

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2021-104

## 开能健康科技集团股份有限公司

### 2021 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.公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人 QU RAYMOND MING（瞿亚明）及会计机构负责人刘文军(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）	410,086,351.33	15.95%	1,105,083,748.49	31.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,247,273.29	-29.33%	85,076,950.55	20.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	21,580,786.31	-43.35%	74,208,007.44	12.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	124,545,897.38	68.66%
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.15	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.15	25.00%
加权平均净资产收益率	2.40%	-0.87%	7.20%	1.42%
	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）	2,048,755,887.53	1,818,405,772.85	12.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,190,663,254.95	1,172,657,499.93	1.54%	

**(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）	-2,965,581.37	-3,119,131.23	
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）	1,037,872.91	7,061,386.22	
委托他人投资或管理资产的损益	27,125.90	63,972.46	
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	671,526.60	149,138.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,630,000.00	3,630,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,880.29	-179,083.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,784,682.55	3,784,682.55	
减：所得税影响额	-187,576.10	789,617.16	
少数股东权益影响额（税后）	21,596.00	-267,595.28	
合计	6,666,486.98	10,868,943.11	--

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**

科目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动说明
交易性金融资产	11,251,535.87	160,739.28	6899.87%	主要系本期对部分闲置资金进行理财所致。
应收账款	230,409,831.10	174,139,954.53	32.31%	主要系本期销售增长所致。
其他应收款	17,825,421.91	86,217,645.18	-79.33%	主要系合并浙江润鑫后应收股利和业绩补偿款的抵消所致。
存货	272,814,926.41	203,440,769.75	34.10%	主要系销售增长及为应对四季度的销售备货所致。
在建工程	11,031,714.84	4,734,279.97	133.02%	主要系本期公司智能制造工程项目新增资金投入所致。
使用权资产	40,721,871.44	-	N/A	主要系本期根据新租赁准则对租期超过1年的租赁资产确认相应的使用权资产和一年内到期的非流动负债、租赁负债所致。
商誉	183,872,594.50	104,263,056.85	76.35%	主要系本期合并浙江润鑫所致。
应付票据	25,288,721.65	-	N/A	主要系合并浙江润鑫所致。
应付账款	176,363,433.95	111,512,159.54	58.16%	主要系公司订单增加相应原材料采购增加所致。

一年内到期的非流动负债	12,877,496.07	6,691,835.47	92.44%	主要系本期根据新租赁准则对租期超过1年的租赁资产确认相应的使用权资产和一年内到期的非流动负债、租赁负债所致。
其他流动负债	33,740,163.66	7,929,672.84	325.49%	主要系子公司加拿大Envirogard少数股东卖出期权从“其他非流动负债”重分类至本科目所致。
长期借款	8,380,000.00	5,480,000.00	52.92%	主要系子公司世纪丰源本期向中国银行新增400万三年期借款所致。
租赁负债	38,946,987.44	-	N/A	主要系本期根据新租赁准则对租期超过1年的租赁资产确认相应的使用权资产和一年内到期的非流动负债、租赁负债所致。
其他非流动负债	1,398,430.00	30,448,392.00	-95.41%	主要系子公司加拿大Envirogard少数股东卖出期权的重分类至“其他流动负债”科目所致。
库存股	53,917,445.05	15,919,530.40	238.69%	主要系公司从二级市场新增了股票回购所致。
其他综合收益	-165,480.98	440,542.45	-137.56%	主要系外币折算差异。

## (二) 利润表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动说明
营业收入	1,105,083,748.49	840,756,944.40	31.44%	主要系海外疫情持续及供应链紧张，公司作为国内领先的水处理产品制造企业，充分发挥供应链的快速交付优势，国内外新老客户的订单量持续增加所致。
营业成本	645,126,454.28	462,605,565.31	39.45%	主要系本期公司销售收入大幅增加，致使产品销售成本同向大幅增长所致。
销售费用	170,551,696.98	122,130,974.58	39.65%	主要系本期公司销售收入大幅增加，与销售相对应的海外出口费用、国内市场支持及开拓费等同向大幅增长所致。
研发费用	35,245,649.30	21,512,359.87	63.84%	主要系本期公司为支持业务部门的销售增长，持续加大新品研发投入所致。
财务费用	16,909,867.58	24,190,694.43	-30.10%	主要系本期利息费用减少约401万以及汇兑损失减少约350万元所致。
其他收益	7,061,386.22	12,423,622.14	-43.16%	主要系上年加拿大子公司收到政府补贴约932万元。
投资收益	-1,636,726.54	-379,321.76	331.49%	主要系理财投资收益减少约127万元所致。
信用减值损失	4,311,765.46	-365,161.49	1280.78%	主要系其他应收款坏账准备转回所致。
资产处置收益	-3,119,131.23	-49,491.64	6202.34%	主要系处置部分不良物资所致。
营业外支出	250,594.29	3,785,795.13	-93.38%	主要系上年同期公司对湖北及湖南疫情严重城市捐赠商务饮水机约200多万元。

## (三) 现金流量表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动说明
经营活动现金流入小计	1,125,361,878.69	840,378,742.16	33.91%	主要系销售收入同比增长所致。
经营活动现金流出小计	1,000,815,981.32	766,535,164.00	30.56%	主要系本期采购付款、运费等增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	124,545,897.38	73,843,578.16	68.66%	主要系本期公司各主要销售部门的销售回款增长所致。
投资活动现金流入小计	55,404,902.45	424,568,895.95	-86.95%	主要系本期公司闲置资金较上年同期减少，相应减少了理财投资款，从而到期收回的投资款减少所致。
投资活动现金流出小计	148,369,156.45	377,220,779.36	-60.67%	主要系本期公司闲置资金较上年同期减少，相应减少了理财投资款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-92,964,254.00	47,348,116.59	-296.34%	主要系公司对原能生物投资4,550万元以及净收回理财投资减少约7,110万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-41,753,806.43	-134,934,867.10	69.06%	主要系本期公司借款净流入较上年同期增加约11,499万元，以及从二级市场回购股票而支出约3,800万元所致。

## 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	32,139	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	38.25%	220,638,209	165,478,657		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	28,852,755	0		
上海市建国社会公益基金会	境内非国有法人	1.20%	6,896,593	0		
韦嘉	境内自然人	1.07%	6,150,194	0		
郭秀珍	境内自然人	0.85%	4,918,579	0		
庄力朋	境内自然人	0.81%	4,648,312	0		
顾天禄	境内自然人	0.57%	3,298,608	0		
沈东容	境内自然人	0.57%	3,269,200	0		
杨焕凤	境内自然人	0.52%	3,010,093	0		
顾天星	境内自然人	0.50%	2,876,600	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			
瞿建国	55,159,552	人民币普通股	55,159,552			
上海高森投资有限公司	28,852,755	人民币普通股	28,852,755			
上海市建国社会公益基金会	6,896,593	人民币普通股	6,896,593			
韦嘉	6,150,194	人民币普通股	6,150,194			
郭秀珍	4,918,579	人民币普通股	4,918,579			
庄力朋	4,648,312	人民币普通股	4,648,312			
顾天禄	3,298,608	人民币普通股	3,298,608			
沈东容	3,269,200	人民币普通股	3,269,200			
杨焕凤	3,010,093	人民币普通股	3,010,093			
顾天星	2,876,600	人民币普通股	2,876,600			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	(1) 公司股东杨焕凤除通过普通证券账户持有 10,093 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,010,093 股。 (2) 公司股东顾天星除通过普通证券账户持有 253,000 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 2,623,600 股，实际合计持有 2,876,600 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	165,478,657	0	0	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	0	0	144,145	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
JINFENG	118,800	0	0	118,800	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	294,868	98,290	0	393,158	高管离职锁定股，于 2021 年 5 月 28 日申报离任日起全部锁定六个月。	第五届董事会虚拟任期届满六个月后全部解锁
蒋玮芳	102,960	0	0	102,960	高管离职锁定股	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	166,139,430	98,290	0	166,237,720	--	--

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

**1、回购股份事项**

公司于 2021 年 2 月 3 日召开第五届董事会五次会议审议通过了《关于第二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 3,000 万元（含）且不低于 2,000 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；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。

鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已于 2021 年 6 月 7 日实施完成，则对此次回购股份价格不超过 7.5 元/股（含）调整为不超过 7.45 元/股（含）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司第二次股份回购事项以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,215,800 股，使用资金总额为 23,912,997.57 元（不含交易费），本次股份回购事项已实施完毕。公司股份回购账户累计库存股余额为 10,000,020 股，拟用于员工持股计划或者股权激励。

详细内容已在符合条件的媒体进行披露，公告编号：2021-008、2021-009、2021-010、2021-067、2021-071。

**2、收购浙江润鑫 55%股权事项**

2021 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司收购浙江润鑫电器有限公司 55%股权的议案》，公司以 66,055,000 元的价格受让邹国南先生、陈霞庆女士持有的浙江润鑫合计为 55%的股权。本次收购完成后，公司持有浙江润鑫股权比例将由 40% 增至 95%，浙江润鑫将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围内。本次交易不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大影响。

2021 年 8 月 13 日，公司披露《关于收购浙江润鑫 55%股权事项进展的公告》，股权转让的工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》，截至该公告披露日，公司、邹国南先生及陈霞庆女士分别持有浙江润鑫 95%、3%及 2%的股权，浙江润鑫为公司的控股子公司。

详细内容已在符合条件的媒体进行披露，公告编号：2021-073、2021-084。

### 3、定向增发事项

2021 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案，公司董事会同意以 4.68 元/股的价格向特定对象 QU RAYMOND MING（瞿亚明）发行股票，发行数量不低于 21,367,522 股（含本数）且不超过 32,051,282 股（含本数），募集资金总额不低于 10,000 万元（含本数）且不超过 15,000 万元（含本数）。该事项经 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

2021 年 6 月 8 日，鉴于 2020 年年度权益分派事项于 2021 年 6 月 7 日实施完毕，根据公司向特定对象发行股票相关条款，公司对本次向特定对象发行股票的价格由 4.68 元/股调整为 4.63 元/股。发行数量不变，仍为不低于 21,367,522 股（含本数）且不超过 32,051,282 股（含本数），募集资金总额不变，仍为不低于 10,000 万元（含本数）且不超过 15,000 万元（含本数）。

2021 年 6 月 16 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2021）219 号）。

2021 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈公司向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，公司董事会同意：更新本次发行完成后，QU RAYMOND MING（瞿亚明）将与其父亲瞿建国共同控制公司，二人为公司的共同实际控制人；更新本次发行价格由 4.68 元/股调整为 4.63 元/股。

2021 年 6 月 25 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2021）020157 号），公司分别于 2021 年 7 月 14 日、8 月 2 日、9 月 27 日、10 月 14 日进行回复。

2021 年 8 月 5 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函（2021）020200 号），公司于 2021 年 8 月 11 日、8 月 25 日、9 月 27 日、10 月 14 日进行回复。

2021 年 9 月 28 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。

### 4、持股 5%以上股东高森投资的减持事项

2021 年 4 月 9 日，公司发布关于持股 5%以上股东高森投资减持开能健康股票计划。高森投资减持前持有本公司 3,928.1973 万股，占当时总股本（扣除当时公司回购专用证券账户股份数量 752.632 万股后的总股本 56,934.5149 万股）的 6.8995%，其将自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,277.3806 万股，不超过公司总股本的 4%。

2021 年 5 月 17 日，公司发布关于持股 5%以上股东高森投资减持开能健康股票事项的进展情况。2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 14 日期间，高森投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 569.34 万股，占当时公司股份总数的 0.99999%。

2021 年 7 月 30 日，公司发布关于持股 5%以上股东高森投资减持开能健康股票事项过半的进展情况。截至 2021 年 7 月 30 日，上述减持计划时间已过半，但减持计划尚未实施完毕，其持有本公司股份 3,358.8573 万股，占目前扣除回购专用证券账户股份数量后总股本比例为 5.9253%。

2021 年 10 月 13 日，公司收到持股 5% 以上股东高森投资发来的《关于股份减持的告知函》及《简式权益变动报告书》，高森投资于 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 10 月 12 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 5,245,118 股，占公司总股本（指剔除回购专用账户中股份数量后的公司股本 566,871,449 股，下同）的 0.9253%。

截至 2021 年 10 月 12 日，高森投资持有公司股份 28,343,455 股，占公司总股本的 4.99998%，不再是持有公司 5% 以上股份的股东。本次减持计划尚未实施完毕。

详细内容已在符合条件的媒体进行披露，公告编号：2021-023、2021-060、2021-080、2021-098。

## 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	156,395,040.03	177,449,455.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,251,535.87	160,739.28
衍生金融资产		
应收票据	23,182,648.83	19,467,023.40
应收账款	230,409,831.10	174,139,954.53
应收款项融资		
预付款项	16,463,447.65	13,894,530.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,825,421.91	86,217,645.18
其中：应收利息		
应收股利		45,943,350.92
买入返售金融资产		
存货	272,814,926.41	203,440,769.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,435,588.75	4,517,321.17
流动资产合计	732,778,440.55	679,287,439.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,723,488.11	48,040,000.00
其他权益工具投资	234,276.63	234,276.63
其他非流动金融资产	459,499,574.28	459,499,574.28
投资性房地产		
固定资产	317,915,020.33	288,697,355.93
在建工程	11,031,714.84	4,734,279.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,721,871.44	
无形资产	203,656,953.96	182,590,658.22
开发支出		
商誉	183,872,594.50	104,263,056.85
长期待摊费用	34,900,281.16	30,515,225.16
递延所得税资产	17,264,240.25	16,861,983.18
其他非流动资产	3,157,431.48	3,681,923.48
非流动资产合计	1,315,977,446.98	1,139,118,333.70
资产总计	2,048,755,887.53	1,818,405,772.85
流动负债：		
短期借款	309,600,630.00	247,836,207.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,288,721.65	
应付账款	176,363,433.95	111,512,159.54
预收款项		
合同负债	28,616,499.78	26,720,332.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,153,564.15	19,040,461.64
应交税费	3,957,803.37	6,123,805.20
其他应付款	72,967,063.16	64,074,964.72
其中：应付利息	229,876.78	302,633.07
应付股利	4,789,094.00	2,808,171.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,877,496.07	6,691,835.47

其他流动负债	33,740,163.66	7,929,672.84
流动负债合计	677,565,375.79	489,929,439.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,380,000.00	5,480,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,946,987.44	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,626,643.00	2,639,069.00
递延收益	20,969,800.00	19,120,700.00
递延所得税负债	54,909,418.00	54,283,672.00
其他非流动负债	1,398,430.00	30,448,392.00
非流动负债合计	127,231,278.44	111,971,833.00
负债合计	804,796,654.23	601,901,272.25
所有者权益：		
股本	576,871,469.00	576,871,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,975,572.37	207,975,572.37
减：库存股	53,917,445.05	15,919,530.40
其他综合收益	-165,480.98	440,542.45
专项储备		
盈余公积	97,737,906.14	97,737,906.14
一般风险准备		
未分配利润	362,161,233.47	305,551,540.37
归属于母公司所有者权益合计	1,190,663,254.95	1,172,657,499.93
少数股东权益	53,295,978.35	43,847,000.67
所有者权益合计	1,243,959,233.30	1,216,504,500.60
负债和所有者权益总计	2,048,755,887.53	1,818,405,772.85

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：QU RAYMOND MING（瞿亚明）

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	1,105,083,748.49	840,756,944.40
其中：营业收入	1,105,083,748.49	840,756,944.40
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	996,462,312.81	747,414,581.14
其中：营业成本	645,126,454.28	462,605,565.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,124,364.06	1,649,822.85
销售费用	170,551,696.98	122,130,974.58
管理费用	126,504,280.61	115,325,164.10
研发费用	35,245,649.30	21,512,359.87
财务费用	16,909,867.58	24,190,694.43
其中：利息费用	8,429,189.54	12,439,520.27
利息收入	1,220,670.88	478,968.76
加：其他收益	7,061,386.22	12,423,622.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,636,726.54	-379,321.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,485,381.55	-1,726,044.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	149,138.02	-679,020.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,311,765.46	-365,161.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	482.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,119,131.23	-49,491.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,388,350.00	104,292,990.29
加：营业外收入	71,511.26	23,581.05
减：营业外支出	250,594.29	3,785,795.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,209,266.97	100,530,776.21
减：所得税费用	15,240,112.02	12,673,494.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,969,154.95	87,857,281.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,969,154.95	87,857,281.99

2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	85,076,950.55	70,404,264.73
2.少数股东损益	14,892,204.40	17,453,017.26
六、其他综合收益的税后净额	-739,499.56	-2,587,123.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-606,023.43	-2,802,869.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-606,023.43	-2,802,869.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-606,023.43	-2,802,869.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-133,476.13	215,745.49
七、综合收益总额	99,229,655.39	85,270,158.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,470,927.12	67,601,395.45
归属于少数股东的综合收益总额	14,758,728.27	17,668,762.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

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（瞿亚明）

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,075,512,486.06	803,284,780.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,298,577.57	14,396,730.32
收到其他与经营活动有关的现金	21,550,815.06	22,697,231.04
经营活动现金流入小计	1,125,361,878.69	840,378,742.16
购买商品、接受劳务支付的现金	572,446,906.07	440,599,232.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	214,416,552.98	170,135,418.48
支付的各项税费	28,151,151.20	24,202,646.28
支付其他与经营活动有关的现金	185,801,371.06	131,597,866.67
经营活动现金流出小计	1,000,815,981.31	766,535,164.00
经营活动产生的现金流量净额	124,545,897.38	73,843,578.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	423,300,972.83
取得投资收益收到的现金	63,222.46	1,267,923.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,341,679.99	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,404,902.45	424,568,895.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,898,321.19	31,019,804.15
投资支付的现金	99,500,184.49	346,200,975.21
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-7,029,349.23	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,369,156.45	377,220,779.36
投资活动产生的现金流量净额	-92,964,254.00	47,348,116.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	334,130,215.14	259,744,874.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	334,130,215.14	259,744,874.31
偿还债务支付的现金	293,402,157.62	334,008,299.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,483,949.30	48,356,700.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,384,336.50	7,532,321.21
支付其他与筹资活动有关的现金	37,997,914.65	12,314,741.04
筹资活动现金流出小计	375,884,021.57	394,679,741.41
筹资活动产生的现金流量净额	-41,753,806.43	-134,934,867.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,698,604.95	-1,315,849.86
五、现金及现金等价物净增加额	-15,870,768.00	-15,059,022.21
加：期初现金及现金等价物余额	168,083,915.56	146,863,751.29
六、期末现金及现金等价物余额	152,213,147.56	131,804,729.08

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	177,449,455.72	177,449,455.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	160,739.28	160,739.28	
衍生金融资产			
应收票据	19,467,023.40	19,467,023.40	
应收账款	174,139,954.53	174,139,954.53	
应收款项融资			

预付款项	13,894,530.12	13,631,968.82	-262,561.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,217,645.18	86,217,645.18	
其中：应收利息			
应收股利	45,943,350.92	45,943,350.92	
买入返售金融资产			
存货	203,440,769.75	203,440,769.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,517,321.17	4,517,321.17	
流动资产合计	679,287,439.15	679,024,877.85	-262,561.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	48,040,000.00	48,040,000.00	
其他权益工具投资	234,276.63	234,276.63	
其他非流动金融资产	459,499,574.28	459,499,574.28	
投资性房地产			
固定资产	288,697,355.93	288,697,355.93	
在建工程	4,734,279.97	4,734,279.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,597,588.40	46,597,588.40
无形资产	182,590,658.22	182,590,658.22	
开发支出			
商誉	104,263,056.85	104,263,056.85	
长期待摊费用	30,515,225.16	30,515,225.16	
递延所得税资产	16,861,983.18	16,861,983.18	
其他非流动资产	3,681,923.48	3,681,923.48	
非流动资产合计	1,139,118,333.70	1,185,715,922.10	46,597,588.40
资产总计	1,818,405,772.85	1,864,740,799.95	46,335,027.10
流动负债：			
短期借款	247,836,207.00	247,836,207.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	111,512,159.54	111,512,159.54	
预收款项			
合同负债	26,720,332.84	26,720,332.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,040,461.64	19,040,461.64	
应交税费	6,123,805.20	6,123,805.20	
其他应付款	64,074,964.72	64,074,964.72	
其中：应付利息	302,633.07	302,633.07	
应付股利	2,808,171.00	2,808,171.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,691,835.47	15,683,184.53	8,991,349.06
其他流动负债	7,929,672.84	7,929,672.84	
流动负债合计	489,929,439.25	498,920,788.31	8,991,349.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,480,000.00	5,480,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		37,343,678.04	37,343,678.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,639,069.00	2,639,069.00	
递延收益	19,120,700.00	19,120,700.00	
递延所得税负债	54,283,672.00	54,283,672.00	
其他非流动负债	30,448,392.00	30,448,392.00	
非流动负债合计	111,971,833.00	149,315,511.04	37,343,678.04
负债合计	601,901,272.25	648,236,299.35	46,335,027.10
所有者权益：			
股本	576,871,469.00	576,871,469.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	207,975,572.37	207,975,572.37	
减：库存股	15,919,530.40	15,919,530.40	
其他综合收益	440,542.45	440,542.45	

专项储备			
盈余公积	97,737,906.14	97,737,906.14	
一般风险准备			
未分配利润	305,551,540.37	305,551,540.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,172,657,499.93	1,172,657,499.93	
少数股东权益	43,847,000.67	43,847,000.67	
所有者权益合计	1,216,504,500.60	1,216,504,500.60	
负债和所有者权益总计	1,818,405,772.85	1,864,740,799.95	46,335,027.10

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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