

证券代码：002868

证券简称：绿康生化

公告编号：2023-108

绿康生化股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三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	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)	167,631,431.83	86.67%	397,672,979.94	69.90%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-39,414,819.22	-26.15%	-86,079,986.84	-27.01%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-38,065,396.29	-35.34%	-103,963,096.09	-73.61%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	-122,560,703.12	-806.79%
基本每股收益(元/ 股)	-0.26	-30.00%	-0.56	-27.27%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.26	-30.00%	-0.56	-27.27%
加权平均净资产收益 率	-7.43%	-2.74%	-15.58%	-5.67%
	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)	1,720,787,255.24	1,239,862,406.54	38.79%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	511,331,892.52	595,688,889.13	-14.16%	

(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	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)		21,054,081.08	
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)	636,486.89	5,923,390.62	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	225,154.61	-4,162,925.29	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-2,206,064.43	-3,913,627.76	
减:所得税影响额		974,276.43	
少数股东权益影响额 (税后)	5,000.00	43,532.97	
合计	-1,349,422.93	17,883,109.25	--

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-3,913,627.76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

单位：元

科目	2023-09-30	2023-01-01	变动率	说明
货币资金	220,317,856.07	23,760,865.33	827.23%	主要是本期末银行贷款放款所致
应收票据	0.00	213,750.00	-100.00%	主要本期银行承兑汇票已到期
应收款项融资	311,565.48	2,733,432.16	-88.60%	主要是收到的票据减少
应收账款	119,771,779.07	57,115,456.68	109.70%	主要是本期增加销售所致
预付款项	10,711,495.31	1,315,931.04	713.99%	主要是本期子公司原材料预付款增加所致
其他应收款	7,189,772.40	716,354.80	903.66%	本期增加预付保证金
存货	213,990,032.32	89,060,779.22	140.27%	本期子公司存货增加所致
持有待售资产	0.00	328,839,626.17	-100.00%	期初待售浦潭热能资产本期完成交割
其他流动资产	12,655,794.51	2,041,345.45	519.97%	主要是子公司期末增值税留抵税额增加所致
在建工程	132,276,742.38	6,200,768.35	2033.23%	本期子公司胶膜项目投入增加所致
无形资产	97,465,517.57	31,397,823.32	210.42%	主要是子公司土地使用权及非专利技术增加
使用权资产	1,181,731.32	75,981.86	1455.28%	主要是增加办公室使用权租赁
商誉	65,966,311.97	0.00	100.00%	本期收购子公司收购价与可辨认净资产差额
长期待摊费用	369,034.62	188,679.25	95.59%	增加房屋装修摊销费用
递延所得税资产	14,250,014.19	7,465,650.85	90.87%	本期存货跌价准备增加，相应的递延所得税资产增加
其他非流动资产	131,090,135.62	12,900,099.17	916.19%	主要是子公司预付设备款增加
应付票据	26,952,016.40	0.00	100.00%	本期增加子公司承兑汇票
应交税费	1,084,498.16	1,692,649.75	-35.93%	主要是本期末应计税费减少
其他应付款	162,532,607.31	31,367,791.34	418.15%	主要是股东提供借款所致

持有待售资产负债	0.00	55,225,281.37	-100.00%	期初待售浦潭热能资产及相应负债本期完成交割
长期借款	471,310,000.00	105,880,000.00	345.14%	本期增加项目贷和并购贷
租赁负债	1,295,905.83	0.00	100.00%	主要是增加办公室使用权租赁
预计负债	3,510,135.42	0.00	100.00%	本期增加诉讼预计负债
长期应付款	59,665,644.96	44,999,361.00	32.59%	本期融资租赁贷款增加
递延所得税负债	4,650,257.50	221,715.49	1997.40%	本期收购子公司按照公允价值调整所致
未分配利润	-11,144,173.28	74,935,813.56	-114.87%	本期利润减少所致

(二) 合并利润表

单位：元

科目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动率	说明
营业收入	397,672,979.94	234,068,484.09	69.90%	增加子公司产生的收入
营业成本	399,085,291.27	232,940,154.53	71.33%	本期增加子公司成本
销售费用	10,859,795.61	7,174,995.82	51.36%	本期增加的子公司费用
财务费用	20,227,655.67	9,754,632.85	107.36%	本期融资成本增加所致
其他收益	2,152,302.45	4,313,429.35	-50.10%	本期政府补助减少所致
投资收益	21,613,875.35	-11,724,903.72	284.34%	出售浦潭热能资产收益
信用减值损失	-1,226,547.98	-844,048.76	45.32%	本期计提其他应收款坏账
资产减值损失	-32,405,786.76	-14,395,007.08	125.12%	主要是新增产能因产能爬坡原因，造成单位固定成本较高，计提存货跌价所致
营业外收入	109,509.16	3,500.27	3028.59%	主要是收到诉讼胜诉理赔款
营业外支出	4,279,785.45	100,395.03	4162.95%	主要为未决诉讼按照现时计提的预计负债

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	9,405	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%	47,291,400.00	0	质押	2,090,000.00
上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合	境内非国有法人	10.00%	15,541,584.00	0		

伙)						
杭州慈荫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.00%	15,541,584.00	0		
杭州义睿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.00%	15,541,584.00	0		
肖菡	境内自然人	6.73%	10,453,391.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	2,332,743.00	0		
郑捷文	境内自然人	1.04%	1,613,060.00	0		
赖潭平	境内自然人	1.00%	1,556,860.00	1,167,645.00		
郑立	境内自然人	0.84%	1,300,000.00	0		
徐春霖	境内自然人	0.46%	720,506.00	615,904.00		
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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
上海康怡投资有限公司		47,291,400.00	人民币普通股		47,291,400.00	
上饶市长鑫贰号企业管理中心(有限合伙)		15,541,584.00	人民币普通股		15,541,584.00	
杭州慈荫投资合伙企业(有限合伙)		15,541,584.00	人民币普通股		15,541,584.00	
杭州义睿投资合伙企业(有限合伙)		15,541,584.00	人民币普通股		15,541,584.00	
肖菡		10,453,391.00	人民币普通股		10,453,391.00	
香港中央结算有限公司		2,332,743.00	人民币普通股		2,332,743.00	
郑捷文		1,613,060.00	人民币普通股		1,613,060.00	
郑立		1,300,000.00	人民币普通股		1,300,000.00	
陈剑武		699,900.00	人民币普通股		699,900.00	
李国珍		690,000.00	人民币普通股		690,000.00	
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投资有限公司 98% 的股权，除此之外公司未知上述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 47,291,400 股。郑立通过人民币普通账户持股 50,000 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,250,000 股，合计 1,300,000 股。陈剑武通过人民币普通账户持股 9,800 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 690,100 股，合计 699,900 股。					

注：前 10 名股东中存在回购专户，绿康生化股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为 2,011,507 股，占公司总股本的 1.29%，但未列示在前 10 名股东列表中

(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、关于股份转让、资产置出及资产置入并购事项，详见登载于的《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告：2022 年 08 月 01 日公告编号：2022-064《关于签订〈股份转让及资产置出的合作框架协议〉暨关联交易的提示性公告（更正公告）》、公告编号：2022-065《关于签订〈资产收购的合作框架协议〉的提示性公告》、2022-067《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的公告》；2022 年 12 月 08 日公告编号：2022-121《关于出售全资子公司 100% 股权暨关联交易的公告》；2023 年 01 月 14 日公告编号：2023-007《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨股份转让完成过户登记的公告》；2023 年 01 月 18 日公告编号：2023-009《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置出资产完成工商变更登记的公告》；2023 年 01 月 30 日公告编号：2023-013《关于收购江西纬科新材料科技有限公司 100% 股权的公告》；2023 年 02 月 01 日公告编号：2023-017《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置入资产完成工商变更登记的公告》。

2、对外投资年产 8 亿平方米光伏胶膜项目：详见 2023 年 01 月 12 日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-006《关于对外投资设立全资子公司的公告》；2023 年 01 月 30 日公告编号：2023-014《关于全资子公司对外投资的公告》。2023 年 06 月 13 日公告编号：2023-079《关于全资子公司对外投资进展暨签订土地使用权出让合同的公告》。

3、员工持股计划：详见 2023 年 06 月 09 日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-074《第四届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告》、《2023 年员工持股计划（草案）》等；2023 年 06 月 30 日公告编号：2023-090《关于 2022 年度股东大会决议的公告》。

审议：公司 2023 年 06 月 07 日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要》等议案。

（1）、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户的公司 A 股普通股股票，本员工持股计划规模不超过 201.1507 万股，占公司当前总股本 15,541.5837 万股的 1.29%。

（2）、本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，在履行本草案规定的程序后可以提前终止或展期。本员工持股计划首次受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 35%、35%、30%。预留受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 35%、35%、30%。

（3）、本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，受让价格（含预留）为 17.75 元/股。

（4）、参加本次员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员合计出资 372.75 万元，占员工持股计划总份额的比例为 10.44%；其他符合条件的员工认购总金额不超过 1510.35 万元，占员工持股计划总份额的比例为 42.30%，具体如下：

序号	持有人姓名	职务	拟获份额对应股份数量 (万股)	拟持有份额(万 份)	拟持有份额占持股计划的 比例
1	黄辉	副总经理	3.00	53.25	1.49%
2	李俊辉	副总经理	3.00	53.25	1.49%
3	杨静	董事、副总经理	3.00	53.25	1.49%

4	鲍忠寿	财务总监	2.00	35.50	0.99%
5	冯真武	监事	3.00	53.25	1.49%
6	楼丽君	监事	2.00	35.50	0.99%
7	孟君	监事	2.00	35.50	0.99%
8	黄楷	董事会秘书	3.00	53.25	1.49%
董事、监事、高级管理人员小计			21.00	372.75	10.44%
核心骨干人员（不超过 81 人）			85.09	1510.35	42.30%
首次授予份额合计（不超过 89 人）			106.09	1883.10	52.74%
预留份额			95.0607	1687.3274	47.26%
合计			201.1507	3570.4249	100.00%

员工持股计划进展：见 2023 年 08 月 31 日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-103）。审议：《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》等议案。

4、非公开发行股票：详见 2023 年 06 月 22 日登载于《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2023-081）、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	220,317,856.07	23,760,865.33
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		213,750.00
应收账款	119,771,779.07	57,115,456.68
应收款项融资	311,565.48	2,733,432.16
预付款项	10,711,495.31	1,315,931.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,189,772.40	716,354.80
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,990,032.32	89,060,779.22
合同资产		
持有待售资产		328,839,626.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,655,794.51	2,041,345.45
流动资产合计	584,948,295.16	505,797,540.85
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	19,615,737.30	24,149,454.61
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	649,200,201.51	627,262,874.68
在建工程	132,276,742.38	6,200,768.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,181,731.32	75,981.86
无形资产	97,465,517.57	31,397,823.32
开发支出		
商誉	65,966,311.97	
长期待摊费用	369,034.62	188,679.25
递延所得税资产	14,250,014.19	7,465,650.85
其他非流动资产	131,090,135.62	12,900,099.17
非流动资产合计	1,135,838,960.08	734,064,865.69
资产总计	1,720,787,255.24	1,239,862,406.54
流动负债：		
短期借款	213,126,156.15	172,806,804.35
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	26,952,016.40	
应付账款	146,863,281.01	136,114,311.90
预收款项		
合同负债	2,141,430.19	2,806,084.48
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	7,639,589.47	6,319,121.34
应交税费	1,084,498.16	1,692,649.75
其他应付款	162,532,607.31	31,367,791.34
其中：应付利息	2,582,766.36	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		55,225,281.37
一年内到期的非流动负债	101,716,093.72	78,570,793.62
其他流动负债	216,808.73	234,015.42
流动负债合计	662,272,481.14	485,136,853.57
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	471,310,000.00	105,880,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,295,905.83	
长期应付款	59,665,644.96	44,999,361.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,510,135.42	
递延收益	3,684,147.70	4,323,819.37
递延所得税负债	4,650,257.50	221,715.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	544,116,091.41	155,424,895.86
负债合计	1,206,388,572.55	640,561,749.43
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	342,194,778.44	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	-11,144,173.28	74,935,813.56
归属于母公司所有者权益合计	511,331,892.52	595,688,889.13
少数股东权益	3,066,790.17	3,611,767.98
所有者权益合计	514,398,682.69	599,300,657.11
负债和所有者权益总计	1,720,787,255.24	1,239,862,406.54

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：王晓红

2、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	397,672,979.94	234,068,484.09
其中：营业收入	397,672,979.94	234,068,484.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,642,652.69	289,944,429.35
其中：营业成本	399,085,291.27	232,940,154.53
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	2,999,552.68	2,922,386.41
销售费用	10,859,795.61	7,174,995.82
管理费用	18,849,901.31	18,739,027.40
研发费用	19,620,456.15	18,413,232.34
财务费用	20,227,655.67	9,754,632.85
其中：利息费用	14,401,488.71	8,205,399.45
利息收入	228,148.76	363,042.07
加：其他收益	2,152,302.45	4,313,429.35
投资收益（损失以“-”号填列）	21,613,875.35	-11,724,903.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,533,717.31	-12,169,338.86
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）	-1,226,547.98	-844,048.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,405,786.76	-14,395,007.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,213.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,872,043.12	-78,526,475.47
加：营业外收入	109,509.16	3,500.27
减：营业外支出	4,279,785.45	100,395.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,042,319.41	-78,623,370.23
减：所得税费用	-1,417,354.75	-10,530,301.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,624,964.66	-68,093,068.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,624,964.66	-68,093,068.62
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,079,986.84	-67,776,031.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-544,977.82	-317,037.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-86,624,964.66	-68,093,068.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,079,986.84	-67,776,031.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-544,977.82	-317,037.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.56	-0.44
(二) 稀释每股收益	-0.56	-0.44

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：王晓红

3、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	349,365,870.19	244,380,829.54
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	27,720,989.12	46,955,677.20
收到其他与经营活动有关的现金	23,981,342.92	10,781,586.67
经营活动现金流入小计	401,068,202.23	302,118,093.41
购买商品、接受劳务支付的现金	403,350,193.76	219,481,056.87
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		
支付给职工及为职工支付的现金	63,819,485.41	57,465,918.87
支付的各项税费	18,298,253.58	4,006,943.63
支付其他与经营活动有关的现金	38,160,972.60	34,680,038.73
经营活动现金流出小计	523,628,905.35	315,633,958.10
经营活动产生的现金流量净额	-122,560,703.12	-13,515,864.69
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	1,312,695.85	444,435.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	294,935,160.53	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	296,250,956.38	444,435.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,250,143.43	122,549,264.25
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	90,889,976.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	420,140,120.32	122,549,264.25
投资活动产生的现金流量净额	-123,889,163.94	-122,104,829.11
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	594,000,000.00	224,061,077.52
收到其他与筹资活动有关的现金	219,347,535.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	813,347,535.00	259,061,077.52
偿还债务支付的现金	216,663,960.00	164,000,121.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,829,535.47	9,539,533.66
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	145,056,430.39	16,256,943.99
筹资活动现金流出小计	372,549,925.86	189,796,599.41
筹资活动产生的现金流量净额	440,797,609.14	69,264,478.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,017.33	3,578,016.72
五、现金及现金等价物净增加额	194,555,759.41	-62,778,198.97
加：期初现金及现金等价物余额	25,762,096.66	97,495,450.53
六、期末现金及现金等价物余额	220,317,856.07	34,717,251.56

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日