

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-019

开能健康科技集团股份有限公司 2023 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)	372,040,366.05	335,819,450.56	10.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,605,727.28	15,924,291.20	4.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,062,969.22	15,094,271.17	6.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,035,355.56	-2,808,939.15	1,988.09%
基本每股收益(元/股)	0.0296	0.0281	5.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0296	0.0281	5.34%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.32%	0.19%
	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)	2,358,072,021.45	2,314,014,391.36	1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,106,206,777.37	1,090,276,172.70	1.46%

(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
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)	-42,964.66	资产处置收益
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)	1,091,136.54	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2.12	委托理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,516.54	
减:所得税影响额	67,987.98	
少数股东权益影响额(税后)	-152,088.58	
合计	542,758.06	

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
预付款项	18,718,468.34	13,317,440.99	40.56%	主要系公司预付供应商的采购款增加所致。
其他非流动资产	17,628,811.65	11,181,014.40	57.67%	主要系公司为扩产增加生产线预付各类机器设备采购款所致。
应付职工薪酬	30,846,161.02	47,762,966.80	-35.42%	主要系公司 1 月份发放上年年终奖所致。

(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
税金及附加	4,314,934.82	1,604,138.66	168.99%	主要系本期城建税和教育费附加增加所致。
财务费用	11,570,325.35	3,320,288.95	248.47%	主要系本期外币汇率波动产生的汇兑损失较上期增加约 512 万元，以及利息净支出增加约 182 万元所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,158,949.88	-838,254.00	157.55%	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）	0.00	-101,103.61	-100.00%	主要系本期未发生相关科目的公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,931.62	869,891.31	-104.82%	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。
营业外收入	10,152.51	1,893.03	436.31%	主要系处置固定资产收益所致
营业外支出	635,586.22	15,869.59	3905.06%	主要系产品质量赔款、资产报废以及子公司世纪丰源一月份停工损失。
所得税费用	3,039,107.74	4,791,859.19	-36.58%	主要系利润下滑导致所得税费用减少所致。
少数股东损益	919,931.43	3,845,491.23	-76.08%	主要系非全资子公司北美公司和世纪丰源利润下滑所致。

(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	53,035,355.56	-2,808,939.15	-1988.09%	主要系本期公司支付的采购货款同比减少 5,893 万元所致。
投资活动现金流入小计	49,488.00	57,305,031.28	-99.91%	主要系上期收到信川投资归还约 4,725 万元以及收回闲置资金管理投资减少 1,000 万元，而本期未发生此类现金流入所致。
投资活动现金流出小计	18,295,461.24	29,498,212.43	-37.98%	主要系本期未发生理财投资所致。

投资活动产生的现金流量净额	-18,245,973.24	27,806,818.85	-165.62%	主要系上期收到信川投资归还约 4,725 万元，而本期未发生此类现金流入所致。
筹资活动现金流入小计	195,034,041.58	88,647,031.00	120.01%	主要系公司为扩大生产经营，增加银行贷款所致。
筹资活动现金流出小计	116,141,685.63	86,642,212.42	34.05%	主要系偿还银行借款增加约 1,171 万元，子公司分红增加约 863 万元以及支付长期租赁费增加约 731 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	78,892,355.95	2,004,818.58	3835.14%	主要系本期公司借款净流入较上期同比增加约 9,591 万元所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,667,319.61	76,131.69	-4917.07%	主要系外币汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	110,014,418.66	27,078,829.97	306.27%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比增加约 5,584 万元，投资活动产生的现金流量净额减少 4,605 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加约 7,689 万元

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	23,343	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			
韦嘉	境内自然人	1.07%	6,150,194.00			
郭秀珍	境内自然人	0.87%	5,006,979.00			
庄力朋	境内自然人	0.82%	4,731,812.00			
毛路平	境内自然人	0.78%	4,500,000.00			
顾天禄	境内自然人	0.78%	4,479,725.00			
应立中	境内自然人	0.50%	2,864,860.00			
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				
		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			
韦嘉	6,150,194.00	人民币普通股	6,150,194.00			
郭秀珍	5,006,979.00	人民币普通股	5,006,979.00			
庄力朋	4,731,812.00	人民币普通股	4,731,812.00			
#毛路平	4,500,000.00	人民币普通股	4,500,000.00			
顾天禄	4,479,725.00	人民币普通股	4,479,725.00			
#应立中	2,864,860.00	人民币普通股	2,864,860.00			
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、公司股东毛路平除通过普通证券账户持有 1,000,000 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 4,500,000 股。 2、公司股东应立中除通过普通证券账户持有 711,400 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 2,153,460 股，实际合计持 2,864,860 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	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 15,467,120 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	145,978,657.00			145,978,657.00	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
周忆祥	144,145.00			144,145.00	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
JINFENG	118,800.00			118,800.00	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	221,166.00			221,166.00	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	76,275.00			76,275.00	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	146,539,043.00	0.00	0.00	146,539,043.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于第三次回购公司部分社会公众股份事项

事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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，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	2022 年 6 月 7 日	《关于 2021 年度权益分派方案实施后调整

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。	日	回购公司股份价格的公告》（公告编号：2022-040）
---	---	-----------------------------

（1）第三次回购股份事项具体进展情况如下：

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
2022年7月1日至7月29日	0	—	—	0	0	2022年8月2日，公告编号：2022-048
2022年8月1日至8月31日	0	—	—	0	0	2022年8月2日，公告编号：2022-051
2022年9月1日至9月30日	0	—	—	0	0	2022年10月11日，公告编号：2022-053
2022年10月1日至10月31日	478,900	5.481	5.34	2,602,619	0.083%	2022年11月1日，公告编号：2022-064
2022年11月1日至11月30日	3,916,400	5.87	5.51	22,399,539	0.679%	2022年11月14日，《关于回购公司股份达到1%的进展公告》（公告编号：2022-065）2022年12月02日，公告编号：2022-067
2022年12月1日至12月31日	0	—	—	0	0	2023年01月04日，公告编号：2023-001
2023年1月1日至1月31日	0	—	—	0	0	2023年02月01日，公告编号：2023-002
2023年2月1日至2月28日	0	—	—	0	0	2023年03月01日，公告编号：2023-005
2023年3月1日至3月31日	0	—	—	0	0	2023年04月04日，公告编号：2023-008
累计回购	5,467,100	6.05	5.34	31,367,162	0.947%	

（2）截至 2023 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 15,467,120 股，约占公司目前总股本的 2.68%。

2、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，本次向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金量为不超过 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元），发行的可转换公司债券每张面值 100.00 元，可转换公司债券期限为发行之日起六年；本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。该事项已经 2022 年 11 月 15 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会批准通过。	2022 年 10 月 31 日	《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-066）
	2022 年 11 月 16 日	《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-066）
2023 年 2 月 9 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不特定对象发行可转换公司债券	2023 年 2 月 10 日	《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得

申请文件的通知》（深证上审〔2023〕32号）。	日	深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-003）
2023年2月17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不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020035号）。	2023年2月17日	《关于收到深圳证券交易所〈关于开能健康科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-004）
	2023年3月8日	《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2023-006）
	2023年3月27日	《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2023-007）
2023年3月30日，公司收到深交所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕020056号）。	2023年4月4日	《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函回复的提示性公告》（公告编号：2023-009）

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	522,393,363.43	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	190.39	188.27
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	14,587,111.25	12,470,547.59
应收账款	205,737,316.04	228,995,604.19
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	18,718,468.34	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	8,889,613.49	7,874,963.57
其中：应收利息	257,323.62	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	286,353,697.49	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	5,225,909.72	4,098,884.92
流动资产合计	1,062,436,643.61	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	4,970,884.50	5,197,855.36
长期股权投资	134,615,175.94	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	467,412,337.26	472,412,337.26
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	230,756,421.95	232,030,950.11
在建工程	47,432,380.23	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	94,522,841.00	101,493,098.26
无形资产	101,492,374.54	105,375,284.23
开发支出	0.00	0.00
商誉	175,091,816.61	175,153,821.86
长期待摊费用	7,111,940.70	7,656,033.89
递延所得税资产	14,366,116.83	13,789,403.57
其他非流动资产	17,628,811.65	11,181,014.40
非流动资产合计	1,295,635,377.84	1,311,383,633.08
资产总计	2,358,072,021.45	2,314,014,391.36
流动负债：		
短期借款	550,564,503.73	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	15,616,034.22	17,025,862.98
应付账款	118,816,082.68	139,108,654.41
预收款项	650,430.00	0.00
合同负债	46,338,603.95	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	30,846,161.02	47,762,966.80
应交税费	22,910,330.32	23,484,772.60
其他应付款	66,781,490.49	84,202,070.04
其中：应付利息	79,108.38	0.00
应付股利	162,637.00	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	73,675,558.80	74,633,241.22
其他流动负债	6,982,150.11	6,446,654.39
流动负债合计	933,181,345.32	897,329,240.01
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,600,000.00	2,811,260.27
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	74,844,601.23	82,113,167.59
长期应付款	134,612,020.73	134,612,020.73
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	2,464,049.00	2,492,126.00
递延收益	18,208,000.00	18,772,600.00
递延所得税负债	57,918,396.63	58,400,496.18
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	290,647,067.59	299,201,670.77
负债合计	1,223,828,412.91	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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	75,513,424.28	75,513,424.28
减：库存股	85,287,946.18	85,287,946.18
其他综合收益	8,927,608.99	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	420,825,628.49	404,219,901.21
归属于母公司所有者权益合计	1,106,206,777.37	1,090,276,172.70
少数股东权益	28,036,831.17	27,207,307.88
所有者权益合计	1,134,243,608.54	1,117,483,480.58
负债和所有者权益总计	2,358,072,021.45	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	372,040,366.05	335,819,450.56
其中：营业收入	372,040,366.05	335,819,450.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,671,368.19	312,104,813.06
其中：营业成本	232,690,416.05	218,000,926.88
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	4,314,934.82	1,604,138.66
销售费用	36,531,042.69	36,911,767.64
管理费用	49,928,885.73	39,006,811.12
研发费用	14,635,763.55	13,260,879.81

财务费用	11,570,325.35	3,320,288.95
其中：利息费用	6,699,087.41	2,926,895.44
利息收入	2,235,259.10	284,756.63
加：其他收益	1,091,136.54	930,048.18
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,158,949.88	-838,254.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,158,952.00	-882,695.63
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
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-41,931.62	869,891.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-62,005.25	398.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,047.49	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,190,200.16	24,575,618.18
加：营业外收入	10,152.51	1,893.03
减：营业外支出	635,586.22	15,869.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,564,766.45	24,561,641.62
减：所得税费用	3,039,107.74	4,791,859.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,525,658.71	19,769,782.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,525,658.71	19,769,782.43
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	16,605,727.28	15,924,291.20
2.少数股东损益	919,931.43	3,845,491.23
六、其他综合收益的税后净额	-765,530.75	310,045.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-675,122.61	333,050.53
（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	-675,122.61	333,050.53
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	-675,122.61	333,050.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-90,408.14	-23,004.95
七、综合收益总额	16,760,127.96	20,079,828.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,930,604.67	16,257,341.73
归属于少数股东的综合收益总额	829,523.29	3,822,486.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0296	0.0281
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0281

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	388,070,676.86	381,649,254.79
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	3,190,336.96	8,825,002.43
收到其他与经营活动有关的现金	5,757,344.56	14,754,000.01
经营活动现金流入小计	397,018,358.38	405,228,257.23
购买商品、接受劳务支付的现金	176,934,618.69	235,868,919.52
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	89,238,429.58	90,174,553.31
支付的各项税费	12,675,962.52	10,336,027.33
支付其他与经营活动有关的现金	65,133,992.03	71,657,696.22
经营活动现金流出小计	343,983,002.82	408,037,196.38
经营活动产生的现金流量净额	53,035,355.56	-2,808,939.15
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

取得投资收益收到的现金		44,441.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,488.00	6,700.00
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	49,488.00	57,305,031.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,295,461.24	19,498,212.43
投资支付的现金		10,000,000.00
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	18,295,461.24	29,498,212.43
投资活动产生的现金流量净额	-18,245,973.24	27,806,818.85
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	195,031,041.58	88,647,031.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000.00	
筹资活动现金流入小计	195,034,041.58	88,647,031.00
偿还债务支付的现金	93,543,025.00	83,065,994.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,753,187.90	2,043,089.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,627,405.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,845,472.73	1,533,129.00
筹资活动现金流出小计	116,141,685.63	86,642,212.42
筹资活动产生的现金流量净额	78,892,355.95	2,004,818.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,667,319.61	76,131.69
五、现金及现金等价物净增加额	110,014,418.66	27,078,829.97
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	510,020,185.54	285,654,543.11

（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

2023 年 04 月 26 日