

证券代码：002868

证券简称：绿康生化

公告编号：2022-030

## 绿康生化股份有限公司 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）	62,687,107.78	90,930,335.34	-31.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,913,785.79	2,401,830.67	-471.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,951,595.44	6,388,196.25	-177.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,001,432.08	-25,012,216.19	120.00%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.25%	0.31%	-1.56%
	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）	1,233,272,816.55	1,258,398,896.70	-2.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	708,713,213.14	717,626,998.92	-1.24%

#### (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）	1,082,490.80	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,248.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,772,421.60	
减：所得税影响额	202,737.72	
少数股东权益影响额（税后）	30,273.08	
合计	-3,962,190.35	--

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

联营企业福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）持有的金融资产公允价值变动收益对本公司利润影响额-4,918,160.70 元计入当期非经常性损益。

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）合并资产负债表

科目	2022-3-31	2021-12-31	变动率	说明
货币资金	58,284,438.30	97,495,450.53	-40.22%	本期热电以及募投项目建设推进所致
应收款项融资	445,215.26	823,925.76	-45.96%	本期应收票据减少所致
预付款项	1,922,661.27	4,855,580.68	-60.40%	主要是本期原材料预付款减少所致
其他流动资产	2,084,877.96	16,666,261.57	-87.49%	本期期末留底的增值税减少所致
其他非流动资产	15,301,504.35	11,390,541.78	34.34%	主要是因为本期预付项目工程款增加所致
固定资产	662,082,234.20	198,078,306.56	234.25%	本期募投项目在建工程转固所致
在建工程	271,233,119.05	709,635,409.97	-61.78%	本期募投项目在建工程转固所致
合同负债	2,362,258.12	914,707.94	158.25%	预收货款增加所致
应付职工薪酬	5,110,314.47	7,916,064.68	-35.44%	主要预期年终奖减少所致
应交税费	757,730.15	1,453,754.70	-47.88%	房产税、土地使用税缴交所致
递延收益	12,750,713.39	9,628,728.96	32.42%	本期收到与资产相关的政府补助增加所致

#### （二）合并利润表

科目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动率	说明
营业收入	62,687,107.78	90,930,335.34	-31.06%	因疫情影响销售所致
财务费用	1,926,834.35	-629,813.90	405.94%	本期融资利息增加
其他收益	1,083,242.05	1,740,905.27	-37.78%	本期政府补助减少所致
投资收益	-4,918,160.70	-7,253,977.94	32.20%	主要是子公司按照权益法核算的投资收益变动所致
信用减值损失	811,423.91	-500,209.49	262.22%	主要是上期应收款项较前一年度末计提回冲所致
资产减值损失	-384,100.01	-1,750,067.82	78.05%	本期计提存货跌价准备减少所致
所得税费用	-2,118,852.42	-814,611.29	160.11%	应纳税所得额同比减少

#### （三）合并现金流量表

科目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动率	说明
收到的税费返还	23,801,853.00	4,686,184.98	407.92%	主要是累计留抵增值税退税
收到其他与经营活动有关的现金	6,482,389.68	2,183,086.14	196.94%	本期收到与资产相关的政府补

				助增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,229,490.00	-100.00%	上期处置土地
支付其他与经营活动有关的现金	21,105,208.89	14,598,796.20	44.57%	主要是本期港杂费上涨所致
取得借款收到的现金	78,065,760.00	37,919,160.40	105.87%	主要是本期银行贷款到期续贷
偿还债务支付的现金	61,963,477.33	5,000,000.00	1139.27%	本期归还到期银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,676,335.17	622,486.12	329.94%	本期融资利息增加

## 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	9,688	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
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	30.43%	47,291,400		质押	9,378,390
合力（亞洲）投资有限公司	境外法人	26.70%	41,489,860			
富杰（平潭）投资有限公司	境内非国有法人	7.08%	10,998,000			
北京康闽咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.95%	7,698,600			
赖潭平	境内自然人	1.34%	2,075,814			
徐进一	境内自然人	0.69%	1,067,100			
徐春霖	境内自然人	0.68%	1,055,106			
郑炜	境内自然人	0.61%	948,900			
翁如山	境内自然人	0.44%	680,420			
田建伟	境内自然人	0.41%	638,840			
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	
上海康怡投资有限公司	47,291,400			人民币普通股	47,291,400	
合力（亞洲）投资有限公司	41,489,860			人民币普通股	41,489,860	
富杰（平潭）投资有限公司	10,998,000			人民币普通股	10,998,000	
北京康闽咨询管理中心（有限合伙）	7,698,600			人民币普通股	7,698,600	
赖潭平	2,075,814			人民币普通股	2,075,814	
徐进一	1,067,100			人民币普通股	1,067,100	
徐春霖	1,055,106			人民币普通股	1,055,106	
郑炜	948,900			人民币普通股	948,900	
翁如山	680,420			人民币普通股	680,420	
田建伟	638,840			人民币普通股	638,840	
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡 98% 的股权，直接持有公司 1.34% 的股					

	份（通过原股东北京兴浦企业管理中心（有限合伙）非交易性过户持有）。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟，其持有公司股东北京康闽（原上海康闽贸易有限公司）71.43%的股份，直接持有公司 0.15%的股份（通过原股东北京兴浦企业管理中心（有限合伙）非交易性过户持有）。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海康怡投资有限公司通过人民币普通账户持股 35,891,400 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,400,000 股，合计持股 47,291,400 股。徐进一通过人民币普通账户持股 137,100 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 930,000 股，合计持股 1,067,100 股。郑炜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 948,900 股，合计持股 948,900 股。翁如山通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 680,420 股，合计持股 680,420 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、其他重要事项

适用  不适用

### 1、非公开发行股票事项进展：

公司于2021年1月23日召开第三届董事会二十三次（临时）会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行采取向特定投资者非公开发行股票的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后由公司在证监会规定的有效期内选择适当的时机向不超过35名（含）特定投资者发行，其中，公司控股股东上海康怡投资有限公司的认购数量为本次发行数量的30.43%，洪祖星的认购数量为本次发行数量的25.00%。本次非公开发行股份数量不超过46,624,751股（含46,624,751股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次非公开发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过30,500万元（含本数）（公告编号：2021-004）。

公司于2021年2月1日召开第三届董事会二十四次（临时）会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，洪祖星将不再参与本次非公开发行股票认购。并经2021年2月19日2021年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2021-018）。

公司于2021年4月24日披露了《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-056），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2021年6月1日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2021-067），根据发行审核委员会会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

公司于2021年6月16日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-068），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绿康生化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1985号），核准公司非公开发行不超过46,624,751股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，批复自核准发布之日起12个月内有效。

公司于2022年1月17日了第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关

事宜有效期的议案》，同意将公司非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限延长至2023年2月18日。除延长上述决议有效期及授权有效期外，公司非公开发行股票的其他事项内容保持不变。该议案已经公司2022年2月7日召开的2022年度第一次临时股东大会决议审议通过。

公司董事会将按照相关法律法规、批复文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上述具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

## 2、募集资金使用及管理方面

2017年公司首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股，募集资金总额为45,600.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为36,815.23万元。报告期内，公司投入募集资金总额14,153.40万元，其中投入12,658.15万元用于年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目，投入32.66万元用于技术中心扩建项目，使用技术中心扩建项目节余募集资金1,462.59万元永久补充流动资金，截至2022年12月31日，已累计投入募集资金总额41,414.01万元（含扣除手续费后的理财收入和利息收入）。截至2021年12月31日，募集资金已使用完毕，募集专用账户已销户。

截至目前，募集资金使用的具体情况为：

### （1）年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目

2019年10月公司第三届董事会第十三次会议审议，公司根据实际情况，为了确保募集资金的有效使用，变更部分募集资金用途，将“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”截至2019年10月30日尚未使用募集资金26,329.26万元及后续产生利息净额变更用于“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”，项目达到预定可使用状态日期为2020年12月31日，投入资金不足部分由公司自筹解决，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。2020年受突发新冠肺炎疫情疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，人员流动及物流受限，工程项目的施工在一段时间内处于停滞状态。逐步复工复产后，仍有部分施工人员、物资和设备无法按时进场，导致项目施工进度无法按时推进，因此项目建设进度晚于预期，无法在原定时间内完工。另一个重要原因是浦城工业园区浦潭产业园片区基础配套设施部分项目因拆迁时间的影响，无法按计划完成和达到预定可使用状态。导致公司募投项目施工进度滞后。公司经过审慎的研究论证并结合实际施工情况，于2020年11月27日，召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期完成的议案》，同意公司根据目前募投项目的实际情况，将“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”延期至2021年9月30日完成。2021年10月28日，公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目追加投资总额并调整投资进度的议案》，同意该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年3月31日，并使用自有资金追加不超过8,000万元的投资金额。截至2021年12月31日该项目募集资金已使用完毕，募集专用账户已销户。截至2022年3月31日，该项目已完工达到预定可使用状态。

### （2）技术中心扩建项目

公司另一募投项目技术中心扩建项目于2017年5月16日举行了开工仪式正式开工建设，截至2020年4月该项目已达到预定可使用状态并验收，已满足结项条件，公司本着对股东负责的精神，经审慎研究，为了提高募集资金使用效率，决定对技术中心扩建项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。并经2020年05月18日2019年度股东大会审议通过。截至2021年12月31日该项目已用节余募集资金补充流动资金6,462.59万元（含扣除手续费后的理财收入和利息收入），募集专用账户已销户。

### （3）补充流动资金项目已经实施完毕。

## 3、其他项目建设方面

公司采用自有资金及自筹资金在浦城浦潭产业园区热电联产一期地块投资建设热电联产项目，项目总投资约为20,117万元，本次投资项目生产的热力及发电量除满足自用需求外，其他部分对外出售。本次投资一方面可以确保公司用热质量稳定，降低用电成本，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公司业务发展空间，推动公司可持续发展，将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障；另一方面可以满足浦城工业园区浦潭工业园热负荷不断增长的需求，提高工业园区集中供热能力，促进节能减排。

公司《关于申请浦城工业园区浦潭工业园热电联产项目核准的请示》已于2019年1月获得福建省发改委的批复，公司第三届董事会第八次（临时）会议于2019年1月审议并通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》（公告编号2019-004号），2019年05月该项目举行开工暨奠基仪式，2019年9月获福建省生态环境厅批复函。截至目前，该项目已达到具体机组启动试运行并网条件。

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：绿康生化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	58,284,438.30	97,495,450.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,865,208.64	44,031,827.95
应收款项融资	445,215.26	823,925.76
预付款项	1,922,661.27	4,855,580.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,708,223.53	2,896,648.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,023,649.10	61,204,853.85
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	2,084,877.96	16,666,261.57
流动资产合计	175,334,274.06	227,974,548.79
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	29,795,530.83	34,713,691.52
其他权益工具投资	24,423,533.60	24,423,533.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	662,082,234.20	198,078,306.56
在建工程	271,233,119.05	709,635,409.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	132,968.37	151,963.85
无形资产	41,773,761.73	40,856,547.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,002,044.60	2,027,822.00
递延所得税资产	11,193,845.76	9,146,530.71
其他非流动资产	15,301,504.35	11,390,541.78
非流动资产合计	1,057,938,542.49	1,030,424,347.91
资产总计	1,233,272,816.55	1,258,398,896.70
流动负债：		
短期借款	176,698,658.29	156,277,359.58
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	134,398,508.39	167,700,810.98
预收款项		
合同负债	2,362,258.12	914,707.94
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	5,110,314.47	7,916,064.68
应交税费	757,730.15	1,453,754.70
其他应付款	1,014,332.44	1,195,409.90
其中：应付利息		
应付股利		
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	56,340,499.38	54,317,332.62
其他流动负债	560,321.05	560,321.05
流动负债合计	377,242,622.29	390,335,761.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,360,000.00	96,990,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,762.11	83,492.09
长期应付款	26,356,223.93	30,605,305.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,750,713.39	9,628,728.96
递延所得税负债	8,481,410.82	8,733,401.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,012,110.25	146,040,928.27
负债合计	520,254,732.54	536,376,689.72
所有者权益：		
股本	155,415,837.00	155,415,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,471,788.21	340,471,788.21
减：库存股	32,426,048.56	32,426,048.56
其他综合收益	3,907,155.56	3,907,155.56
专项储备		
盈余公积	53,384,343.36	53,384,343.36
一般风险准备		
未分配利润	187,960,137.57	196,873,923.35
归属于母公司所有者权益合计	708,713,213.14	717,626,998.92
少数股东权益	4,304,870.87	4,395,208.06
所有者权益合计	713,018,084.01	722,022,206.98
负债和所有者权益总计	1,233,272,816.55	1,258,398,896.70

法定代表人：赖潭平

主管会计工作负责人：鲍忠寿

会计机构负责人：鲍忠寿

## 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	62,687,107.78	90,930,335.34
其中：营业收入	62,687,107.78	90,930,335.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,362,300.94	81,657,650.61
其中：营业成本	55,053,985.84	67,645,678.29
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	790,935.70	690,978.04
销售费用	2,504,589.65	3,371,700.92
管理费用	4,300,714.35	4,298,887.06
研发费用	5,785,241.05	6,280,220.20
财务费用	1,926,834.35	-629,813.90
其中：利息费用	1,194,456.75	86,754.50
利息收入	181,090.82	498,859.80
加：其他收益	1,083,242.05	1,740,905.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,918,160.70	-7,253,977.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,918,160.70	-7,253,977.94
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	811,423.91	-500,209.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-384,100.01	-1,750,067.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,082,787.91	1,509,334.75
加：营业外收入		310.74
减：营业外支出	40,000.00	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,122,787.91	1,479,645.49
减：所得税费用	-2,118,852.42	-814,611.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,003,935.49	2,294,256.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,003,935.49	2,294,256.78
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	-8,913,785.79	2,401,830.67
2.少数股东损益	-90,149.70	-107,573.89
六、其他综合收益的税后净额		-64.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-64.66
（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		-64.66
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		-64.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,003,935.49	2,294,192.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,913,785.79	2,401,766.01
归属于少数股东的综合收益总额	-90,149.70	-107,573.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.06	0.02
(二) 稀释每股收益	-0.06	0.02

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：赖潭平

主管会计工作负责人：鲍忠寿

会计机构负责人：鲍忠寿

### 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	77,859,589.65	65,261,791.62
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	23,801,853.00	4,686,184.98
收到其他与经营活动有关的现金	6,482,389.68	2,183,086.14
经营活动现金流入小计	108,143,832.33	72,131,062.74
购买商品、接受劳务支付的现金	59,850,560.54	61,594,747.44
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	20,400,665.52	19,151,680.33
支付的各项税费	1,785,965.30	1,798,054.96
支付其他与经营活动有关的现金	21,105,208.89	14,598,796.20
经营活动现金流出小计	103,142,400.25	97,143,278.93
经营活动产生的现金流量净额	5,001,432.08	-25,012,216.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,229,490.00
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		4,229,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,605,711.99	77,966,033.37
投资支付的现金		
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	57,605,711.99	77,966,033.37
投资活动产生的现金流量净额	-57,605,711.99	-73,736,543.37
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	78,065,760.00	37,919,160.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,065,760.00	37,919,160.40

偿还债务支付的现金	61,963,477.33	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,676,335.17	622,486.12
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		
筹资活动现金流出小计	64,639,812.50	5,622,486.12
筹资活动产生的现金流量净额	13,425,947.50	32,296,674.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,679.82	126,124.78
五、现金及现金等价物净增加额	-39,211,012.23	-66,325,960.50
加：期初现金及现金等价物余额	97,495,450.53	194,264,741.47
六、期末现金及现金等价物余额	58,284,438.30	127,938,780.97

## (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。

绿康生化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日