证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2023-067

绿康生化股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的聘任情况

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于 2023 年 04 月 27 日召开第四届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会全体董事一致同意聘任黄楷先生为公司董事会秘书(简历详见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

黄楷先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

黄楷先生联系方式如下:

电话:0599-2827451

传真:0599-2827567

邮箱:lkshdm@pclifecome.com

地址:福建省浦城县园区大道 6 号

二、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十八次(临时)会议决议》

2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》

3、《上市公司董事会秘书资格证书(黄楷)》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 27 日

附件:董事会秘书黄楷简历

黄楷先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,硕士研究生,2008-2010 年江苏中丹药物研究有限公司项目组长,2010-2018 年福建微生物研究所课题组组长,2018-2021 年华兴康平医药产业投资有限公司投资总监,2021-至今绿康生化股份有限公司投资总监。

截至目前黄楷先生未持有公司股份,黄楷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;经公司在最高人民法院网查询,黄楷先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2023-066

绿康生化股份有限公司
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)	100,190,694.85	62,687,107.78	59.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−10,145,375.67	−8,913,785.79	−13.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−34,279,197.03	−4,951,595.44	−592.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−61,917,676.50	5,001,432.08	−1,338%
基本每股收益(元/股)	−0.07	−0.06	−16.67%
稀释每股收益(元/股)	−0.07	−0.06	−16.67%
加权平均净资产收益率	−1.72%	−1.25%	−0.47%
	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)	1,176,564,201.90	1,239,862,406.54	−5.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	585,543,513.46	595,688,889.13	−1.70%

(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)	21,017,867.65	
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)	4,181,930.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,908.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−153,876.10	
减:所得税影响额	974,276.43	
少数股东权益影响额(税后)	5,732.97	
合计	24,133,821.36	

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

公司投资的医药产业基金,其投资嘉和生物在港股上市,公司根据该公司在资产负债表日港股股价按照权益法确认的投资损失。

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	2023-3-31	2022-12-31	变动率	说明
货币资金	42,933,481.60	23,760,865.33	80.69%	主要是增加子公司江西纬科银行存款
预付款项	11,134,941.78	1,315,931.04	746.16%	主要是本期子公司江西纬科原材料预付款增加所致
应收票据	0.00	213,750.00	−100.00%	本期银行承兑汇票已到期
其他应收款	1,828,928.06	716,354.80	155.31%	主要是本期末出口退税增加
存货	164,340,165.06	89,060,779.22	84.53%	主要本期增加子公司江西纬科存货
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	5,967,846.67	2,041,345.45	192.35%	主要是增加子公司期末增值税留抵税额
在建工程	8,244,653.76	6,200,768.35	32.96%	主要是本期南浦厂区设备改造所导致
无形资产	55,948,354.49	31,397,823.32	78.19%	主要是增加子公司土地使用权及非专利技术等
商誉	65,966,311.97	0.00	100.00%	本期收购江西纬科收购价与可辨认净资产差额
其他非流动资产	21,997,899.74	12,900,099.17	70.53%	主要是增加子公司预付设备款
短期借款	230,241,296.42	172,806,804.35	33.24%	本期金融机构借款增加
合同负债	7,923,058.10	2,806,084.48	182.35%	主要本期子公司江西纬科预收货款所致
应交税费	1,122,714.10	1,692,649.75	−33.67%	子公司交纳上期税款所致
其他应付款	12,513,469.64	31,367,791.34	−60.11%	主要是归还股东借款所致
持有待售负债	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
递延所得税负债	5,126,237.75	221,715.49	2212.08%	本期收购江西纬科按照公允价值调整所致

(二) 合并利润表

单位:元

科目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动率	说明
营业收入	100,190,694.85	62,687,107.78	59.83%	本期增加子公司收入
营业成本	87,421,034.65	55,053,985.84	58.79%	本期增加子公司成本
销售费用	3,398,682.85	2,504,589.65	35.70%	本期增加的子公司费用
管理费用	7,027,014.82	4,300,714.35	63.39%	本期增加的子公司费用
财务费用	6,727,702.05	1,926,834.35	249.16%	本期融资成本增加所致
其他收益	4,189,281.45	1,083,242.05	286.74%	本期政府补助增加所致
投资收益	20,610,351.67	−4,918,160.70	519.07%	出售热电资产收益
信用减值损失	−466,892.34	811,423.91	157.54%	本期子公司江西纬科计提应收账款坏账
资产减值损失	−23,926,073.25	−384,100.01	6,129.13%	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
所得税费用	−92,815.96	−2,118,852.42	−95.62%	本期递延所得资产变动导致

(三) 合并现金流量表

单位:元

科目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动率	说明
销售商品提供劳务收到的现金	134,537,790.28	77,859,589.65	72.80%	本期新增子公司江西纬科销售商品所致
收到的税费返还	10,920,206.35	23,801,853.00	−54.12%	本期收到的增值税期末留底退税减少
购买商品、接受劳务支付的现金	172,105,745.63	59,850,560.54	187.56%	本期新增子公司江西纬科，支付结欠材料款所致
支付的各项税费	8,255,298.75	1,785,965.30	362.23%	本期新增子公司江西纬科支付税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	8,638,750.77	21,105,208.89	−59.07%	本期海运费重分类所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	294,935,160.53	0.00	100.00%	本期出售子公司浦潭热能所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,859,122.00	57,605,711.99	−48.17%	主要因为本期热电联产项目、兽药项目完工后投入减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	92,116,893.76	0.00	100.00%	本期收购子公司江西纬科所致
取得借款收到的现金	122,427,160.00	78,065,760.00	56.83%	主要是本期银行贷款到期续贷
偿还债务支付的现金	97,766,800.00	61,963,477.33	57.78%	主要是本期归还银行贷款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	114,504,850.33	0.00	100.00%	主要是子公司江西纬科归还原股东借款所致

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		10,545	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			
上饶市长鑫贰号企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.00%	15,541,584.00			
杭州德济投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.00%	15,541,584.00			
杭州又睿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.00%	15,541,584.00			
周渝	境内自然人	6.73%	10,453,391.00			
邱建文	境内自然人	1.04%	1,613,060.00			
赖潭平	境内自然人	1.00%	1,556,860.00	1,167,645.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	1,306,060.00			
邱立	境内自然人	0.56%	870,000.00			
徐春辉	境内自然人	0.48%	739,206.00	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		
				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	
杭州德济投资合伙企业(有限合伙)	15,541,584.00			人民币普通股	15,541,584.00	
杭州又睿投资合伙企业(有限合伙)	15,541,584.00			人民币普通股	15,541,584.00	
周渝	10,453,391.00			人民币普通股	10,453,391.00	
邱建文	1,613,060.00			人民币普通股	1,613,060.00	
香港中央结算有限公司	1,306,060.00			人民币普通股	1,306,060.00	
邱立	870,000.00			人民币普通股	870,000.00	
高盛－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	652,056.00			人民币普通股	652,056.00	
崔俊峰	580,000.00			人民币普通股	580,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平生持有公司控股股东上海康怡 98%的股权，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人。					
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。邱立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 870,000 股，合计持股 870,000 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、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》。

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 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	42,933,481.60	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	0.00	213,750.00
应收账款	68,014,161.28	57,115,456.68
应收款项融资	3,749,792.08	2,733,432.16
预付款项	11,134,941.78	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	1,828,928.06	716,354.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,340,165.06	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	5,967,846.67	2,041,345.45
流动资产合计	297,969,316.53	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	23,741,938.63	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	670,733,334.61	627,262,874.68
在建工程	8,244,653.76	6,200,768.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,986.38	75,981.86
无形资产	55,948,354.49	31,397,823.32
开发支出		
商誉	65,966,311.97	0.00
长期待摊费用	174,528.31	188,679.25
递延所得税资产	7,307,343.88	7,465,650.85
其他非流动资产	21,997,899.74	12,900,099.17
非流动资产合计	878,594,885.37	734,064,865.69
资产总计	1,176,564,201.90	1,239,862,406.54
流动负债:		
短期借款	230,241,296.42	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		
应付账款	111,037,485.98	136,114,311.90
预收款项		
合同负债	7,923,058.10	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	6,138,399.88	6,319,121.34
应交税费	1,122,714.10	1,692,649.75
其他应付款	12,513,469.64	31,367,791.34
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	0.00	55,225,281.37
一年内到期的非流动负债	81,147,974.05	78,570,793.62
其他流动负债	294,498.21	234,015.42
流动负债合计	450,418,896.38	485,136,853.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	91,610,000.00	105,880,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,414,679.15	44,999,361.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,110,595.48	4,323,819.37
递延所得税负债	5,126,237.75	221,715.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,261,512.38	155,424,895.86
负债合计	587,680,408.76	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	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	64,790,437.89	74,935,813.56
归属于母公司所有者权益合计	585,543,513.46	595,688,889.13
少数股东权益	3,340,279.68	3,611,767.98
所有者权益合计	588,883,793.14	599,300,657.11
负债和所有者权益总计	1,176,564,201.90	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: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	100,190,694.85	62,687,107.78
其中:营业收入	100,190,694.85	62,687,107.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,167,600.07	70,362,300.94
其中:营业成本	87,421,034.65	55,053,985.84
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	982,738.08	790,935.70
销售费用	3,398,682.85	2,504,589.65
管理费用	7,027,014.82	4,300,714.35
研发费用	5,610,427.62	5,785,241.05
财务费用	6,727,702.05	1,926,834.35
其中:利息费用	3,610,874.58	1,194,456.75
利息收入	114,482.87	181,090.82
加:其他收益	4,189,281.45	1,083,242.05
投资收益(损失以"－"号填列)	20,610,351.67	−4,918,160.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−407,515.98	−4,918,160.70
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)	−466,892.34	811,423.91
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−23,926,073.25	−384,100.01
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"填列)	−10,570,237.69	−11,082,787.91
加:营业外收入	70,998.76	1.00
减:营业外支出	10,441.00	40,000.00
四、利润总额(亏损总额以"－"填列)	−10,509,679.93	−11,122,787.91
减:所得税费用	−92,815.96	−2,118,852.42
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	−10,416,863.97	−9,003,935.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	−10,416,863.97	−9,003,935.49
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	−10,145,375.67	−8,913,785.79
2.少数股东损益	−271,488.30	−90,149.70
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	−10,416,863.97	−9,003,935.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	−10,145,375.67	−8,913,785.79
归属于少数股东的综合收益总额	−271,488.30	−90,149.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.07	−0.06
(二)稀释每股收益	−0.07	−0.06

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	134,537,790.28	77,859,589.65
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		
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	10,920,206.35	23,801,853.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,782,395.71	5,482,389.68
经营活动现金流入小计	150,240,392.34	108,143,832.33
购买商品、接受劳务支付的现金	172,105,745.63	59,850,560.54
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	23,158,273.69	20,400,665.52
支付的各项税费	8,255,298.75	1,785,965.30
支付其他与经营活动有关的现金	8,638,750.77	21,105,208.89
经营活动现金流出小计	212,158,068.84	103,142,400.25
经营活动产生的现金流量净额	−61,917,676.50	5,001,432.08
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		
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	0.00	
投资活动现金流入小计	294,935,160.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,859,122.00	57,605,711.99
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	92,116,893.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,976,015.76	57,605,711.99
投资活动产生的现金流量净额	172,959,144.77	−57,605,711.99
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	122,427,160.00	78,065,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	122,427,160.00	78,065,760.00
偿还债务支付的现金	97,766,800.00	61,963,477.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,255,110.88	2,676,335.17
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	114,504,850.33	0.00
筹资活动现金流出小计	215,526,761.21	64,639,812.50
筹资活动产生的现金流量净额	−93,099,601.21	13,425,947.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−770,482.12	−32,679.82
五、现金及现金等价物净增加额	17,171,384.94	−39,211,012.23
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	42,933,481.60	58,284,438.30

(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

2023 年 04 月 27 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2023-064

绿康生化股份有限公司第四届董事会
第二十八次(临时)会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第四届董事会第二十八次(临时)会议通知已于 2023 年 04 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2023 年 04 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、公司以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司董事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《绿康生化股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

2、公司以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄楷先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

就本议案公司独立董事发表了同意意见。

《关于聘任董事会秘书的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准

三、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十八次(临时)会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 27 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2023-065

绿康生化股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 04 月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审核,认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

2023 年 04 月 27 日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2022-008

华帝股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

内容提示:

每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股;该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

华帝股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、2022 年利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的主要内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2022 年度公司实现营业收入为 5,818,510,575.82 元,归属于母公司所有者的净利润为 143,090,191.51 元。根据《公司章程》规定,以 2022 年度实现的母公司净利润 23,316,731.12 元为基数,提取 10%的法定盈余公积金 2,331,673.11 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并财务报表可供分配利润为 2,142,920,292.54 元,母公司可供分配利润为 1,441,375,867.67 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,在保证正常经营和持续发展的前提下,公司拟定 2022 年度利润分配预案为:以截至目前总股本 847,653,618 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 84,765,361.80 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案,严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定,并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》的规定,具备合法性、合规性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况和结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。公司本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,经审议,公司董事会认为公司《2022 年度利润分配预案》,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》的规定,符合公司经营实际情况。

经审议,董事会成员一致同意《2022 年度利润分配预案》,同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:《2022 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的,符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的《公司未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》。该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,同意该议案在公司第八届董事会第六次会议审议通过后,提交股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为:董事会制订的《2022 年度利润分配预案》,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》