

证券代码：002868

证券简称：\*ST 绿康

公告编号：2026-036

## 绿康生化股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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)	128,289,679.55	141,922,869.97	-9.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,109,178.32	-29,408,859.45	120.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,692,136.60	-31,311,123.36	121.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,985,869.09	32,909,805.04	-36.23%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.19	121.05%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.19	121.05%
加权平均净资产收益率	9.21%	0.00%	9.21%
	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)	773,717,610.32	748,708,859.09	3.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	69,516,185.51	63,179,162.40	10.03%

### (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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	323,004.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,120.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-908,851.94	
减：少数股东权益影响额(税后)	1,231.88	
合计	-582,958.28	--

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-908,851.94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	期末余额	年初余额	变动率	说明
货币资金	96,006,488.58	55,600,535.32	72.67%	主要是银行存款增加
应收款项融资	478,400.00		100.00%	本期收到银行承兑汇票增加
应收票据		250,360.00	-100.00%	本期汇票到期或贴现
应收账款	57,104,880.42	42,388,572.12	34.72%	主要是本期销售增加所致
预付款项	3,197,007.13	4,617,702.11	-30.77%	主要是本期预付的能耗款减少
其他流动资产	2,185,858.35	3,908,555.06	-44.08%	主要是本期增值税留抵税额减少
长期待摊费用	4,717.03	18,867.97	-75.00%	本期摊销所致
其他非流动资产	2,574,148.07	1,616,260.33	59.27%	主要是本期预付的工程款项增加
应付职工薪酬	3,670,296.09	5,311,357.11	-30.90%	主要是本期支付上年度计提年终奖所致
应交税费	1,566,748.42	2,311,785.79	-32.23%	主要是房产、土地税计提区间差异
其他应付款	2,800,605.02	152,284,795.36	-98.16%	主要是股东借款延长期限重分类到长期应付款所致
其他流动负债	80,717.12	127,435.40	-36.66%	主要是本期待转销项税额减少所致
长期借款	45,000,000.00	30,000,000.00	50.00%	主要是本期一年内到期的非流动负债到期后续贷转长期
长期应付款	205,874,101.18	54,596,127.14	277.09%	主要是股东借款延长期限重分类至长期应付款所致
其他非流动负债	30,000,000.00		100.00%	本期收到政府南浦厂区搬迁收储费用

#### （二）合并利润表

单位：元

科目	本期金额	上期金额	变动率	说明
信用减值损失	-850,452.95	507,205.05	-267.67%	主要是应收账款增加计提坏账准备所致
研发费用	3,423,101.33	7,603,451.73	-54.98%	主要是胶膜业务置出后相应减少所致
营业税金及附加	1,653,790.54	1,050,882.26	57.37%	主要是本期附加税增加所致
销售费用	2,449,374.04	3,845,447.91	-36.30%	主要是胶膜业务置出后减少所致
管理费用	4,305,826.37	13,883,596.24	-68.99%	主要是胶膜业务置出后减少所致
财务费用	8,229,328.21	12,263,056.41	-32.89%	主要是胶膜业务置出后减少及汇兑损失影响所致

投资收益	-908,851.94	892,827.25	-201.79%	主要是联营企业对外投资标的公允价值变动导致权益法核算的投资收益变化
------	-------------	------------	----------	-----------------------------------

### (三) 合并现金流量表

单位：元

科目	本期金额	上期金额	变动率	说明
收到其他与经营活动有关的现金	516,556.76	1,158,140.81	-55.40%	主要是本期收到政府补助减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	14,846,513.72	22,298,064.69	-33.42%	主要是胶膜业务置出后支付的薪酬减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000,000.00	3,743,000.00	701.50%	主要是本期收到政府收储费用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,230,570.80	21,957,802.02	-30.64%	主要是本期支付的工程款减少
取得借款收到的现金	126,300,000.00	49,290,000.00	156.24%	主要是本期银行贷款到期续贷增加
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	-100.00%	上期收到股东借款
偿还债务支付的现金	117,300,000.00	74,658,520.00	57.12%	主要是本期银行贷款到期归还
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,677,129.78	8,741,533.25	-57.93%	主要是胶膜业务置出后银行利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		10,460,545.18	-100.00%	上期支付的融资租赁费用

## 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	5,968	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（不含通过转融通出借股份）						
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
福建纵腾网络科技有限公司	境内非国有法人	29.99%	46,608,397	46,608,397	质押	27,965,039
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	12.85%	19,965,318	0	质押	14,765,318
董海	境内自然人	5.00%	7,770,792	0	冻结	2,864,572
厦门国际信托有限公司	国有法人	5.00%	7,770,792	0	冻结	1,500,000
江苏百兴产业投资集团有限公司	境内非国有法人	4.07%	6,323,292	0	不适用	0
上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	3,914,329	0	不适用	0

任献军	境内自然人	1.62%	2,520,967	0	不适用	0
郑捷文	境内自然人	1.11%	1,721,260	0	不适用	0
赖潭平	境内自然人	1.00%	1,556,860	1,556,860	不适用	0
章茜茜	境内自然人	0.74%	1,154,600	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	19,965,318	人民币普通股	19,965,318			
董海	7,770,792	人民币普通股	7,770,792			
厦门国际信托有限公司	7,770,792	人民币普通股	7,770,792			
江苏百兴产业投资集团有限公司	6,323,292	人民币普通股	6,323,292			
上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）	3,914,329	人民币普通股	3,914,329			
任献军	2,520,967	人民币普通股	2,520,967			
郑捷文	1,721,260	人民币普通股	1,721,260			
章茜茜	1,154,600	人民币普通股	1,154,600			
郭美军	945,000	人民币普通股	945,000			
江再桂	921,360	人民币普通股	921,360			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平先生持有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）	不适用					

注：根据《上市公司收购管理办法》的规定，福建纵腾网络有限公司受让的 46,608,397 股上市公司股份于 2025 年 11 月 21 日过户完成后 18 个月内不对外转让。

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

## （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. 公司法人变更

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，全体董事一致同意选举王钻先生担任公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，自王钻先生当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司按照法定程序办理完成了法定代表人工商变更登记手续。具体内容详见 2026 年 1 月 8 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。

## 2. 员工持股计划股份非交易过户

公司 2026 年 1 月 13 日完成了 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户事宜，本次非交易过户共涉及 5 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量为 7.7 万股。具体内容详见 2026 年 1 月 14 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2026-006）。

## 3. 注销孙公司

公司控股的孙公司福建绿安生物肥料有限公司（以下简称“绿安生物肥料”）于 2026 年 2 月 5 日收到浦城县市场监督管理局出具的注销登记通知书，绿安生物肥料已完成注销手续。具体内容详见 2026 年 2 月 6 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销孙公司的公告》（公告编号：2026-009）。

## 4. 调整公司组织机构

公司光伏胶膜业务已于 2025 年度完成剥离，公司对组织机构做出调整。公司的组织机构调整有利于进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公司战略发展的需要。具体内容详见 2026 年 2 月 10 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2026-011）。

## 5. 关联借款展期

公司于 2025 年 11 月向福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）借入 15,000 万元，借款用途为公司日常生产经营使用，借款期限为自纵腾网络或其指定第三方向公司提前书面通知的指定收款银行账户付款之日起至 2026 年 12 月 31 日。公司根据经营需要，对该笔借款进行展期，展期期限为 6 个月，展期后借款到期日为 2027 年 6 月 30 日。具体内容详见 2026 年 2 月 10 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

## 6. 银行贷款展期暨继续提供担保

公司于 2025 年向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称“浦城农行”）申请 5,030 万元流动资金贷款，将分别于 2026 年 3 月 5 日、3 月 18 日、4 月 1 日、4 月 15 日到期。公司计划 2026 年向浦城农行申请流动资金 5,030 万元贷款续期，用途为流动资金贷款续签，具体以借款合同为准。公司将以公司及其子公司的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过 5,030 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。具体内容详见 2026 年 2 月 10 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

## 7. 厂房搬迁

为加快推进产业集聚，根据浦城县新一轮的产业规划调整以及福建浦城工业园区管理委员会出具的《关于启动南浦生态园区绿康生化股份有限公司及福建绿安生物农药有限公司厂区搬迁和用地收储工作的通知》要求，公司拟将绿康生化南浦厂区及福建绿安生物厂区搬迁至浦潭生物产业园区。收储价款为人民币 18,682 万元，其中：绿康生化股份有限公司 17,392 万元、福建绿安生物农药有限公司 1,290 万元。截至 2026 年 3 月 6 日，公司土地收储补偿第一期款项 3,000 万元已收讫。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对该笔收储补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。具体内容详见 2026 年 2 月 12 日、2026 年 3 月 7 日分别在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-016）、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-020）。

## 8. 申请撤销退市风险警示及其他风险警示

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度末合并口径经审计净资产为正值，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交撤销对公司股票

交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。截至目前，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

具体内容详见 2026 年 3 月 10 日、3 月 31 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-029）、《关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告》（公告编号：2026-032）。

#### 9. 股东减持实施完毕

公司股东江苏百兴产业投资集团有限公司在 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 3 月 25 日期间通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份 1,447,500 股，持有公司股份比例从 5% 下降至 4.07%。截至 2026 年 3 月 29 日，本次减持计划时间已届满，减持计划的实施情况未违背此前已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。以上股东股份减持计划实施完毕。具体内容详见 2026 年 1 月 6 日、3 月 31 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5% 以上股东减持至 5% 以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2026-001）、《关于持股 5% 以上股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2026-031）。

## 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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,006,488.58	55,600,535.32
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		250,360.00
应收账款	57,104,880.42	42,388,572.12
应收款项融资	478,400.00	
预付款项	3,197,007.13	4,617,702.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,845,644.29	5,441,880.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,251,353.18	95,476,043.65
其中：数据资源		
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	2,185,858.35	3,908,555.06
流动资产合计	243,069,631.95	207,683,648.29
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	25,915,066.65	26,823,918.59
其他权益工具投资	5,631,900.00	5,631,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	457,209,036.89	468,920,234.45
在建工程	7,105,426.17	5,520,420.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,790,798.44	21,076,724.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,717.03	18,867.97
递延所得税资产	11,416,885.12	11,416,885.12
其他非流动资产	2,574,148.07	1,616,260.33
非流动资产合计	530,647,978.37	541,025,210.80
资产总计	773,717,610.32	748,708,859.09
流动负债：		
短期借款	161,164,792.87	156,268,000.84
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	83,802,301.01	102,517,354.56
预收款项		
合同负债	4,446,163.14	4,923,631.80
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	3,670,296.09	5,311,357.11
应交税费	1,566,748.42	2,311,785.79
其他应付款	2,800,605.02	152,284,795.36
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	162,361,675.43	173,492,973.31
其他流动负债	80,717.12	127,435.40
流动负债合计	419,893,299.10	597,237,334.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	205,874,101.18	54,596,127.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,838,574.72	1,944,298.62
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,000,000.00	
非流动负债合计	282,712,675.90	86,540,425.76
负债合计	702,605,975.00	683,777,759.93
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	576,737,797.31	576,509,952.52
减：库存股		
其他综合收益	406,282.50	406,282.50
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	-716,428,074.66	-722,537,252.98
归属于母公司所有者权益合计	69,516,185.51	63,179,162.40
少数股东权益	1,595,449.81	1,751,936.76
所有者权益合计	71,111,635.32	64,931,099.16
负债和所有者权益总计	773,717,610.32	748,708,859.09

法定代表人：王钻

主管会计工作负责人：鲍忠寿

会计机构负责人：王晓红

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,289,679.55	141,922,869.97
其中：营业收入	128,289,679.55	141,922,869.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,694,268.84	167,385,044.46
其中：营业成本	93,632,848.35	128,738,609.91
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	1,653,790.54	1,050,882.26
销售费用	2,449,374.04	3,845,447.91
管理费用	4,305,826.37	13,883,596.24
研发费用	3,423,101.33	7,603,451.73

财务费用	8,229,328.21	12,263,056.41
其中：利息费用	5,369,638.77	12,531,376.09
利息收入	11,212.31	9,424.43
加：其他收益	323,004.59	1,137,249.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-908,851.94	892,827.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-908,851.94	892,827.25
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）	-850,452.95	507,205.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,210,539.99	-7,272,419.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-177,219.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,948,570.42	-30,374,532.03
加：营业外收入	8,942.50	53,072.00
减：营业外支出	4,821.55	3,346.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,952,691.37	-30,324,806.36
减：所得税费用		-1,011,080.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,952,691.37	-29,313,726.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,952,691.37	6,474,100.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-35,787,826.74
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	6,109,178.32	-29,408,859.45
2. 少数股东损益	-156,486.95	95,133.28
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	5,952,691.37	-29,313,726.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,109,178.32	-29,408,859.45
归属于少数股东的综合收益总额	-156,486.95	95,133.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.19
（二）稀释每股收益	0.04	-0.19

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：王钻

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	118,742,374.88	151,962,280.33
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	4,237,470.78	5,721,672.05
收到其他与经营活动有关的现金	516,556.76	1,158,140.81
经营活动现金流入小计	123,496,402.42	158,842,093.19
购买商品、接受劳务支付的现金	80,456,047.24	95,605,224.92
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	14,846,513.72	22,298,064.69
支付的各项税费	2,946,432.42	2,463,152.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,261,539.95	5,565,845.64
经营活动现金流出小计	102,510,533.33	125,932,288.15

经营活动产生的现金流量净额	20,985,869.09	32,909,805.04
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	30,000,000.00	3,743,000.00
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	30,000,000.00	3,743,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,230,570.80	21,957,802.02
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	15,230,570.80	21,957,802.02
投资活动产生的现金流量净额	14,769,429.20	-18,214,802.02
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	126,300,000.00	49,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	126,300,000.00	69,290,000.00
偿还债务支付的现金	117,300,000.00	74,658,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,677,129.78	8,741,533.25
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		10,460,545.18
筹资活动现金流出小计	120,977,129.78	93,860,598.43
筹资活动产生的现金流量净额	5,322,870.22	-24,570,598.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-672,215.25	726,804.54
五、现金及现金等价物净增加额	40,405,953.26	-9,148,790.87
加：期初现金及现金等价物余额	55,580,535.32	21,478,869.95
六、期末现金及现金等价物余额	95,986,488.58	12,330,079.08

## （二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

绿康生化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日