

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2022-026

## 开能健康科技集团股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	335,819,450.56	328,165,726.15	2.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,924,291.20	25,325,231.55	-37.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,094,271.17	22,582,688.74	-33.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,808,939.15	28,443,512.37	-109.88%
基本每股收益（元/股）	0.0281	0.0443	-36.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0281	0.0443	-36.57%
加权平均净资产收益率	1.32%	2.15%	-0.83%
	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）	2,132,227,437.91	2,132,858,918.73	-0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,218,676,256.77	1,202,418,915.04	1.35%

### (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	说明
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）	930,048.18	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	44,441.63	委托理财投资收益
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	-101,103.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,976.56	
减：所得税影响额	93,906.74	
少数股东权益影响额（税后）	-64,517.13	
合计	830,020.03	--

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	2022年3月31日	2022年1月1日	变动比例	变动说明
应付票据	16,648,172.37	25,265,323.49	-34.11%	主要系上年开出的承兑汇票到期支付导致。
合同负债	73,139,944.96	40,659,924.12	79.88%	主要系本年3月份上海新冠疫情爆发，预收客户款项后未能发货所致。
应付职工薪酬	21,314,181.27	37,556,034.48	-43.25%	主要系年初发放上年末计提的年终奖所致。

#### (二) 利润表项目

科目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动说明
税金及附加	1,604,138.66	807,990.72	98.53%	主要系本期间对增值税免抵额交纳税附加所致。
财务费用	3,320,288.95	4,888,063.87	-32.07%	主要系本期汇兑收益较上年同期净增加约160万元所致。
加：其他收益	930,048.18	3,766,417.43	-75.31%	主要系上期收到疫情补贴约275万元而本期无同类补贴所致。
投资收益	-838,254.00	-1,822,436.65	-54.00%	主要系上期包含对联营公司浙江润鑫的投资亏损，而自2021年8月份对浙江润鑫转为成本法核算所致。
信用减值损失	869,891.31	-215,706.01	-503.28%	主要系本期收到原壹能（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所致。
营业外支出	15,869.59	150,010.30	-89.42%	主要系上期捐赠支出5万元已经固定资产报废损失约9万元，而本期未发生此类支出所致。

净利润	19,769,782.43	29,548,039.94	-33.09%	主要系上海疫情暴发导致部分收入无法确认及本期公司材料成本及运费上涨所致。
归属于母公司股东的净利润	15,924,291.20	25,325,231.55	-37.12%	主要系上海疫情暴发导致部分收入无法确认及本期公司材料成本及运费上涨所致。

## (三) 现金流量表项目

科目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动说明
投资活动现金流入小计	57,305,031.28	38,276,691.70	49.71%	主要系本期收到信川投资归还约4,725万元，收回闲置资金理财投资减少2,200万元所致。
投资活动现金流出小计	29,498,212.43	98,520,175.31	-70.06%	主要系本期闲置资金理财投资支出减少1,700万元，且上期对原能生物低温设备公司投资4,550万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	27,806,818.85	-60,243,483.61	-146.16%	主要系本期收回信川投资还款约4,725万元，以及上期公司对原能生物低温设备公司投资4,550万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,004,818.58	15,815,891.38	-87.32%	主要系本期公司偿还银行债务增加约3,426万元，而上期回购股票2,158万元所致。
现金及现金等价物净增加额	27,078,829.97	-18,682,567.47	-244.94%	主要系本期投资活动净现金流增加8,805万元，而经营活动和筹资活动净现金流分别减少约3,125万元和约1,381万元所致。

## 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	32,293	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	38.23%	220,638,209	165,478,657		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	25,343,455	0		
上海市建国社会公益基金会	其他	1.19%	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		
陈建奇	境内自然人	0.74%	4,246,700	0		
顾天禄	境内自然人	0.70%	4,061,008	0		
顾天星	境内自然人	0.50%	2,876,600	0		
应立中	境内自然人	0.50%	2,864,860	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	25,343,455	人民币普通股	25,343,455
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
陈建奇	4,246,700	人民币普通股	4,246,700
顾天禄	4,061,008	人民币普通股	4,061,008
顾天星	2,876,600	人民币普通股	2,876,600
应立中	2,864,860	人民币普通股	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；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。 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。 3、公司股东应立中除通过普通证券账户持有 2,461,400 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 403,460 股，实际合计持有 2,864,860 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			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	79,560			79,560	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	166,042,328	0	0	166,042,328	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、高森投资减持事项		
2021年11月11日，公司发布关于特定股东高森投资减持开	2021年11月	《关于公司特定股东减持股份

能健康股票计划。高森投资减持前持有本公司28,343,455股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的4.99998%，其将自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月（2021年12月3日至2022年3月2日）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567.10万股，不超过公司总股本的1%。	11日	预披露公告》（公告编号：2021-109）
2022年1月17日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票事项时间过半的进展情况。2022年1月10日至2022年1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30万股，占当时公司股份总数的0.0529%。	2022年1月17日	《关于特定股东减持时间过半暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2022-003）
2022年3月3日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票计划期限届满的公告，高森投资在本次减持计划期间累计减持75万股。截至2022年3月2日，高森投资持有公司股份2,759.3455股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的4.8651%，高森投资本次减持计划期限已届满。	2022年3月3日	《关于特定股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-005）
<b>2、定向增发事项</b>		
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《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，由于外部客观环境发生变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项。2022年3月14日，公司与 QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生签署《股份认购协议之终止协议》。	2022年3月15日	《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》（公告编号：2022-008）
<b>3、控股股东捐赠部分所持开能健康股份事项</b>		
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）》
说明：2022年1月24日，该受赠事项已在民政部门指定统一信息平台进行公示，预计将在本次年报披露后，提交中登公司办理非交易过户手续。		
<b>4、关于开能健康房屋租入租出事项</b>		
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《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司以每年租金1,461.06万元的价格向原壹能租入使用面积为28,434.29平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年；公司以每年租金284.64万元的价格向原能生物租出使用面积为6,014.25平方米的两层办公及车间和仓库等，租期三年。	2022年3月15日	《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）
2022年3月31日，公司及原壹能和原能生物三方签署“《房屋租赁合同》转让协议”，同意将公司与原能生物签署的《房屋租赁合同》中原能生物在合同项下的全部权利和义务概括转让给原壹能，本协议签署后，		

对公司的利益不产生任何影响。		
<b>5、2018年开能香港收购北美开能的投资进展事项</b>		
<p>(1) 2018年1月30日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司签署收购境外公司股权意向书的议案》，同意开能香港以不高于4,414,344加元的价格收购北美开能51%股权，并披露了《关于签署收购境外公司股权意向书的公告》（公告编号：2018-015）。</p> <p>(2) 2018年3月2日，开能香港与卖方NOVO WATER GROUP INC.、北美开能签订正式协议，公司以4,414,344加元的价格认购北美开能116,833股G类有投票权优先股占其有投票权股份的51%以及认购其34,915股H类无投票权优先股和10,000股I类无投票权优先股，并于2018年3月6日披露了《关于收购境外公司股权事项进展的公告》（公告编号：2018-025）。</p> <p>同时，根据协议约定，自协议签署满3年起，持有北美开能49%股份的股东Novo将有权根据协议相关约定要求北美开能或开能控股买入其持有的14.2857%北美开能股份，协议签署届满三年后的每一个周年，Novo均将根据协议相关条款约定取得要求北美开能或者开能控股买入其持有的额外14.2857%北美开能股份之权利，直至协议签署届满9年时，Novo将有权要求北美开能或开能控股最多买入其持有的合计100%北美开能股份，Novo的该项退股权利是可以累积的。Novo可出售的股份数量，将基于协议签署的第三年Novo所持有的股份数量来计算。该项退股权的价格按下述公式计算：股份比例X当年息税前利润X当年度折率。</p> <p>因此，自2021年3月2日（协议签署满3年）起，Novo之剩余股权可在未来6年内逐步售出于开能控股或开能北美。</p> <p>因以上Novo行权价格受退股时点、退股比例、折扣率、PE倍数等影响，会计估计范围广泛，故其公允价值暂无法可靠计量。</p> <p>(3) 2022年3月1日，开能香港与北美开能签署补充协议，双方同意并确认以上G类股及H类股自该股票签发日起已转换为E类有投票权及F类无投票权普通股。开能香港持有北美开能的比例没有发生变化。</p> <p>(4) 公司将根据事项进展情况及时履行披露义务。</p>		
<b>6、关于公司参与对原能生物增资暨关联交易</b>		
<p>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%。</p>	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）
<p>说明：</p> <p>(1) 2022年3月30日召开的2022年第一次临时股东大会通过。</p> <p>(2) 截至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。目前原能生物尚未完成工商变更登记备案程序。</p>		

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	302,662,086.76	281,451,931.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	745,184.38	568,828.99
衍生金融资产		
应收票据	13,126,384.17	14,195,893.19
应收账款	232,421,351.20	236,163,370.79
应收款项融资		
预付款项	18,875,819.34	15,622,913.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,270,613.26	133,848,020.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,269,056.74	292,682,613.72
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	12,494,277.56	11,086,509.03
流动资产合计	1,001,864,773.41	985,620,081.66
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	2,390,983.73	2,390,983.73
长期股权投资	41,529,104.43	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		

固定资产	250,568,878.60	257,332,139.57
在建工程	3,873,781.93	3,195,421.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,183,568.69	38,229,739.05
无形资产	112,586,822.01	115,211,405.14
开发支出		
商誉	189,880,274.78	189,880,274.78
长期待摊费用	10,096,479.64	11,212,539.70
递延所得税资产	14,906,824.71	18,342,499.85
其他非流动资产	4,200,859.92	4,886,947.92
非流动资产合计	1,130,362,664.50	1,147,238,837.07
资产总计	2,132,227,437.91	2,132,858,918.73
流动负债：		
短期借款	267,661,453.00	262,095,292.00
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	16,648,172.37	25,265,323.49
应付账款	184,886,324.71	204,027,010.16
预收款项		
合同负债	73,139,944.96	40,659,924.12
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	21,314,181.27	37,556,034.48
应交税费	16,663,593.61	16,871,756.34
其他应付款	89,924,168.95	101,070,280.41
其中：应付利息	243,149.68	224,566.01
应付股利	4,788,811.00	4,713,187.00
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	55,334,252.33	53,260,647.40
其他流动负债	10,627,120.21	13,179,584.00
流动负债合计	736,199,211.41	753,985,852.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,380,000.00	7,880,000.00
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
租赁负债	31,346,432.70	33,165,562.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,129,323.25	6,098,143.25
递延收益	20,466,400.00	21,030,800.00
递延所得税负债	58,400,255.15	58,472,573.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,722,411.10	126,647,078.94
负债合计	859,921,622.51	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,965,012.85	203,965,012.85
减：库存股	53,917,445.05	53,917,445.05
其他综合收益	-1,729,814.66	-2,062,865.19
专项储备		
盈余公积	103,285,984.95	103,285,984.95
一般风险准备		
未分配利润	389,900,569.68	373,976,278.48
归属于母公司所有者权益合计	1,218,676,256.77	1,202,418,915.04
少数股东权益	53,629,558.63	49,807,072.35
所有者权益合计	1,272,305,815.40	1,252,225,987.39
负债和所有者权益总计	2,132,227,437.91	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	335,819,450.56	328,165,726.15
其中：营业收入	335,819,450.56	328,165,726.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,104,813.06	294,142,665.79
其中：营业成本	218,000,926.88	188,040,083.46
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	1,604,138.66	807,990.72
销售费用	36,911,767.64	48,772,219.51
管理费用	39,006,811.12	40,712,604.75
研发费用	13,260,879.81	10,921,703.48
财务费用	3,320,288.95	4,888,063.87
其中：利息费用	2,926,895.44	2,408,811.11
利息收入	284,756.63	1,026,533.17
加：其他收益	930,048.18	3,766,417.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-838,254.00	-1,822,436.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-882,695.63	-1,935,096.10
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）	-101,103.61	-226,048.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	869,891.31	-215,706.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	398.80	-1,952.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-94,095.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,575,618.18	35,429,237.48
加：营业外收入	1,893.03	41,213.10
减：营业外支出	15,869.59	150,010.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,561,641.62	35,320,440.28
减：所得税费用	4,791,859.19	5,772,400.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,769,782.43	29,548,039.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,769,782.43	29,548,039.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”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	15,924,291.20	25,325,231.55
2.少数股东损益	3,845,491.23	4,222,808.39
六、其他综合收益的税后净额	310,045.58	1,434,927.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	333,050.53	1,391,656.21

(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	333,050.53	1,391,656.21
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	333,050.53	1,391,656.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,004.95	43,271.29
七、综合收益总额	20,079,828.01	30,982,967.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,257,341.73	26,716,887.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,822,486.28	4,266,079.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0281	0.0443
(二) 稀释每股收益	0.0281	0.0443

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	381,649,254.79	321,554,549.70
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	8,825,002.43	7,465,308.79
收到其他与经营活动有关的现金	14,754,000.01	5,384,319.12
经营活动现金流入小计	405,228,257.23	334,404,177.61
购买商品、接受劳务支付的现金	235,868,919.52	173,486,545.04
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	90,174,553.31	67,176,461.79
支付的各项税费	10,336,027.33	7,987,351.58
支付其他与经营活动有关的现金	71,657,696.22	57,310,306.83
经营活动现金流出小计	408,037,196.38	305,960,665.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,808,939.15	28,443,512.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,253,889.65	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,441.63	36,096.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,700.00	5,278,210.14
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		962,385.00
投资活动现金流入小计	57,305,031.28	38,276,691.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,498,212.43	26,020,175.31
投资支付的现金	10,000,000.00	72,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,498,212.43	98,520,175.31
投资活动产生的现金流量净额	27,806,818.85	-60,243,483.61
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	88,647,031.00	88,769,412.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,647,031.00	88,769,412.82
偿还债务支付的现金	83,065,994.00	48,807,318.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,043,089.42	2,567,829.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,533,129.00	21,578,373.15
筹资活动现金流出小计	86,642,212.42	72,953,521.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,004,818.58	15,815,891.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,131.69	-2,698,487.61
五、现金及现金等价物净增加额	27,078,829.97	-18,682,567.47
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	285,654,543.11	149,401,348.09

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

开能健康科技集团股份有限公司董事会