

开能健康科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-076



2020 年 10 月 27 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人 QU RAMOND MING（瞿亚明）及会计机构负责人(会计主管人员)袁学伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,877,346,180.09	1,972,725,832.32	-4.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,218,901,885.73	1,195,429,057.93	1.96%	
	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）	353,665,343.27	27.57%	840,756,944.40	16.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,972,087.81	41.82%	70,404,264.73	0.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,097,837.52	37.77%	65,789,747.95	-2.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,918,422.18	67.84%	73,843,578.16	10.04%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率	3.27%	0.87%	5.78%	-0.20%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0687	0.1210

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-49,491.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,423,622.14	政府拨付的各项资助资金
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生	-679,020.22	

金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,762,214.08	主要系对湖北省和湖南省新冠疫情严重城市的商务饮水机捐赠支出
理财投资收益	1,331,162.50	
减：所得税影响额	2,545,319.98	
少数股东权益影响额（税后）	2,104,221.94	
合计	4,614,516.78	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,615	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
瞿建国	境内自然人	37.86%	220,638,209	165,478,657		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.74%	39,281,973	0		
钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.41%	25,717,263	0	冻结	25,717,263
#上海微森商务咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	12,336,128	0		
上海莱一米瑞商务管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	8,726,664	0		
上海粒森企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	7,580,800	0		
瞿佩君	境内自然人	1.23%	7,160,661	0		
上海市建国社会公益基金会	其他	1.19%	6,906,593	0		

韦嘉	境内自然人	1.06%	6,150,194	0	
郭秀珍	境内自然人	0.84%	4,883,079	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	39,281,973	人民币普通股	39,281,973		
钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）	25,717,263	人民币普通股	25,717,263		
#上海微森商务咨询中心（有限合伙）	12,336,128	人民币普通股	12,336,128		
上海莱一米瑞商务管理中心（有限合伙）	8,726,664	人民币普通股	8,726,664		
上海粒森企业管理中心（有限合伙）	7,580,800	人民币普通股	7,580,800		
瞿佩君	7,160,661	人民币普通股	7,160,661		
上海市建国社会公益基金会	6,906,593	人民币普通股	6,906,593		
韦嘉	6,150,194	人民币普通股	6,150,194		
郭秀珍	4,883,079	人民币普通股	4,883,079		
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；瞿佩君是瞿建国先生之堂妹；上海微森商务咨询中心（有限合伙）、上海高森投资有限公司与钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）为之一致行动人；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）	截至 2020 年 9 月 30 日，上海微森商务咨询中心（有限合伙）通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,336,128 股，实际合计持有 12,336,128 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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
顾天禄	3,388,206			3,388,206	就任时确定的第四届监事	自 2020 年 11 月 19 日起全

					会任期内离任	部解除限售
袁学伟	191,908			191,908	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	249,600			249,600	股权激励限制性股票	按照股权激励计划的考核进度解除限售
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
WANG TIE	373,414		700,472	1,073,886	因任期届满于 2020 年 6 月 2 日申报离任日起全部锁定六个月	锁定期满之日起全部解锁
WANG TIE	1,728,000			1,728,000	股权激励限制性股票	按照股权激励计划的考核进度解除限售
刘云			86,400	86,400	因任期届满于 2020 年 6 月 2 日申报离任日起全部锁定六个月	锁定期满之日起全部解锁
刘云	345,600			345,600	股权激励限制性股票	按照股权激励计划的考核进度解除限售
陈瀚			84,000	84,000	因任期届满于 2020 年 6 月 2 日申报离任日起全部锁定六个月	锁定期满之日起全部解锁
陈瀚	336,000			336,000	股权激励限制性股票	按照股权激励计划的考核进度解除限售
JINFENG	288,000			288,000	股权激励限制性股票	按照股权激励计划的考核进度解除限售
蒋玮芳	249,600			249,600	股权激励限制性股票	按照股权激励计划的考核进度解除限售
其他 23 名激励对象（首次授予）	2,874,240			2,874,240	股权激励限制性股票	按照股权激励计划的考核进度解除限售
其他 18 名激励对象（预留授予）	1,790,000			1,790,000	股权激励限制性股票	按照股权激励计划的考核进度解除限售
上海高森投资有限公司	28,829,034	28,829,034		0	首发前机构类限售股	首发限售承诺履行完毕，已于 2020 年 9 月 18 日上市流通
合计	206,266,404	28,829,034	870,872	178,308,242	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变化情况

1、货币资金本期余额比年初减少约6,543万，降幅31.75%，主要系本期间公司为降低融资利息成本而提前归还各类借款，本期净偿还各类借款本金7,000多万所致；

2、交易性金融资产本期余额比年初减少约2,913万，降幅72.48%，主要系本期间公司闲置资金相比上年同期减少，相应理财投资金额减少所致；

3、其他流动资产本期余额比年初减少约254万，降幅35.28%，主要系本期公司待摊费用持续摊销以及子公司开能华宇本期收到上年预缴所得税退税所致；

4、长期应收款本期末余额为0，比年初减少约233万，系本期公司提前结束售后租回业务，提前收回相关的合同保证金所致；

5、在建工程本期末余额比年初增加约484万，增幅82.49%，主要系公司新购置设备，以及子公司世纪丰源本期间进行厂房及生产线升级改造工程等所致；

6、其它非流动资产本期余额比年初减少约369万，降幅65.93%，主要系本期间公司预付的设备款项因取得发票而结转入在建工程所致；

7、应付票据本期末余额比年初减少约1,621万元，降幅66.31%，主要系本期公司已将到期的应付票据与供应商结算所致；

8、应交税费本期末余额比年初减少约386万元，降幅33.25%，主要系因上年度第四季度公司业绩较好，本期间缴纳了上年第四季度企业所得税所致；

9、一年内到期的非流动负债本期末余额比年初减少约3,190万元，降幅94.93%，主要系本期公司提前结束售后租回业务并结清相关融资款，因此结转对应的长期应付款及一年内到期的非流动负债所致；

10、长期借款本期末余额为480万元，年初余额为0，系子公司世纪丰源本期向中国银行借入480万三年期借款所致；

11、长期应付款本期末余额为0，比年初减少约2,646万元，主要系本期公司提前结束售后租回业务并结清相关融资款，因此结转对应的长期应付款及一年内到期的非流动负债所致；

12、其他综合收益本期末余额比年初减少约280万元，降幅102.05%，主要系境外子公司 Canature N.A. Inc 本期间因加元兑人民币汇率下跌所带来的外币报表折算差额的变动。

(二) 利润表项目大幅变化情况

1、研发费用本期比上年同期增加约928万元，增幅75.81%，主要系本期间公司持续新品研发、新增研发支出约735万以及合并去年6月份收购的世纪丰源公司研发费用本期增加约142万元所致；

2、财务费用本期比上年同期增加约1,994万元，增幅468.90%，主要系本期因外汇汇率波

动导致集团汇兑损失500多万而去年同期为汇兑收益700多万，以及公司借款本金相对于上年同期增加而新增金融机构利息费用约293万、本期闲置资金减少而致银行利息收入减少约208万所致；

3、其他收益本期比上年同期增加约913万元，增幅277.26%，主要系本期因受新冠疫情的影响，加拿大子公司Canature N.A. Inc.收到当地政府疫情补贴折合人民币约932万元所致；

4、公允价值变动收益本期损失约68万元，上年同期为0，主要系子公司北美Canature N.A. Inc.上年度7月因收购Envirogard确认的少数股东卖出期权本期公允价值变动所致；

5、营业外支出本期比上年同期增加约348万元，增幅1,151.37%，主要系本期间公司及子公司世纪丰源对湖北及湖南疫情严重城市的医疗机构捐赠商务饮水机的捐赠支出约296万元所致；

6、所得税费用本期比上年同期增加约711万元，增幅127.85%，主要系本期间子公司开能华宇和加拿大Canature N.A. Inc.经营业绩增长较多，而该两家子公司所得税税率较高，其当期所得税费用增加约900万所致；

7、少数股东损益本期比上年同期增加约656万元，增幅60.22%，主要系本期间非全资子公司江苏华宇及加拿大Canature N.A. Inc.公司盈利状况较上年同期有较大幅度提升所致；

（三）现金流量表大幅变化情况

1、投资活动现金流出本期比上年同期减少约30,130万元，降幅44.41%，主要系本期间公司闲置资金相比上年同期减少，相应新增的理财投资金额减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加约14,786万元，增幅147.10%，主要系本期间公司闲置资金相比上年同期减少，收回的理财资金超过新增的理财资金，以及本期无对外并购而上年同期公司因对外并购而支付了约8,619万股权收购款所致；

3、筹资活动现金流出本期比上年同期增加约17,065万元，增幅76.17%，主要系本期间公司为降低融资利息成本而提前归还各类借款，本期偿还各类借款本金约17,280万所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期净流出增加约13,145万元，幅度为3,770.28%，主要系本期间公司为降低融资利息成本而提前归还各类借款，本期净偿还各类借款较上年同期增加约12,373万所致；

5、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加约1,586万元，幅度为51.30%，主要系本期间公司经营产生的现金流量净额较上年同期增加约673万元，以及投资活动净收回理财资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	临时报告披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 查询索引	
	披露日期	公告编号
2020年1月3日，公司发布了《关于控股股东部分股份被冻结的公告》，公司控股股东钧天	2020年01月03日	2020-002

投资因涉及司法诉讼,其持有的开能健康股票 1,026,445 股由北京市第二中级人民法院实施司法冻结。截止 2020 年 1 月 3 日,其累计被冻结的开能健康股份数量 1,026,445 股,占其持有公司股份 2.19%,占公司总股本的 0.18%。		
2020 年 3 月 12 日,公司披露了《关于控股股东存在可能被动减持公司股票的预披露公告》,钧天投资作为担保方,因给汇金聚合(宁波)投资管理有限公司与中信建投证券股份有限公司的股票质押式回购交易合同作担保,涉及诉前财产被司法保全,兴业证券根据北京市第二中级人民法院送达的《协助执行通知书》进行协助执行,拟对钧天投资在兴业证券信用账户的标的证券进行处置,该处置行为将造成钧天投资存在被动减持的风险。	2020 年 03 月 12 日	2020-010
2020 年 3 月 27 日,公司披露了《关于控股股东被动减持股份达到 1%的公告》,因协助司法执行,自 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 25 日期间,兴业证券通过集中竞价的方式减持钧天投资存放于兴业证券信用担保账户的开能健康股份 5,828,038 股,占公司总股本的 1%。	2020 年 03 月 27 日	2020-011
2020 年 4 月 13 日,公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》,同时瞿建国先生、钧天投资出具了《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》,公司的控股股东和实际控制人即变更为瞿建国先生。	2020 年 04 月 13 日	2020-017
2020 年 4 月 15 日,公司披露了《关于公司持股 5%以上股东被动减持股份达到 1%的公告》,因协助司法执行,自 2020 年 3 月 31 日至 2020 年 4 月 13 日期间,兴业证券通过集中竞价的方式减持钧天投资存放于兴业证券信用担保账户的开能健康股份 5,827,929 股,占公司总股本的 1%。	2020 年 04 月 15 日	2020-019
2020 年 5 月 14 日,公司披露了《关于公司持股 5%以上股东被动减持股份达到 1%的公告》,因协助司法执行,自 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 5 月 13 日期间,兴业证券通过集中竞价的方式减持钧天投资存放于兴业证券信用担保账户的开能健康股份 582.7916 万股,占公司总股本的 1%。	2020 年 05 月 14 日	2020-040
2020 年 6 月 15 日,公司披露了《关于公司持股 5%以上股东被动减持股份计划时间过半暨实施进展的公告》,因协助司法执行,自 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 6 月 12 日期间,兴业证券通过集中竞价的方式减持钧天投资存放于兴业证券信用担保账户的开能健康股份 359.5041 万股,占公司总股本的 0.62%,截至 2020 年 6 月 12 日,上述减持计划时间已过半。	2020 年 06 月 15 日	2020-046
2020 年 6 月 30 日,公司披露了《关于持股 5%以上股东被动减持计划实施完成暨相关股票终止融资融券业务并司法冻结的公告》,(1)因协助司法执行,自 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 6 月 17 日期间,兴业证券通过集中竞价的方式减持钧天投资存放于兴业证券信用担保账户的开能健康股份数量合计 2,111.5624 万股,占公司总股本的 3.63%,截至 2020 年 6 月 17 日,本次被动减持股份计划已实施完毕;(2)钧天投资在兴业证券客户信用交易担保证券账户的剩余股数为 2,469.0818 万股(占公司总股本的 4.24%),已于 2020 年 6 月 23 日转回钧天投资在兴业证券的普通证券账户内,并终止了该部分股票的融资融券业务;(3)钧天投资所持有本公司股票 2,469.0818 万股(占公司总股本的 4.24%)已于 2020 年 6 月 24 日由北京市第二中级人民法院实施司法冻结;(4)截至 2020 年 6 月 24 日,钧天投资持有本公司股份数量共计 25,717,263 股,占公司总股本比例的 4.41%,其中累计被冻结股份数量 25,717,263 股,占其持有公司股份 100%,占公司总股本的 4.41%。	2020 年 06 月 30 日	2020-049
2020 年 6 月 2 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》,选举瞿建国、QU RAYMOND MING(瞿亚明)、张蕾、JINFENG(金凤)、谢荣兴、王高、陶鑫良为公司第五届董事会董事成员,其中谢荣兴、王高、陶鑫良为独立董事,	2020 年 06 月 02 日	2020-042

选举周斌、时嵩巍为公司监事，与 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事周忆祥组成公司第五届监事会监事成员。		
2020 年 6 月 2 日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》等议案，选举瞿建国为公司董事长、QU RAYMOND MING（瞿亚明）为公司副董事长兼总经理，JINFEGN（金凤）为公司副总经理，蒋玮芳为公司董事会秘书，袁学伟为公司财务总监。本次换届完成后，公司原总经理 WANG TIE（王铁）先生将不再担任公司总经理职务，但仍为公司高级顾问；公司原副总经理刘云先生及陈瀚先生将不再担任公司副总经理及其他职务。	2020 年 06 月 02 日	2020-043
2020 年 6 月 23 日，公司披露了《关于公司法定代表人变更的公告》，根据《公司章程》中“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司完成了法定代表人变更的工商登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。	2020 年 06 月 03 日	2020-048
2020 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》、《关于 2018 年股权激励计划首次授予权益第二个行权期解除限售期条件及预留授予权益第一个行权期解除限售期条件成就的议案》、《关于终止实施 2018 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》；	2020 年 08 月 18 日	2020-057 2020-058 2020-059
2020 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2018 年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格及相关预留授予期权行权数量、注销数量调整的议案》，公司董事会同意：（1）公司 2018 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 52 人，可行权的期权数量为 529,920 份。第二个行权期的行权价格为 7.325 元/份，行权模式采用集中行权；（2）公司 2018 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 14 人，可行权的期权数量为 107,200 份。第一个行权期的行权价格为 5.68 元/份，行权模式采用集中行权；（3）公司 2018 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 27 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,756,800 股，占公司目前总股本的 0.3014%。实际可上市流通数量为 846,960 股，占公司目前总股本的 0.1453%；（4）公司 2018 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 13 人，可解除限售的限制性股票数量为 180,800 股，占公司目前总股本的 0.031%。实际可上市流通数量为 180,800 股，占公司目前总股本的 0.031%；（5）公司本次拟注销 74 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 2,269,280 份，其中：首次授 56 名激励对象未行权的股票期权为 1,476,480 份，预留授予 18 名激励对象未行权的股票期权 792,800 份；（6）公司本次拟回购并注销 47 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,923,440 股，占公司目前总股本的 1.0268%，其中：首次授予 29 名激励对象未解除限售的限制性股票 4,314,240 股，回购价格为 3.575 元/股；预留授予 18 名激励对象未解除限售的限制性股票 1,609,200 股，回购价格为 2.82 元/股；（7）公司拟终止实施 2018 年股权激励计划，与该次激励计划配套的《激励计划实施考核管理办法》等文件在办理完毕回购注销手续后一并终止。	2020 年 10 月 27 日	2020-077

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年8月14日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，使用不超过3,000万元（含）且不低于1,500万元（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，回购股份价格不超过7.00元/股，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，回购股份用于员

工持股计划或者股权激励。

具体内容详见公司于2020年8月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于回购公司部分社会公众股份的方案》（公告编号：2020-061）；2020年8月24日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2020-063）和《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：2020-064）。

2020年8月25日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-066），并于2020年9月1日、2020年10月9日，分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-067、2020-072）。

截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份如下：

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
2020年8月24日(首次回购)	529,000	4.89	4.78	2,568,086	0.091%
2020年8月25日至2020年8月31	485,200	5.17	4.97	2,440,710	0.083%
2020年9月1日至2020年9月30日	851,200	5.68	5.10	4,678,311	0.146%
累计回购	1,865,400	5.68	4.78	9,687,107	0.320%

本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	本年度发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,250.3	0	0
券商理财产品	自有资金	4,103.56	1,106.33	0
合计		9,353.86	1,106.33	0

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施了2019年度利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2020年6月2日，公司召开2019年度股东大会，会议审议通过了《2019年度利润分配方案》，具体分配方案如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康公司合并层面2019年度实现归属于母公司股东的净利润100,512,740.94元，开能健康母公司2019年度实现净利润257,063,238.75元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取盈余公积金25,706,323.88元，加上2019年初未分配利润214,300,138.60元，减去已实施的2018年度分配利润145,307,026.80元以及2019年中期分配利润29,061,405.45元，2019年度母公司实际可供股东分配的利润为271,288,621.22元。

为全体股东分享公司发展的经营成果，公司以当时总股本582,794,909股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派现29,139,745.45元。实施分配后，公司剩余未分配利润242,148,875.77元转入下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配方案已于2020年7月7日执行完毕，相关决策程序符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，并为中小投资者提供了充分表达意见和诉求的机会，维护了中小投资者的合法利益。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年05月15日	公司	其他	其他	机构及个人投资者	2019年度网上业绩说明会 (http://rs.p5w.net/html/122203.shtml)

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	140,632,598.36	206,068,322.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,063,328.07	40,194,129.39
衍生金融资产		
应收票据	16,455,108.11	14,669,936.60
应收账款	191,451,061.16	160,065,882.85
应收款项融资		
预付款项	13,388,502.11	11,541,775.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,759,818.30	100,711,205.39
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	188,350,254.60	190,028,095.42
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	4,655,446.35	7,193,566.93
流动资产合计	652,756,117.06	730,472,914.68
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		2,329,052.03
长期股权投资	102,269,541.01	103,995,585.96
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	459,499,572.48
投资性房地产		
固定资产	287,235,256.58	302,433,354.67
在建工程	10,715,081.52	5,871,585.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,759,148.20	176,785,656.39
开发支出	6,507,020.53	7,564,294.92
商誉	126,634,132.95	126,634,132.95
长期待摊费用	30,977,005.87	26,442,437.26
递延所得税资产	19,851,935.89	24,865,139.13
其他非流动资产	1,907,089.57	5,597,829.46
非流动资产合计	1,224,590,063.03	1,242,252,917.64
资产总计	1,877,346,180.09	1,972,725,832.32
流动负债：		
短期借款	260,320,041.99	283,625,205.00
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	8,238,163.30	24,452,787.77
应付账款	99,334,544.41	107,812,406.24
预收款项		15,015,254.14
合同负债	16,109,050.22	
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	14,575,542.92	17,446,488.00
应交税费	7,754,557.84	11,616,952.08
其他应付款	84,265,712.56	99,573,406.00
其中：应付利息	327,831.56	295,248.29
应付股利	295,564.80	170,947.00
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	1,703,950.36	33,600,658.34
其他流动负债	5,191,298.88	5,220,545.00
流动负债合计	497,492,862.48	598,363,702.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		26,465,586.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,674,169.71	2,919,255.00
递延收益	19,921,000.00	20,728,000.00
递延所得税负债	55,365,739.99	56,473,860.00
其他非流动负债	37,656,232.79	38,432,967.00
非流动负债合计	120,417,142.49	145,019,668.85
负债合计	617,910,004.97	743,383,371.42
所有者权益：		
股本	581,919,869.00	582,794,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,864,678.79	230,932,074.77
减：库存股	34,101,706.22	27,055,320.00

其他综合收益	-56,314.53	2,746,554.75
专项储备		
盈余公积	97,448,174.75	97,448,174.75
一般风险准备		
未分配利润	349,827,183.94	308,562,664.66
归属于母公司所有者权益合计	1,218,901,885.73	1,195,429,057.93
少数股东权益	40,534,289.39	33,913,402.97
所有者权益合计	1,259,436,175.12	1,229,342,460.90
负债和所有者权益总计	1,877,346,180.09	1,972,725,832.32

法定代表人：瞿建国

主管会计工作负责人：QU RAMOND MING（瞿亚明）

会计机构负责人：袁学伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,037,233.06	99,269,988.31
交易性金融资产	11,063,328.07	40,194,129.39
衍生金融资产		
应收票据	8,856,539.14	6,416,795.63
应收账款	176,745,383.41	191,291,207.45
应收款项融资		
预付款项	5,513,416.52	6,531,308.94
其他应收款	151,458,944.37	157,481,693.03
其中：应收利息		
应收股利	46,142,550.92	45,943,350.92
存货	56,439,921.43	82,905,350.56
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	1,112,635.05	4,703,303.26
流动资产合计	491,227,401.05	588,793,776.57
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		2,329,052.03
长期股权投资	443,199,367.16	436,245,412.11
其他权益工具投资	700,000.00	700,000.00
其他非流动金融资产	455,000,001.80	455,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	160,502,127.12	172,017,383.06
在建工程	5,067,808.60	1,817,847.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,419,427.20	32,410,108.45
开发支出	6,507,020.53	7,564,294.92
商誉		
长期待摊费用	16,875,839.53	14,282,809.82
递延所得税资产	5,265,412.10	5,311,551.11
其他非流动资产	1,258,802.46	3,259,942.46
非流动资产合计	1,131,795,806.50	1,130,938,401.70
资产总计	1,623,023,207.55	1,719,732,178.27
流动负债：		
短期借款	242,395,192.00	204,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,238,163.30	24,452,787.77
应付账款	50,729,750.69	58,456,207.07
预收款项		4,682,382.88
合同负债	5,398,204.81	
应付职工薪酬	2,160,605.80	6,100,504.07
应交税费	1,926,089.81	6,775,636.43
其他应付款	133,641,866.72	194,114,544.59
其中：应付利息	327,831.56	274,996.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,274.00	26,069,877.34

其他流动负债		
流动负债合计	444,540,147.13	524,651,940.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		26,465,586.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,921,000.00	20,728,000.00
递延所得税负债	42,750,000.00	42,750,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,671,000.00	89,943,586.85
负债合计	507,211,147.13	614,595,527.00
所有者权益：		
股本	581,919,869.00	582,794,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,905,338.30	180,660,266.30
减：库存股	34,101,706.22	27,055,320.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,448,174.75	97,448,174.75
未分配利润	291,640,384.59	271,288,621.22
所有者权益合计	1,115,812,060.42	1,105,136,651.27
负债和所有者权益总计	1,623,023,207.55	1,719,732,178.27

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	353,665,343.27	277,239,343.48

其中：营业收入	353,665,343.27	277,239,343.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,209,414.54	239,897,173.36
其中：营业成本	191,718,930.74	154,902,663.04
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	779,361.31	512,552.88
销售费用	50,267,401.60	39,079,548.83
管理费用	35,855,312.04	40,950,016.10
研发费用	9,292,459.56	4,823,030.13
财务费用	11,295,949.29	-370,637.62
其中：利息费用	2,699,974.04	3,397,801.49
利息收入	78,112.09	207,823.28
加：其他收益	4,924,332.23	875,469.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-72,083.92	-613,781.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,679.54	-590,640.61
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）	-231,004.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-566,249.14	388,782.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,035.11	-23,691.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,507,888.74	37,968,948.53
加: 营业外收入	55.04	-40,922.60
减: 营业外支出	281,749.65	121,505.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,226,194.13	37,806,520.76
减: 所得税费用	8,476,998.81	3,538,575.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,749,195.32	34,267,945.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49,749,195.34	34,267,945.55
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	39,972,087.81	28,185,372.47
2.少数股东损益	9,777,107.51	6,082,573.08
六、其他综合收益的税后净额	-1,765,819.18	508,004.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,614,240.81	257,894.72
(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	-1,614,240.81	257,894.72
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	-1,614,240.81	257,894.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-151,578.37	250,109.35
七、综合收益总额	47,983,376.14	34,775,949.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,357,847.00	28,443,267.19
归属于少数股东的综合收益总额	9,625,529.14	6,332,682.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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 RAMOND MING（瞿亚明）

会计机构负责人：袁学伟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	182,496,454.97	120,477,718.37
减：营业成本	129,361,653.22	81,712,071.46
税金及附加	270,280.60	1,832.31
销售费用	9,630,655.93	12,316,260.28
管理费用	8,923,438.16	16,347,913.97
研发费用	5,255,321.66	2,846,838.09
财务费用	9,424,543.63	-1,655,580.87
其中：利息费用	2,174,055.54	2,494,973.17
利息收入	38,369.50	170,504.11
加：其他收益	523,955.79	642,603.00
投资收益（损失以“－”号填列）	410,355.39	3,093,687.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,679.54	-590,089.50

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-141,774.20	533,526.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,964.73	6,325.24
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,425,063.48	13,184,525.03
加：营业外收入	50.00	
减：营业外支出	101,377.65	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,323,735.83	13,184,525.03
减：所得税费用	1,511,638.58	1,254,656.65
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,812,097.25	11,929,868.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,812,097.25	11,929,868.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	18,812,097.25	11,929,868.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	840,756,944.40	721,130,854.42
其中：营业收入	840,756,944.40	721,130,854.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,414,581.14	636,166,549.54
其中：营业成本	462,605,565.31	406,444,281.47
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	1,649,822.85	1,372,305.83
销售费用	122,130,974.58	107,055,566.13
管理费用	115,325,164.10	104,805,959.96

研发费用	21,512,359.87	12,236,249.14
财务费用	24,190,694.43	4,252,187.01
其中：利息费用	12,439,520.27	9,511,573.09
利息收入	478,968.76	2,557,949.79
加：其他收益	12,423,622.14	3,293,118.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-379,321.76	-1,222,292.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,726,044.95	-1,473,934.58
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）	-679,020.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-365,161.49	85,526.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,491.64	-107,742.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,292,990.29	87,012,914.69
加：营业外收入	23,581.05	15,484.43
减：营业外支出	3,785,795.13	302,530.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,530,776.21	86,725,868.23
减：所得税费用	12,673,494.22	5,562,320.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,857,281.99	81,163,547.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,857,282.00	81,163,547.50
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	70,404,264.73	70,270,544.02
2.少数股东损益	17,453,017.26	10,893,003.48

六、其他综合收益的税后净额	-2,587,123.79	593,333.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,802,869.28	301,213.52
（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	-2,802,869.28	301,213.52
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	-2,802,869.28	301,213.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	215,745.49	292,120.43
七、综合收益总额	85,270,158.20	81,756,881.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,601,395.45	70,571,757.54
归属于少数股东的综合收益总额	17,668,762.75	11,185,123.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.12	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 RAMOND MING（瞿亚明）

会计机构负责人：袁学伟

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	407,279,942.77	346,486,307.75
减：营业成本	284,361,685.05	239,047,759.58
税金及附加	550,058.53	235,042.91
销售费用	30,288,919.30	29,979,295.70
管理费用	35,492,307.61	42,563,605.63
研发费用	13,209,451.83	7,958,065.84
财务费用	14,930,459.14	-254,024.12
其中：利息费用	10,225,623.07	6,916,746.42
利息收入	383,488.11	2,273,760.17
加：其他收益	1,664,591.93	1,701,811.43
投资收益（损失以“-”号填列）	23,028,394.79	10,699,116.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,726,044.95	-1,407,752.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-499,407.30	1,934,652.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,349.12	-64,726.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,595,291.61	41,227,416.33
加：营业外收入	50.00	
减：营业外支出	1,021,416.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,573,925.41	41,227,416.33

减：所得税费用	2,100,116.59	2,831,680.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,473,808.82	38,395,735.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,473,808.82	38,395,735.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	49,473,808.82	38,395,735.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	803,284,780.80	712,239,928.58
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	14,396,730.32	15,866,344.90
收到其他与经营活动有关的现金	22,697,231.04	18,828,638.60
经营活动现金流入小计	840,378,742.16	746,934,912.08
购买商品、接受劳务支付的现金	440,599,232.57	339,724,680.98
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	170,135,418.48	155,813,399.49
支付的各项税费	24,202,646.28	42,052,020.74
支付其他与经营活动有关的现金	131,597,866.67	142,236,582.74
经营活动现金流出小计	766,535,164.00	679,826,683.95
经营活动产生的现金流量净额	73,843,578.16	67,108,228.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	423,300,972.83	575,671,685.00
取得投资收益收到的现金	1,267,923.12	2,217,791.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,040.21
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	424,568,895.95	578,008,516.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,019,804.15	39,149,906.48
投资支付的现金	346,200,975.21	523,105,185.00
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		86,194,679.61
支付其他与投资活动有关的现金		30,075,335.84
投资活动现金流出小计	377,220,779.36	678,525,106.93
投资活动产生的现金流量净额	47,348,116.59	-100,516,590.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,865,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,727,700.00
取得借款收到的现金	259,744,874.31	210,676,219.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	259,744,874.31	220,541,219.95
偿还债务支付的现金	334,008,299.69	161,204,446.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,356,700.68	61,977,314.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,532,321.21	2,974,965.08
支付其他与筹资活动有关的现金	12,314,741.04	845,900.00
筹资活动现金流出小计	394,679,741.41	224,027,660.30
筹资活动产生的现金流量净额	-134,934,867.10	-3,486,440.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,315,849.86	5,975,850.70
五、现金及现金等价物净增加额	-15,059,022.21	-30,918,952.19
加：期初现金及现金等价物余额	146,863,751.29	152,713,425.93

六、期末现金及现金等价物余额	131,804,729.08	121,794,473.74
----------------	----------------	----------------

8、母公司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	412,981,506.17	332,900,113.35
收到的税费返还	11,151,096.87	13,258,251.89
收到其他与经营活动有关的现金	27,401,953.31	37,925,401.25
经营活动现金流入小计	451,534,556.35	384,083,766.49
购买商品、接受劳务支付的现金	256,584,962.04	215,314,266.19
支付给职工以及为职工支付的现金	77,614,471.64	83,441,652.41
支付的各项税费	10,577,842.75	31,876,014.91
支付其他与经营活动有关的现金	79,145,502.44	66,263,076.96
经营活动现金流出小计	423,922,778.87	396,895,010.47
经营活动产生的现金流量净额	27,611,777.48	-12,811,243.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,988,372.83	222,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,450,535.24	5,768,709.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,480.20
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	344,438,908.07	227,848,189.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,134,829.27	31,222,687.81
投资支付的现金	266,888,375.21	190,464,500.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	286,023,204.48	251,687,187.81
投资活动产生的现金流量净额	58,415,703.59	-23,838,998.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		5,137,300.00
取得借款收到的现金	236,696,982.00	197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,696,982.00	202,137,300.00
偿还债务支付的现金	250,789,786.39	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,200,550.58	56,489,376.65
支付其他与筹资活动有关的现金	12,314,741.04	845,900.00
筹资活动现金流出小计	300,305,078.01	192,335,276.65
筹资活动产生的现金流量净额	-63,608,096.01	9,802,023.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,275,438.23	2,204,375.06
五、现金及现金等价物净增加额	21,143,946.83	-24,643,843.86
加：期初现金及现金等价物余额	58,127,916.95	100,582,059.26
六、期末现金及现金等价物余额	79,271,863.78	75,938,215.40

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	206,068,322.65	206,068,322.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,194,129.39	40,194,129.39	
衍生金融资产			
应收票据	14,669,936.60	14,669,936.60	
应收账款	160,065,882.85	160,065,882.85	
应收款项融资			
预付款项	11,541,775.45	11,541,775.45	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	100,711,205.39	100,711,205.39	
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	190,028,095.42	190,028,095.42	
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	7,193,566.93	7,193,566.93	
流动资产合计	730,472,914.68	730,472,914.68	
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	2,329,052.03	2,329,052.03	
长期股权投资	103,995,585.96	103,995,585.96	
其他权益工具投资	234,276.63	234,276.63	
其他非流动金融资产	459,499,572.48	459,499,572.48	
投资性房地产			
固定资产	302,433,354.67	302,433,354.67	
在建工程	5,871,585.76	5,871,585.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	176,785,656.39	176,785,656.39	
开发支出	7,564,294.92	7,564,294.92	
商誉	126,634,132.95	126,634,132.95	
长期待摊费用	26,442,437.26	26,442,437.26	
递延所得税资产	24,865,139.13	24,865,139.13	
其他非流动资产	5,597,829.46	5,597,829.46	

非流动资产合计	1,242,252,917.64	1,242,252,917.64	
资产总计	1,972,725,832.32	1,972,725,832.32	
流动负债：			
短期借款	283,625,205.00	283,625,205.00	
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	24,452,787.77	24,452,787.77	
应付账款	107,812,406.24	107,812,406.24	
预收款项	15,015,254.14		-15,015,254.14
合同负债		15,015,254.14	15,015,254.14
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	17,446,488.00	17,446,488.00	
应交税费	11,616,952.08	11,616,952.08	
其他应付款	99,573,406.00	99,573,406.00	
其中：应付利息	295,248.29	295,248.29	
应付股利	170,947.00	170,947.00	
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	33,600,658.34	33,600,658.34	
其他流动负债	5,220,545.00	5,220,545.00	
流动负债合计	598,363,702.57	598,363,702.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	26,465,586.85	26,465,586.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,919,255.00	2,919,255.00	
递延收益	20,728,000.00	20,728,000.00	
递延所得税负债	56,473,860.00	56,473,860.00	
其他非流动负债	38,432,967.00	38,432,967.00	
非流动负债合计	145,019,668.85	145,019,668.85	
负债合计	743,383,371.42	743,383,371.42	
所有者权益：			
股本	582,794,909.00	582,794,909.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	230,932,074.77	230,932,074.77	
减：库存股	27,055,320.00	27,055,320.00	
其他综合收益	2,746,554.75	2,746,554.75	
专项储备			
盈余公积	97,448,174.75	97,448,174.75	
一般风险准备			
未分配利润	308,562,664.66	308,562,664.66	
归属于母公司所有者权益合计	1,195,429,057.93	1,195,429,057.93	
少数股东权益	33,913,402.97	33,913,402.97	
所有者权益合计	1,229,342,460.90	1,229,342,460.90	
负债和所有者权益总计	1,972,725,832.32	1,972,725,832.32	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	99,269,988.31	99,269,988.31	
交易性金融资产	40,194,129.39	40,194,129.39	
衍生金融资产			

应收票据	6,416,795.63	6,416,795.63	
应收账款	191,291,207.45	191,291,207.45	
应收款项融资			
预付款项	6,531,308.94	6,531,308.94	
其他应收款	157,481,693.03	157,481,693.03	
其中：应收利息			
应收股利	45,943,350.92	45,943,350.92	
存货	82,905,350.56	82,905,350.56	
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	4,703,303.26	4,703,303.26	
流动资产合计	588,793,776.57	588,793,776.57	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,329,052.03	2,329,052.03	
长期股权投资	436,245,412.11	436,245,412.11	
其他权益工具投资	700,000.00	700,000.00	
其他非流动金融资产	455,000,000.00	436,245,412.11	
投资性房地产			
固定资产	172,017,383.06	172,017,383.06	
在建工程	1,817,847.74	1,817,847.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,410,108.45	32,410,108.45	
开发支出	7,564,294.92	7,564,294.92	
商誉			
长期待摊费用	14,282,809.82	14,282,809.82	
递延所得税资产	5,311,551.11	5,311,551.11	
其他非流动资产	3,259,942.46	3,259,942.46	
非流动资产合计	1,130,938,401.70	1,130,938,401.70	

资产总计	1,719,732,178.27	1,719,732,178.27	
流动负债：			
短期借款	204,000,000.00	204,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,452,787.77	24,452,787.77	
应付账款	58,456,207.07	58,456,207.07	
预收款项	4,682,382.88		-4,682,382.88
合同负债		4,682,382.88	4,682,382.88
应付职工薪酬	6,100,504.07	6,100,504.07	
应交税费	6,775,636.43	6,775,636.43	
其他应付款	194,114,544.59	194,114,544.59	
其中：应付利息	274,996.98	274,996.98	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	26,069,877.34	26,069,877.34	
其他流动负债			
流动负债合计	524,651,940.15	524,651,940.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	26,465,586.85	26,465,586.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,728,000.00	20,728,000.00	
递延所得税负债	42,750,000.00	42,750,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,943,586.85	89,943,586.85	
负债合计	614,595,527.00	614,595,527.00	
所有者权益：			

股本	582,794,909.00	582,794,909.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	180,660,266.30	180,660,266.30	
减：库存股	27,055,320.00	27,055,320.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	97,448,174.75	97,448,174.75	
未分配利润	271,288,621.22	271,288,621.22	
所有者权益合计	1,105,136,651.27	1,105,136,651.27	
负债和所有者权益总计	1,719,732,178.27	1,719,732,178.27	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。