

# 开能健康科技集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-028



2019 年 4 月 29 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。

公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人 WANG TIE（王铁）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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	194,571,331.74	160,541,055.78	21.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,719,512.96	284,040,807.54	-96.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,816,497.26	36,178.77	27,033.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,970,088.63	221,976.71	10,247.97%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.59	-96.61%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.59	-96.61%
加权平均净资产收益率	0.92%	29.72%	-28.80%
	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）	1,637,529,095.12	1,619,153,714.09	1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,167,036,104.97	1,156,439,364.14	0.92%

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）	-84,051.33	
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）	504,145.50	主要是政府拨付的各项资助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,658.04	
理财投资收益	684,971.68	
减：所得税影响额	164,160.74	
少数股东权益影响额（税后）	16,231.37	
合计	903,015.70	--

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	22,210	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	37.96%	183,865,174	137,898,880	质押	55,284,000
#钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.06%	39,027,406	0		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	6.76%	32,734,978	24,024,195	质押	32,734,978
#上海微森商务咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	10,280,107	0		
上海市建国社会公益基金会	其他	1.19%	5,755,494	0		
韦嘉	境内自然人	1.06%	5,125,162	0		
瞿佩君	境内自然人	0.93%	4,480,485	0		
庄力朋	境内自然人	0.85%	4,125,093	0		
郭秀珍	境内自然人	0.81%	3,928,566	0		
顾天禄	境内自然人	0.78%	3,764,673	2,823,505		
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	45,966,294	人民币普通股	45,966,294			
#钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）	39,027,406	人民币普通股	39,027,406			
#上海微森商务咨询中心（有限合伙）	10,280,107	人民币普通股	10,280,107			
上海高森投资有限公司	8,710,783	人民币普通股	8,710,783			
上海市建国社会公益基金会	5,755,494	人民币普通股	5,755,494			
韦嘉	5,125,162	人民币普通股	5,125,162			
瞿佩君	4,480,485	人民币普通股	4,480,485			
庄力朋	4,125,093	人民币普通股	4,125,093			
郭秀珍	3,928,566	人民币普通股	3,928,566			
杨焕凤	3,230,041	人民币普通股	3,230,041			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）通过上海微森商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司 2.12% 的股权。钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）与上海微森商务咨询中心（有限合伙）存在一致行动人关系。</p> <p>公司持股 5% 以上股东瞿建国先生是高森投资的实际控制人；韦嘉是瞿建国的儿媳；瞿佩君是瞿建国的堂妹；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；顾天禄为公司原监事会主席（于 2018 年 6 月 27 日离任）。</p>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>截至 2019 年 3 月 29 日，公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）通过普通证券账户持有公司 18,855,371 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,172,035 股，实际合计持有 39,027,406 股。</p> <p>截至 2019 年 3 月 29 日，公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）之一致行动人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 2,363,351 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,916,756 股，实际合计持有 10,280,107 股。</p>

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	137,898,880			137,898,880	2018 年 2 月 27 日起全部锁定六个月	锁定期满之日起至 2020 年 11 月 19 日 每年初按持股总数 25%解除限售
上海高森投资有限公司	24,024,195			24,024,195	首发前机构类限售股	首发限售承诺已履行完毕，可解除限售
顾天禄	2,823,505			2,823,505	2018 年 6 月 27 日起全部锁定六个月	锁定期满之日起至 2020 年 11 月 19 日 每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	213,232			213,232	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
周忆祥	120,121			120,121	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
WANG TIE	1,800,000			1,800,000	股权激励限制性股票	2019 年 11 月
刘云	360,000			360,000	股权激励限制性股票	2019 年 11 月
陈瀚	350,000			350,000	股权激励限制性股票	2019 年 11 月
JINFENG	300,000			300,000	股权激励限制性股票	2019 年 11 月
蒋玮芳	260,000			260,000	股权激励限制性股票	2019 年 11 月
袁学伟	260,000			260,000	股权激励限制性股票	2019 年 11 月
其他 25 名激励对象	3,204,000			3,204,000	股权激励限制性股票	2019 年 11 月
合计	171,613,933	0	0	171,613,933	--	--

## 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

报告期内，公司2019年第一季度实现营业总收入19,457.13万元，较上年同期增长21.20%；归属于上市公司股东的净利润为1,071.95万元，较上年同期下降96.23%，主要系上年同期公司确认了转让原能集团部分股权上的相关税后净收益约2.8亿元，而本期间无此类业务所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加约978万元，增幅为27,033.31%，主要系本期间公司核心业务经营业绩持续良性增长，因公司产品销售结构改善及公司大力推行降本增效而致产品销售毛利率较上年同期上升了10.90个百分点，从而带来增量的产品销售毛利所致。

#### （一）资产负债表变动较大情况说明：

1、开发支出本期末余额约为475万，上年末余额为0，系本期间公司加大了新品研发投入，根据会计准则相关规定，对新品开发阶段的开发支出予以资本化所致。

2、其他非流动资产本期末余额比上年末减少约178万元，降幅32.08%，主要系本期间公司原预付的部分工程设备款发票已到，结转入在建工程所致。

3、应付职工薪酬本期末余额比上年末减少约970万元，降幅55.90%，主要系本期间公司已发放上年度员工年终奖所致。

#### （二）利润表变动较大情况说明：

1、销售费用本期比上年同期增加约1,126万元，增幅58.77%，主要系本期间公司合并去年4月份收购的加拿大Canature N.A. Inc.销售费用约1,148万元所致。

2、管理费用本期比上年同期增加约801万元，增幅43.09%，主要系本期间公司合并去年4月份收购的加拿大Canature N.A. Inc.管理费用约1,500万元，以及本期间不再合并原子公司原能集团和润鑫电器管理费用约640多万元所致。

3、研发费用本期比上年同期减少约662万元，降幅70.17%，主要系本期间公司不再合并原子公司原能集团和润鑫电器研发费用约315万元，以及本期间公司因部分新品开发支出符合资本化条件，使得费用化的研发费用减少约230万元所致。

4、财务费用本期比上年同期增加约361万元，增幅83.57%，主要系本期间美元兑人民币贬值使得公司汇兑损失较上年同期增加约140多万元，以及本期间公司合并去年4月份收购的加拿大Canature N.A. Inc.财务费用约110万元所致。

5、资产减值损失本期间为0，上年同期约375万元，系本期间公司根据2019年1月1日起开始执行的新金融工具准则所涉及的相关企业会计准则对本期间新增计提或转回的坏账准备列支在“信用减值损失”项目，上年同期列示在本项目且上年期末应收款项余额下降较多而相应转回的坏账准备较多所致。

6、投资收益本期比上年同期减少约30,655万元，降幅100.49%，主要系上年同期公司确

认了转让原能集团部分股权上的相关投资收益约3亿元，而本期间无此类业务所致。

7、所得税费用本期比上年同期减少约2,319万元，降幅96.14%，主要系上年同期公司确认了转让原能集团部分股权上的股权转让收益对应的企业所得税2,250万元，而本期间无此类业务所致。

8、少数股东损益本期比上年同期增加约204万元，增幅241.50%，主要系本期间公司各非全资子公司的经营业绩良好，归属于少数股东损益约有119万，而上年同期因合并2018年1月份经营亏损的原能集团而致归属于少数股东损益为亏损80多万元。

### （三）现金流量表变动较大情况说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期多流入约2,274万元，增幅10,247.97%，主要系本期间公司销售增长良好，同时公司加大了货款回收力度，使得公司经营活动现金流入较上年同期有较大幅度增加所致。

2、投资活动现金流入本期比上年同期减少约4,329万元，降幅33.60%，主要系本期间公司收回国债回购理财资金约6,500万元及银行到期的结构性存款2,000万元，而上年同期公司收到股东瞿建国先生受让原能集团部分股权剩余股权款1亿元以及收到转让润鑫电器公司部分股权款2,800万元所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出约5,546万元，幅度约为471.83%，主要系本期间公司闲置资金较多，为提高资金收益而将大部分闲置资金用于各类理财投资所致。

4、筹资活动现金流入本期比上年同期增加约4,952万元，增幅346.28%，主要系本期间公司银行借款较上年同期增加约4,900多万元所致。

5、筹资活动现金流出本期比上年同期增加约1,974万元，增幅103.32%，主要系本期间公司归还银行借款较上年同期增加约1,800多万元所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加约2,977万元，增幅619.17%，主要系本期间公司新增银行借款扣除已归还借款后，较上年同期净增加约3,100多万元所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，顺利完成了2019年第一季度各项工作，公司继续保持了健康发展的良好势头。

报告期内，本公司实现营业总收入为19,457.13万元，较上年同期实现21.20%的增长，其中：

（1）公司终端业务及服务实现销售收入11,454.09万元，较上年同期实现80.69%的增长；

（2）智能制造及核心部件实现销售收入6,916.44万元，较上年同期减少21.27%，若剔除浙江润鑫（自2018年7月起不再合并），智能制造及核心部件业务同口径较上年同期实现12.94%的增长；

（3）其他生态产品及业务实现销售收入1,086.60万元，较上年同期增加16.79%，若剔除原能集团（自2018年2月起不再合并），其他生态产品及业务同口径较上年同期实现110.48%的增长。

公司终端业务及服务和其他生态产品及服务业务保持较高的增长率，智能制造及核心部件业

务也持续稳步增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕公司董事会制定的2019年度工作计划，继续以产品创新为重点，以渠道和服务创新为抓手，以管理创新为手段，通过研发、供应链、服务及管理优势的不断提升为公司内生增长和外延并购提供支持和保障，确保公司销售收入与盈利能力持续增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、激烈的市场竞争风险

中国的人居水处理设备行业发展前景是无限广阔的，但随着国外同行、国内大型企业的纷纷介入，在共同促进市场规模不断扩大的同时，市场竞争也将愈演愈烈，然而无序的竞争格局，必然会加大市场竞争的风险。为此，公司也将从行业特点出发、以符合消费者需求为导向，发挥既有的产品优势、品牌优势、创新优势、研发和制造优势，扩大销售，利用领先优势进一步扩大领先地位。

### 2、规模扩大带来的管理风险

随着公司业务规模的逐步扩大，公司存在能否同步建立起大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司持续高效运营的管理风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，通过引进具有丰富管理经验的国际化人才，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善大规模企业所需的管理体系和约束机制，保证公司持续高效运营；继续加强管理制度的完善、学习和落实，实现以制度约束，以制度管理的企业管理理念，保证企业健康稳健的发展。

### 3、海外市场波动的风险

海外市场客户对净水设备具有成熟的认可度，相对市场空间有限，但既有的规模仍具有很大的上升空间，公司在保有做得较好的欧美市场份额的同时，积极扩大海外销售渠道，扩



大市场广度、加大其它区域的销售和合作。

#### 4、外汇汇率风险

近年来，公司产品出口份额仍占较大比例，主要以美元计价，少量以欧元计价。外汇汇率的变化，有可能对公司产品在国际市场的价格产生影响以及产生汇兑损失风险。针对该风险，公司一直以来努力通过提高生产效率，降低产品生产成本，同时将会运用外汇套期保值等工具以降低外在汇率变化的影响。

#### 5、营业成本上升的风险

近年来，人力成本上升和部分原材料价格均呈上涨趋势，营业成本也面临上升的风险。公司努力提升生产自动化程度，提高生产效率，加强生产、采购等环节管理，节约成本，以应对并控制成本上升的风险。

#### 6、人才短缺的风险

专业化的研发和管理团队是公司顺利发展的必要元素。在公司发展过程中，公司仍存在着因专业化人才短缺从而制约公司业务发展的风险。虽然公司已拥有一批技术研发和管理人才，并且通过合理的员工激励制度吸引和稳定核心团队，但随着公司原有业务的扩张和新业务的开展推进，对人才的需求将日益增加。因此，公司将通过引进人才完善结组架构体系，优化团队建设。

#### 7、并购带来的财务风险

近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购，这使得公司在获得新业务和新市场的同时，也会增加相应的财务压力风险，同时也对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。对此，公司将加强对并购子公司的业务与财务管控，及时防范其经营与财务风险。同时，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不断提高公司及子公司的经营业绩。

### 三、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

其他重大事项		披露日期	巨潮资讯网相关公告编号
<b>(一) 报告期内至本报告披露日，公司控股股东及其一致行动人开展融资融券业务情况：</b>			
1、	2018年10月8日，公司发布了《关于控股股东及其一致行动人开展融资融券业务的公告》，钧天投资与兴业证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司股份39,027,406股转入兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户； 微森商务与广州证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司股份8,566,756股转入广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。	2018.10.08	2018-080
2、	2018年12月28日，钧天投资将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份11,625,371股（占本公司总股本的2.40%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务，公司于2019年1月2日发布了《关于控股股东终止部分股票融资融券业务的公告》。	2019.01.02	2019-001

3、	2019 年 1 月 25 日，钧天投资将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本的 0.41%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务，公司于 2019 年 1 月 28 日发布了《关于控股股东终止部分股票融资融券业务的公告》。	2019.01.28	2019-009
4、	2019 年 2 月 26 日，钧天投资将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份 2,920,000 股（占本公司总股本的 0.6029%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务，公司于 2019 年 2 月 28 日发布了《关于控股股东终止部分股票融资融券业务的公告》。	2019.02.28	2019-010
5、	2019 年 2 月 28 日，钧天投资将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份 1,110,000 股（占本公司总股本的 0.2292%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务；微森商务将存放于广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份 250,000 股（占本公司总股本的 0.0516%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务，公司于 2019 年 3 月 4 日发布了《关于控股股东终止部分股票融资融券业务的公告》。	2019.03.04	2019-012
6、	2019 年 3 月 4 日，钧天投资将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份 1,200,000 股（占本公司总股本的 0.2478%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务；微森商务将存放于广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份 400,000 股（占本公司总股本的 0.0826%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务，公司于 2019 年 3 月 6 日发布了《关于控股股东及其一致行动人终止部分股票融资融券业务的公告》。	2019.03.06	2019-013
<b>(二) 报告期内至本报告披露日，公司工商变更登记情况：</b>			
1、	2019 年 3 月 25 日，公司发布了《关于完成公司注册资本变更登记的公告》，公司注册资本由 47,782.2758 万元增至 48,435.6758 万元。	2019.03.25	2019-014
<b>(三) 报告期至本报告披露日，其他事项：</b>			
1、	2019 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2019 年向银行申请授信额度的议案》，并于 2019 年 1 月 8 日发布了《关于公司及子公司 2019 年向银行申请授信额度的公告》，同意 2019 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币不超过 10 亿元。该事项已经 2019 年 1 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会通过。	2019.01.08	2019-003
2、	2019 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的议案》，并于 2019 年 1 月 8 日发布了《关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的公告》，公司董事会同意为开能华宇的最高债权额 500 万元提供连带责任担保，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。	2019.01.08	2019-004
3、	2019 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意为浙江润鑫最高债权额合计 3,000 万元提供连带责任担保，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年，同时浙江润鑫除开能健康之外股东已与开能健康签订反担保协议，反担保期限为担保合同保证期间届满后的两年。该事项已经 2019 年 1 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会通过。	2019.01.08	2019-005

4、	2019年4月19日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，并于2019年4月23日发布了《关于公司使用自有资金进行委托理财的公告》，同意公司使用不超过人民币30,000万的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性、流动性的基础上，实现资金的保值增值。额度使用期限自获董事会审议通过之日起三年内有效，单个短期理财产品的投资期限最长不超过12个月。	2019.04.23	2019-023
5、	2019年4月19日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，并于2019年4月23日发布了《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》，同意公司开展外汇套期保值业务，公司及下属子公司根据公司资产规模及业务需求情况，累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30,000万元，开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月。	2019.04.23	2019-024
6、	2019年4月19日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》，并于2019年4月23日发布了《关于公司参与投资设立产业基金的公告》，同意公司使用自有资金不低于人民币3,000万元且不超过4,000万元与宁波宇杉投资管理有限公司共同投资设立产业基金。	2019.04.23	2019-025

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

#### 四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	开能健康	不提供担保承诺	公司承诺不为激励对象依股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年09月03日	2024年9月2日	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	原公司控股股东、实际控制人瞿建国	关于放弃表决权的承诺函	"2017年12月25日，瞿建国签署了《关于放弃表决权的承诺函》，就其持有的除委托股份之外的其他股份中的开能环保28,390,000股股份（即约占目标公司股份总额的7.13%，以下简称"目标股份"），特不可撤销地承诺如下：1、自本承诺函出具之日起，且本人持有开能环保不少于24.5%（含）股份期间（如开能环保出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加开能环保股东大会并进行表决权等股东权利。2、目标股份在本承诺函出具之日后发生送股、配股、资本公积金转增股本等情形的获配股份的表决权亦自动放弃。3、本承诺函自签署之日起生效，并在本人作为开能环保股东并持股不少于24.5%（含）期间持续有效。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺。"	2017年12月25日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	现公司控	关于	"为避免和消除与开能环保的同业竞争，钧天投资出具了《关于	2017年	长期	截至本报告期末，

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
现公司控股股东钧天投资	股股东钧天投资	避免同业竞争的承诺函	避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“一、鉴于博乐宝目前尚未实现盈利，在开能环保股权过户完成后的 24 个月内，若博乐宝实现盈利，在不损害上市公司中小股东利益的前提下，本人（本合伙企业）将根据法律法规、上市公司章程的要求，向开能环保董事会提交可行的资产整合方案，积极推进消除博乐宝与上市公司之间的同业竞争；二、若在开能环保股权过户完成后的 24 个月内，博乐宝仍无法实现盈利，本人（本合伙企业）将在开能环保股权过户完成后的 36 个月内以届时法律法规允许的其他方式，解决博乐宝与上市公司之间的同业竞争；三、本人（本合伙企业）及本人（本合伙企业）控制的其他企业将不投资或从事与开能环保相同或相类似的业务，以避免对开能环保的生产经营构成直接或间接的竞争；四、如违反上述承诺，本人（本合伙企业）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给开能环保造成的所有直接或间接损失。”	12 月 25 日	有效	上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	关于规范和减少关联交易的承诺函	“为减少和规范与上市公司未来可能发生的关联交易，钧天投资出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：“一、本人（本合伙企业）与开能环保之间现时不存在任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；二、本次股权转让完成后，本人（本合伙企业）将尽量避免、减少与开能环保发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人（本合伙企业）将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行；三、本人（本合伙企业）承诺不利用开能环保股东地位，损害开能环保及其他股东的合法利益。”	2017 年 12 月 25 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。	
	股份转让承诺	钧天投资关于权益变动后 12 个月不转让上市公司股份的承诺：在未来 12 个月内，钧天投资不会转让本次权益变动中所获得的股份。	2017 年 12 月 25 日	2019 年 1 月 12 日	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。	
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	现任监事周忆祥	限售承诺	本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。	2012 年 11 月 02 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	现持有 5% 以上股	避免同业	为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有开能环保 5% 以上股份的股东高森投资、杨焕凤女士已出具书面承诺：（1）本承诺	2011 年 11 月 02 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	份的股东 瞿建国、 高森投资	竞争 承诺	人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。	日		信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	现持有 5%以上股 份的股东 瞿建国、 高森投资	避免 关联 交易的 承诺	1、本人（或本公司）以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与开能环保之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本人（或本公司）作为开能环保实际控制人或持股 5%以上股东期间，本人（或本公司）及附属企业将尽量避免、减少与开能环保发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海开能环保设备股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人（或本公司）承诺不利用开能环保控股股东或持股 5%以上股东的地位，损害开能环保及其他股东的合法利益。”	2011 年 11 月 02 日	长期 有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对 公司中 小股东 所作承 诺	原公司董 事长瞿建 国、原公 司监事会 主席顾天 禄	限售 承诺	"承诺在本任期届满前离职，将继续履行下列减持承诺及规定： 1、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年 6 月）》相关规定，在其离职生效日起至本届董事会任期届满（即 2020 年 5 月 18 日）后六个月内：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）在离职后半年内不转让其持有的本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。"	2018 年 01 月 30 日	2020 年 11 月 18 日	瞿建国先生于 2018 年 2 月 2 日申报离任，顾天禄先生于 2018 年 6 月 29 日申报离任，截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	原公司控 股股东、 实际控制 人瞿建国	不减 持承 诺	瞿建国先生特别承诺：自 2015 年 7 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日前，不会减持本人现持有的公司股票；承诺期满后，若本公司股票价格（相等于）低于 2015 年 6 月 14 日当天最高股价 33 元的情况下，不会减持本人名下的上述股票。	2015 年 07 月 10 日	2018 年 12 月 31 日	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
承诺是 否按时 履行	是					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 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

公司预测年初至下一报告期末公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比将有大幅下降，主要系上年同期公司确认了转让原能集团部分股权上的相关税后净收益约 2.8 亿元，而本期间无此类业务所致。

## 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。

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	154,244,756.93	152,713,425.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	116,220,217.15	132,310,352.40
其中：应收票据	3,450,999.04	4,378,048.19
应收账款	112,769,218.11	127,932,304.21
预付款项	7,719,005.49	10,243,300.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,843,101.14	77,059,939.62
其中：应收利息	360,974.33	
应收股利	45,943,350.92	45,943,350.92
买入返售金融资产		
存货	141,166,203.25	137,461,966.30
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	125,723,290.61	98,324,338.94

流动资产合计	624,916,574.57	608,113,323.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		234,276.63
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	497,622,346.16	499,637,179.01
其他权益工具投资	234,276.63	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	297,300,634.26	296,992,900.82
在建工程	4,844,685.88	4,008,415.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,905,172.98	108,186,976.27
开发支出	4,751,174.33	
商誉	52,144,959.04	52,144,959.04
长期待摊费用	16,972,352.41	17,492,509.44
递延所得税资产	26,062,040.89	26,785,303.26
其他非流动资产	3,774,877.97	5,557,869.95
非流动资产合计	1,012,612,520.55	1,011,040,390.40
资产总计	1,637,529,095.12	1,619,153,714.09
流动负债：		
短期借款	231,398,495.77	203,481,582.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	72,473,059.81	76,570,791.18



预收款项	10,977,739.60	10,234,991.04
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	7,654,989.15	17,358,819.13
应交税费	25,746,276.32	30,355,528.89
其他应付款	65,995,221.05	69,545,985.35
其中：应付利息	291,613.05	291,613.05
应付股利	160,406.40	161,219.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,994,481.59	2,065,844.47
其他流动负债		
流动负债合计	416,240,263.29	409,613,542.20
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	110,765.13	198,323.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,636,665.16	2,964,322.32
递延收益	21,535,000.00	21,204,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,589,377.53	7,428,849.75
非流动负债合计	31,871,807.82	31,795,495.45
负债合计	448,112,071.11	441,409,037.65
所有者权益：		
股本	484,356,758.00	484,356,758.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,423,445.89	220,423,445.89
减：库存股	29,468,340.00	29,468,340.00
其他综合收益	1,138,197.40	1,260,969.53
专项储备		
盈余公积	71,741,850.87	71,741,850.87
一般风险准备		
未分配利润	418,844,192.81	408,124,679.85
归属于母公司所有者权益合计	1,167,036,104.97	1,156,439,364.14
少数股东权益	22,380,919.04	21,305,312.30
所有者权益合计	1,189,417,024.01	1,177,744,676.44
负债和所有者权益总计	1,637,529,095.12	1,619,153,714.09

法定代表人：赵笠钧

主管会计工作负责人：WANG TIE（王铁）

会计机构负责人：袁学伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	103,751,418.75	100,582,059.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	121,930,556.56	128,404,447.04
其中：应收票据	2,875,296.54	3,237,945.69
应收账款	119,055,260.02	125,166,501.35
预付款项	2,697,305.88	6,543,314.45
其他应收款	179,902,732.32	161,790,459.84
其中：应收利息	360,974.33	
应收股利	45,943,350.92	45,943,350.92
存货	60,655,528.48	52,489,754.40
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	80,714,882.14	95,871,953.09
流动资产合计	549,652,424.13	545,681,988.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	581,863,095.21	582,575,551.47
其他权益工具投资	700,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,011,932.91	175,515,176.71
在建工程	4,209,395.31	3,408,860.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,685,037.07	12,352,453.92
开发支出	4,757,400.75	
商誉		
长期待摊费用	12,272,060.16	12,755,497.19
递延所得税资产	4,930,308.55	5,076,587.95
其他非流动资产	3,114,720.42	4,894,427.75
非流动资产合计	801,543,950.38	797,278,555.10
资产总计	1,351,196,374.51	1,342,960,543.18
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	165,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	50,930,424.36	53,895,815.24

预收款项	4,858,082.42	3,585,065.55
合同负债		
应付职工薪酬		7,390,370.67
应交税费	23,423,495.59	27,544,360.84
其他应付款	142,021,966.44	152,334,519.70
其中：应付利息	291,613.05	291,613.05
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,721.29	105,721.29
其他流动负债		
流动负债合计	406,339,690.10	409,855,853.29
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	110,765.13	147,730.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,535,000.00	21,204,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,645,765.13	21,351,730.78
负债合计	427,985,455.23	431,207,584.07
所有者权益：		
股本	484,356,758.00	484,356,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,822,551.64	170,822,551.64
减：库存股	29,468,340.00	29,468,340.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	71,741,850.87	71,741,850.87
未分配利润	225,758,098.77	214,300,138.60
所有者权益合计	923,210,919.28	911,752,959.11
负债和所有者权益总计	1,351,196,374.51	1,342,960,543.18

### 3、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	194,571,331.74	160,541,055.78
其中：营业收入	194,571,331.74	160,541,055.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,628,477.55	159,299,513.66
其中：营业成本	113,171,114.28	110,869,712.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	272,548.60	673,871.84
销售费用	30,418,041.53	19,158,158.69
管理费用	26,601,782.55	18,590,463.80
研发费用	2,814,546.49	9,433,792.47
财务费用	7,937,608.82	4,324,132.77
其中：利息费用	2,931,155.31	2,990,683.40
利息收入	807,242.70	1,261,190.89
资产减值损失		-3,750,618.19
信用减值损失	-587,164.72	
加：其他收益	504,145.50	269,209.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,495,793.17	305,057,969.48
其中：对联营企业和合营企业的投资	-2,032,456.26	-2,145,887.31

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,051.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,867,155.19	306,568,720.60
加：营业外收入	17,141.96	830,934.13
减：营业外支出	38,800.00	74,714.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,845,497.15	307,324,940.67
减：所得税费用	931,311.58	24,128,420.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,914,185.57	283,196,520.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,923,151.91	283,196,520.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,966.34	
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,719,512.96	284,040,807.54
2.少数股东损益	1,194,672.61	-844,286.98
六、其他综合收益的税后净额	-241,837.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,772.13	
（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	-122,772.13	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-122,772.13	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-119,065.86	
七、综合收益总额	11,672,347.58	283,196,520.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,596,740.83	284,040,807.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,075,606.75	-844,286.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.59
（二）稀释每股收益	0.02	0.59

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：赵笠钧

主管会计工作负责人：WANG TIE（王铁）

会计机构负责人：袁学伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	97,242,605.64	84,651,701.11
减：营业成本	68,723,439.39	58,721,184.43
税金及附加	47,897.93	25,337.33
销售费用	7,454,602.32	7,350,157.10
管理费用	10,292,839.79	11,265,388.75
研发费用	1,780,563.89	4,084,053.25
财务费用	5,700,828.36	4,048,399.13
其中：利息费用	2,133,312.51	1,251,417.13
利息收入	736,543.05	52,243.97
资产减值损失		-680,514.67
信用减值损失	-1,306,196.02	
加：其他收益	474,145.50	13,403.00
投资收益（损失以“-”号填	6,652,515.42	6,134,852.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,032,456.26	-1,632,331.09
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,051.33	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,604,239.57	5,985,950.87
加：营业外收入		807,361.55
减：营业外支出		5,054.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,604,239.57	6,788,258.42
减：所得税费用	146,279.40	96,085.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,457,960.17	6,692,173.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,457,960.17	6,692,173.06
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,457,960.17	6,692,173.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	214,622,170.81	188,566,794.02
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,508,171.61	7,437,218.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,985,246.09	5,854,562.98
经营活动现金流入小计	229,115,588.51	201,858,575.55
购买商品、接受劳务支付的现金	106,386,174.71	130,477,001.69
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	48,708,681.94	34,883,573.86
支付的各项税费	7,982,151.93	10,947,171.30
支付其他与经营活动有关的现金	43,068,491.30	25,328,851.99
经营活动现金流出小计	206,145,499.88	201,636,598.84
经营活动产生的现金流量净额	22,970,088.63	221,976.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,967,000.00	128,000,000.00
取得投资收益收到的现金	524,709.68	843,383.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,500.01	14,408.00
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	85,565,209.69	128,857,791.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,666,123.34	18,841,979.00
投资支付的现金	112,421,050.00	98,260,804.54
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	1,186,518.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,273,691.88	117,102,783.54
投资活动产生的现金流量净额	-43,708,482.19	11,755,008.14
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	63,818,002.42	14,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,818,002.42	14,300,000.00
偿还债务支付的现金	35,712,432.55	17,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,594,046.69	1,668,749.75
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	545,900.00	
筹资活动现金流出小计	38,852,379.24	19,108,749.75
筹资活动产生的现金流量净额	24,965,623.18	-4,808,749.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,695,898.62	-2,026,788.45
五、现金及现金等价物净增加额	1,531,331.00	5,141,446.65
加：期初现金及现金等价物余额	152,713,425.93	98,925,411.34
六、期末现金及现金等价物余额	154,244,756.93	104,066,857.99

## 6、母公司现金流量表

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	96,851,438.01	84,420,158.84
收到的税费返还	4,681,441.32	6,562,857.80

收到其他与经营活动有关的现金	7,002,824.49	33,854,443.00
经营活动现金流入小计	108,535,703.82	124,837,459.64
购买商品、接受劳务支付的现金	69,910,595.48	65,104,202.61
支付给职工以及为职工支付的现金	28,220,905.06	20,605,324.67
支付的各项税费	5,282,203.09	5,365,343.18
支付其他与经营活动有关的现金	19,633,455.20	20,915,893.31
经营活动现金流出小计	123,047,158.83	111,990,763.77
经营活动产生的现金流量净额	-14,511,455.01	12,846,695.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,967,000.00	128,000,000.00
取得投资收益收到的现金	524,709.68	70,482.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,500.00	
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	85,565,209.68	128,070,482.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,962,086.17	5,997,983.11
投资支付的现金	70,000,000.00	54,501,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,320,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,282,086.17	60,498,983.11
投资活动产生的现金流量净额	2,283,123.51	67,571,499.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,133,312.51	2,126,753.29
支付其他与筹资活动有关的现金	545,900.00	
筹资活动现金流出小计	37,679,212.51	82,126,753.29
筹资活动产生的现金流量净额	17,320,787.49	-82,126,753.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,923,096.50	-1,594,642.66
五、现金及现金等价物净增加额	3,169,359.49	-3,303,200.74
加：期初现金及现金等价物余额	100,582,059.26	56,331,877.52
六、期末现金及现金等价物余额	103,751,418.75	53,028,676.78

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	152,713,425.93	152,713,425.93	
应收票据及应收账款	132,310,352.40	132,310,352.40	
其中：应收票据	4,378,048.19	4,378,048.19	
应收账款	127,932,304.21	127,932,304.21	
预付款项	10,243,300.50	10,243,300.50	
其他应收款	77,059,939.62	77,059,939.62	
应收股利	45,943,350.92	45,943,350.92	
存货	137,461,966.30	137,461,966.30	
其他流动资产	98,324,338.94	98,324,338.94	
流动资产合计	608,113,323.69	608,113,323.69	
非流动资产：			
可供出售金融资产	234,276.63	不适用	-234,276.63
长期股权投资	499,637,179.01	499,637,179.01	

其他权益工具投资	不适用	234,276.63	234,276.63
固定资产	296,992,900.82	296,992,900.82	
在建工程	4,008,415.98	4,008,415.98	
无形资产	108,186,976.27	108,186,976.27	
商誉	52,144,959.04	52,144,959.04	
长期待摊费用	17,492,509.44	17,492,509.44	
递延所得税资产	26,785,303.26	26,785,303.26	
其他非流动资产	5,557,869.95	5,557,869.95	
非流动资产合计	1,011,040,390.40	1,011,040,390.40	
资产总计	1,619,153,714.09	1,619,153,714.09	
流动负债：			
短期借款	203,481,582.14	203,481,582.14	
应付票据及应付账款	76,570,791.18	76,570,791.18	
预收款项	10,234,991.04	10,234,991.04	
应付职工薪酬	17,358,819.13	17,358,819.13	
应交税费	30,355,528.89	30,355,528.89	
其他应付款	69,545,985.35	69,545,985.35	
其中：应付利息	291,613.05	291,613.05	
应付股利	161,219.20	161,219.20	
一年内到期的非流动 负债	2,065,844.47	2,065,844.47	
流动负债合计	409,613,542.20	409,613,542.20	
非流动负债：			
长期应付款	198,323.38	198,323.38	
预计负债	2,964,322.32	2,964,322.32	
递延收益	21,204,000.00	21,204,000.00	
其他非流动负债	7,428,849.75	7,428,849.75	
非流动负债合计	31,795,495.45	31,795,495.45	
负债合计	441,409,037.65	441,409,037.65	
所有者权益：			
股本	484,356,758.00	484,356,758.00	
资本公积	220,423,445.89	220,423,445.89	
减：库存股	29,468,340.00	29,468,340.00	
其他综合收益	1,260,969.53	1,260,969.53	

盈余公积	71,741,850.87	71,741,850.87	
未分配利润	408,124,679.85	408,124,679.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,156,439,364.14	1,156,439,364.14	
少数股东权益	21,305,312.30	21,305,312.30	
所有者权益合计	1,177,744,676.44	1,177,744,676.44	
负债和所有者权益总计	1,619,153,714.09	1,619,153,714.09	

## 调整情况说明

按照新金融工具准则，对持有的可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	100,582,059.26	100,582,059.26	
应收票据及应收账款	128,404,447.04	128,404,447.04	
其中：应收票据	3,237,945.69	3,237,945.69	
应收账款	125,166,501.35	125,166,501.35	
预付款项	6,543,314.45	6,543,314.45	
其他应收款	161,790,459.84	161,790,459.84	
应收股利	45,943,350.92	45,943,350.92	
存货	52,489,754.40	52,489,754.40	
其他流动资产	95,871,953.09	95,871,953.09	
流动资产合计	545,681,988.08	545,681,988.08	
非流动资产：			
可供出售金融资产	700,000.00	不适用	-700,000.00
长期股权投资	582,575,551.47	582,575,551.47	
其他权益工具投资	不适用	700,000.00	700,000.00
固定资产	175,515,176.71	175,515,176.71	
在建工程	3,408,860.11	3,408,860.11	
无形资产	12,352,453.92	12,352,453.92	
长期待摊费用	12,755,497.19	12,755,497.19	
递延所得税资产	5,076,587.95	5,076,587.95	
其他非流动资产	4,894,427.75	4,894,427.75	
非流动资产合计	797,278,555.10	797,278,555.10	

资产总计	1,342,960,543.18	1,342,960,543.18	
流动负债：			
短期借款	165,000,000.00	165,000,000.00	
应付票据及应付账款	53,895,815.24	53,895,815.24	
预收款项	3,585,065.55	3,585,065.55	
应付职工薪酬	7,390,370.67	7,390,370.67	
应交税费	27,544,360.84	27,544,360.84	
其他应付款	152,334,519.70	152,334,519.70	
其中：应付利息	291,613.05	291,613.05	
一年内到期的非流动负债	105,721.29	105,721.29	
流动负债合计	409,855,853.29	409,855,853.29	
非流动负债：			
长期应付款	147,730.78	147,730.78	
递延收益	21,204,000.00	21,204,000.00	
非流动负债合计	21,351,730.78	21,351,730.78	
负债合计	431,207,584.07	431,207,584.07	
所有者权益：			
股本	484,356,758.00	484,356,758.00	
资本公积	170,822,551.64	170,822,551.64	
减：库存股	29,468,340.00	29,468,340.00	
盈余公积	71,741,850.87	71,741,850.87	
未分配利润	214,300,138.60	214,300,138.60	
所有者权益合计	911,752,959.11	911,752,959.11	
负债和所有者权益总计	1,342,960,543.18	1,342,960,543.18	

## 调整情况说明

按照新金融工具准则，对持有的可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。