

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-061

开能健康科技集团股份有限公司 2023 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）	445,856,818.05	-10.21%	1,241,561,388.15	-0.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,536,379.78	29.27%	129,318,581.04	44.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,151,031.61	-10.09%	99,178,257.59	22.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	287,487,661.81	383.47%
基本每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.23	43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.23	43.75%
加权平均净资产收益率	6.49%	1.75%	11.33%	4.02%
	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）	2,815,523,631.16	2,314,014,391.36	21.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,205,023,876.79	1,090,276,172.70	10.52%	

(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）	-558,087.41	-468,889.51	长期资产处置损益
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）	878,775.20	4,143,519.26	政府补助
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	27,504,311.63	27,504,314.66	其他非流动金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	121,190.00	121,190.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-357,697.07	-658,798.48	
减：所得税影响额	103,506.36	533,830.22	
少数股东权益影响额	99,637.82	-32,817.74	

(税后)			
合计	27,385,348.17	30,140,323.45	--

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

(一) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	974,155,695.95	413,099,191.78	135.82%	主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额约为 2.87 亿元以及筹资活动产生的现金流量净额约为 3.25 亿元所致。
其他应收款	40,007,848.29	7,874,963.57	408.04%	主要系公司转让子公司开能华宇 38.9% 股权以及世纪丰源 40.98185% 股权，应收股权转让款余额分别为 824 万元和 2,513 万元所致。
其他流动资产	5,438,226.55	4,098,884.92	32.68%	主要系公司生产线数智化升级及扩建项目新增软件服务费（一年内按月摊销）所致。
在建工程	74,519,272.52	50,085,429.57	48.78%	主要系子公司开能华宇中水回用及饮水设备项目新增投入所致。
使用权资产	68,129,096.12	101,493,098.26	-32.87%	主要系本期处置世纪丰源股权后对其丧失控制权，不再合并其资产负债表，以及本科目的正常摊销所致。
短期借款	633,616,418.13	448,786,868.26	41.18%	主要系公司为扩产增效增加银行借款所致。
应交税费	13,212,903.08	23,484,772.60	-43.74%	主要系子公司开能香港根据香港税务局最新发出的评税函冲回以前年度计提的企业所得税所致。
长期借款	3,882,710.00	2,811,260.27	38.11%	主要系本期子公司北美开能新增长期借款约 52 万美元，以及本科目期初账面余额为子公司世纪丰源长期借款金额，本期末不再合并所致。
应付债券	211,323,607.41	0.00	100.00%	主要系公司发行可转债募集资金，对收到的 2.447 亿按照负债和权益计算分摊，其中负债部分计入本科目所致。
租赁负债	49,515,452.53	82,113,167.59	-39.70%	主要系本期处置世纪丰源股权后对其丧失控制权，不再合并其资产负债表，以及按照租赁合同约定正常支付租金所致。

其他权益工具	35,080,755.95	0.00	100.00%	主要系公司发行可转债募集资金，对收到的 2.447 亿按照负债和权益计算分摊，其中权益部分计入本科目所致。
其他综合收益	17,190,684.93	9,602,731.60	79.02%	主要系境外子公司外汇折算所致。
少数股东权益	57,056,303.65	27,207,307.88	109.71%	主要系本期转让子公司开能华宇 38.9% 股权以及非全资子公司盈利所致。

(二) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	10,719,374.96	506,988.53	2014.32%	主要系公司借款增加，相应利息费用增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,545,095.74	-3,323,043.44	96.96%	主要系联营公司的投资亏损所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,504,310.73	-1,139,609.92	-2513.48%	主要系公司所持有的原能集团股权按照公允价值重新计量确认收益约 2,750 万元所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-246,344.73	1,396,302.05	-117.64%	主要系上期收到原壹能（即原子公司信川投资）的还款 4700 余万，从而转回其他应收款坏账准备，而本期未发生此类款项所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-186,415.75	-928,387.78	-79.92%	主要系上期子公司壁炉计提固定资产减值准备约 62 万元，本期未发生此类减值所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	309,109.00	1,571,442.09	-80.33%	主要系本期未发生较大额资产处置所致。
营业外收入	792,928.22	73,510.83	978.65%	主要系收到赔款收入。
营业外支出	1,504,993.64	511,229.11	194.39%	主要系赔款支出和子公司世纪丰源一月份停工损失等。
所得税费用	3,586,225.42	15,655,728.14	-77.09%	主要系子公司开能香港根据香港税务局最新发出的评税函冲回以前年度计提的企业所得税约 1,363 万元所致。
归属于母公司所有者的净利润	129,318,581.04	89,619,388.00	44.30%	主要系公司所持有的原能集团股权按照公允价值重新计量确认收益约 2,750 万元以及子公司开能香港冲回以前年度计提的企业所得税约 1,363 万元所致。
少数股东损益	18,656,455.82	12,316,970.39	51.47%	主要系非全资子公司开能华宇和北美开能利润增长所致。

(三) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	287,487,661.81	59,463,340.16	383.47%	主要系公司加强存货管理，减少采购付款，以及由于国际形势的变动海运运费大幅下调所致。
投资活动现金流入小计	5,629,467.33	139,978,440.59	-95.98%	主要系上期收到信川投资归还约 4,725 万元，收到丽水原信股权转让款 7,500 万元，而本期未发生此类现金流入

				致。
投资活动现金流出小计	71,168,073.69	183,116,958.84	-61.14%	主要系上期对原能生物增资 1.01 亿元，而本期未发生此类交易所致。
投资活动产生的现金流量净额	-65,538,606.36	-43,138,518.25	51.93%	主要系上期收到信川投资归还约 4,725 万元，收到丽水原信股权转让款 7,500 万元，对原能生物增资 1.01 亿元，而本期未发生此类交易所致。
筹资活动现金流入小计	885,776,174.49	357,448,705.85	147.81%	主要系公司为扩产增效，增加银行贷款以及发行可转债所致。
筹资活动现金流出小计	560,321,131.65	347,277,239.05	61.35%	主要系偿还银行借款增加约 2.03 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	325,455,042.84	10,171,466.80	3099.69%	主要系本期公司银行借款净流入较上期同比增加约 0.87 亿元以及发行可转债收到募集资金约 2.45 亿元所致。
现金及现金等价物净增加额	563,565,274.14	40,952,567.55	1276.14%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比增加约 2.28 亿元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加约 3.16 亿元所致。

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	22,808	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%	194,638,209.00	145,978,657.00		
上海市建国社会公益基金会	其他	5.70%	32,896,593.00			
吴江	境内自然人	2.46%	14,220,168.00			
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	8,463,255.00			
上海冰青私募基金管理有限公司—冰青守正 9 号私募 FOF 证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	7,526,159.00			
韦嘉	境内自然人	1.07%	6,150,194.00			
郭秀珍	境内自然人	0.88%	5,101,879.00			
庄力朋	境内自然人	0.83%	4,814,812.00			
顾天禄	境内自然人	0.81%	4,661,925.00			
毛路平	境内自然人	0.71%	4,112,100.00			
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		股份种类及数量			

		股份种类	数量
瞿建国	48,659,552.00	人民币普通股	48,659,552.00
上海市建国社会公益基金会	32,896,593.00	人民币普通股	32,896,593.00
吴江	14,220,168.00	人民币普通股	14,220,168.00
上海高森投资有限公司	8,463,255.00	人民币普通股	8,463,255.00
上海冰青私募基金管理有限公司-冰青守正9号私募FOF证券投资基金	7,526,159.00	人民币普通股	7,526,159.00
韦嘉	6,150,194.00	人民币普通股	6,150,194.00
郭秀珍	5,101,879.00	人民币普通股	5,101,879.00
庄力朋	4,814,812.00	人民币普通股	4,814,812.00
顾天禄	4,661,925.00	人民币普通股	4,661,925.00
毛路平	4,112,100.00	人民币普通股	4,112,100.00
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 10 名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 0 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 5,101,879 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 612,100 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 4,112,100 股。		

（二）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

（三）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	145,978,657			145,978,657	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
周忆祥	144,145		48,049	192,194	高管锁定股	第五届监事会虚拟任期届满六个月后全部解锁，即 2023 年 11 月 19 日起全部解锁。。
袁学伟	221,166			221,166	高管锁定股	第五届董事会虚拟任期届满六个月后全部解锁，即 2023 年 11 月 19 日起全部解锁。
蒋玮芳	76,275		5,025	81,300	高管锁定股	第五届董事会虚拟任期届满六个月后全部解锁，即 2023 年 11 月 19 日起全部解锁。
JINFENG	118,800			118,800	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售

合计	146,539,043	0	53,074	146,592,117	--	--
----	-------------	---	--------	-------------	----	----

三、其他重要事项

适用 不适用

2023年10月10日，公司召开第六届董事会第五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事瞿建国及瞿亚明）的表决结果审议通过了《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司以26,710.6345万元的价格受让标的资产，即合计为12.87%的原能集团股权。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确表示同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	974,155,695.95	413,099,191.78
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	192.20	188.27
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	14,638,846.06	12,470,547.59
应收账款	212,711,381.71	228,995,604.19
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	15,695,423.79	13,317,440.99
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	40,007,848.29	7,874,963.57
其中：应收利息	222,508.25	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	265,002,337.40	322,242,963.51
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	530,973.46	530,973.46
其他流动资产	5,438,226.55	4,098,884.92
流动资产合计	1,528,180,925.41	1,002,630,758.28
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	5,049,255.29	5,197,855.36
长期股权投资	130,953,759.84	136,774,127.94
其他权益工具投资	234,276.63	234,276.63

其他非流动金融资产	497,869,500.83	472,412,337.26
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	230,981,254.09	232,030,950.11
在建工程	74,519,272.52	50,085,429.57
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	68,129,096.12	101,493,098.26
无形资产	99,022,353.75	105,375,284.23
开发支出	0.00	0.00
商誉	151,073,073.20	175,153,821.86
长期待摊费用	8,181,676.32	7,656,033.89
递延所得税资产	11,430,436.76	13,789,403.57
其他非流动资产	9,898,750.40	11,181,014.40
非流动资产合计	1,287,342,705.75	1,311,383,633.08
资产总计	2,815,523,631.16	2,314,014,391.36
流动负债：		
短期借款	633,616,418.13	448,786,868.26
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	18,911,397.23	17,025,862.98
应付账款	169,020,041.16	139,108,654.41
预收款项	0.00	0.00
合同负债	39,283,305.79	55,878,149.31
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	39,877,935.24	47,762,966.80
应交税费	13,212,903.08	23,484,772.60
其他应付款	71,541,427.95	84,202,070.04
其中：应付利息	158,639.65	0.00
应付股利	177,146.00	8,867,119.00
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	73,214,624.57	74,633,241.22
其他流动负债	7,084,072.37	6,446,654.39
流动负债合计	1,065,762,125.52	897,329,240.01
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	3,882,710.00	2,811,260.27
应付债券	211,323,607.41	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	49,515,452.53	82,113,167.59
长期应付款	145,019,991.13	134,612,020.73
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	2,682,283.00	2,492,126.00
递延收益	17,078,800.00	18,772,600.00
递延所得税负债	58,178,481.13	58,400,496.18
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	487,681,325.20	299,201,670.77
负债合计	1,553,443,450.72	1,196,530,910.78
所有者权益：		

股本	577,171,949.00	577,171,949.00
其他权益工具	35,080,755.95	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	74,406,739.59	75,513,424.28
减：库存股	85,287,946.18	85,287,946.18
其他综合收益	17,190,684.93	9,602,731.60
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	109,056,112.79	109,056,112.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	477,405,580.71	404,219,901.21
归属于母公司所有者权益合计	1,205,023,876.79	1,090,276,172.70
少数股东权益	57,056,303.65	27,207,307.88
所有者权益合计	1,262,080,180.44	1,117,483,480.58
负债和所有者权益总计	2,815,523,631.16	2,314,014,391.36

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	1,241,561,388.15	1,243,354,932.90
其中：营业收入	1,241,561,388.15	1,243,354,932.90
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	1,114,267,143.22	1,126,946,208.17
其中：营业成本	755,038,389.79	810,594,112.42
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	7,824,282.58	7,344,537.36
销售费用	136,145,257.06	116,852,912.16
管理费用	157,830,471.79	146,419,814.20
研发费用	46,709,367.04	45,227,843.50
财务费用	10,719,374.96	506,988.53
其中：利息费用	23,500,353.12	11,448,299.59
利息收入	10,774,401.72	4,904,190.70
加：其他收益	4,143,519.26	4,044,377.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,545,095.74	-3,323,043.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,820,368.10	-5,132,670.38
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）	27,504,310.73	-1,139,609.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-246,344.73	1,396,302.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-186,415.75	-928,387.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	309,109.00	1,571,442.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,273,327.70	118,029,804.81
加：营业外收入	792,928.22	73,510.83
减：营业外支出	1,504,993.64	511,229.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,561,262.28	117,592,086.53
减：所得税费用	3,586,225.42	15,655,728.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,975,036.86	101,936,358.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,975,036.86	101,936,358.39
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）	129,318,581.04	89,619,388.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,656,455.82	12,316,970.39
六、其他综合收益的税后净额	8,619,891.53	13,358,792.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,587,953.33	12,080,828.33
（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	7,587,953.33	12,080,828.33
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	7,587,953.33	12,080,828.33
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	1,031,938.20	1,277,964.08
七、综合收益总额	156,594,928.39	115,295,150.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	136,906,534.37	101,700,216.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	19,688,394.02	13,594,934.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16

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	1,264,494,285.85	1,250,908,466.29
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	18,677,688.54	37,702,234.15
收到其他与经营活动有关的现金	24,231,161.90	24,567,113.56
经营活动现金流入小计	1,307,403,136.29	1,313,177,814.00
购买商品、接受劳务支付的现金	534,496,329.20	735,946,242.19
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	265,082,199.17	258,199,746.36
支付的各项税费	36,481,923.48	32,949,765.66
支付其他与经营活动有关的现金	183,855,022.63	226,618,719.63
经营活动现金流出小计	1,019,915,474.48	1,253,714,473.84
经营活动产生的现金流量净额	287,487,661.81	59,463,340.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	132,253,889.65
取得投资收益收到的现金	271,569.33	909,472.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,898.00	2,815,078.19
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	0.00	4,000,000.00

投资活动现金流入小计	5,629,467.33	139,978,440.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,996,742.81	60,918,201.62
投资支付的现金	0.00	122,199,480.67
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	0.00	-723.45
支付其他与投资活动有关的现金	9,171,330.88	0.00
投资活动现金流出小计	71,168,073.69	183,116,958.84
投资活动产生的现金流量净额	-65,538,606.36	-43,138,518.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,835,805.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	5,835,700.00
取得借款收到的现金	641,073,174.49	351,586,400.85
收到其他与筹资活动有关的现金	244,703,000.00	26,500.00
筹资活动现金流入小计	885,776,174.49	357,448,705.85
偿还债务支付的现金	452,858,441.18	250,336,335.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,521,227.98	73,373,666.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,079,036.00	8,070,079.46
支付其他与筹资活动有关的现金	19,941,462.49	23,567,237.87
筹资活动现金流出小计	560,321,131.65	347,277,239.05
筹资活动产生的现金流量净额	325,455,042.84	10,171,466.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,161,175.85	14,456,278.84
五、现金及现金等价物净增加额	563,565,274.14	40,952,567.55
加：期初现金及现金等价物余额	400,005,766.88	258,575,713.14
六、期末现金及现金等价物余额	963,571,041.02	299,528,280.69

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 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

2023 年 10 月 20 日