计	1,241,036,284.81	1,202,418,915.04
少数股东权益	32,734,960.48	49,807,072.35
所有者权益合计	1,273,771,245.29	1,252,225,987.39
负债和所有者权益总计	2,286,993,894.78	2,132,858,918.73

法定代表人：瞿建国 主管会计工作负责人：QU RAYMOND MING 会计机构负责人：刘文军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,243,354,932.90	1,105,083,748.49
其中：营业收入	1,243,354,932.90	1,105,083,748.49
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,126,946,208.17	996,462,312.81
其中：营业成本	810,594,112.42	645,126,454.28
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	7,344,537.36	2,124,364.06
销售费用	116,852,912.16	170,551,696.98
管理费用	146,419,814.20	126,504,280.61
研发费用	45,227,843.50	35,245,649.30

财务费用	506,988.53	16,909,867.58
其中：利息费用	11,448,299.59	8,429,189.54
利息收入	4,904,190.70	1,220,670.88
加：其他收益	4,044,377.08	7,061,386.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,323,043.44	-1,636,726.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,132,670.38	-5,485,381.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,139,609.92	149,138.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,396,302.05	4,311,765.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-928,387.78	482.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,571,442.09	-3,119,131.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,029,804.81	115,388,350.00
加：营业外收入	73,510.83	71,511.26
减：营业外支出	511,229.11	250,594.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,592,086.53	115,209,266.97
减：所得税费用	15,655,728.14	15,240,112.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,936,358.39	99,969,154.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,936,358.39	99,969,154.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	89,619,388.00	85,076,950.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,316,970.39	14,892,204.40
六、其他综合收益的税后净额	13,358,792.41	-739,499.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,080,828.33	-606,023.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,080,828.33	-606,023.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00

6.外币财务报表折算差额	12,080,828.33	-606,023.43
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,277,964.08	-133,476.13
七、综合收益总额	115,295,150.80	99,229,655.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	101,700,216.33	84,470,927.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,594,934.47	14,758,728.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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：QU RAYMOND MING 会计机构负责人：刘文军

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,250,908,466.29	1,075,512,486.06
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	37,702,234.15	28,298,577.57
收到其他与经营活动有关的现金	24,567,113.56	21,550,815.06
经营活动现金流入小计	1,313,177,814.00	1,125,361,878.69
购买商品、接受劳务支付的现金	735,946,242.19	572,446,906.07
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	258,199,746.36	214,416,552.98
支付的各项税费	32,949,765.66	28,151,151.20
支付其他与经营活动有关的现金	226,618,719.63	185,801,371.06
经营活动现金流出小计	1,253,714,473.84	1,000,815,981.31
经营活动产生的现金流量净额	59,463,340.16	124,545,897.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,253,889.65	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	909,472.75	63,222.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,815,078.19	5,341,679.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	139,978,440.59	55,404,902.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,918,201.62	55,898,321.19
投资支付的现金	122,199,480.67	99,500,184.49
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-723.45	-7,029,349.23
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	183,116,958.84	148,369,156.45
投资活动产生的现金流量净额	-43,138,518.25	-92,964,254.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,835,805.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,835,700.00	0.00
取得借款收到的现金	351,586,400.85	334,130,215.14
收到其他与筹资活动有关的现金	26,500.00	0.00
筹资活动现金流入小计	357,448,705.85	334,130,215.14
偿还债务支付的现金	250,336,335.00	293,402,157.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,373,666.18	44,483,949.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,070,079.46	2,384,336.50
支付其他与筹资活动有关的现金	23,567,237.87	37,997,914.65
筹资活动现金流出小计	347,277,239.05	375,884,021.57
筹资活动产生的现金流量净额	10,171,466.80	-41,753,806.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,456,278.84	-5,698,604.95
五、现金及现金等价物净增加额	40,952,567.55	-15,870,768.00
加：期初现金及现金等价物余额	258,575,713.14	168,083,915.56
六、期末现金及现金等价物余额	299,528,280.69	152,213,147.56

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

开能健康科技集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日