证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-107

绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十三次(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”)第四届董事会第三十三次(临时)会议于 2023 年 10 月 26 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、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》

公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任杨斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

同意公司与子公司福建浦潭热能有限公司发生的偶发性关联交易用于受托支付。该关联交易遵循公平、公开、公允的交易原则，不涉及交易对价。

鉴于目前浦潭热能的实际控制人洪祖星为公司董事洪鸿铭关系密切的家庭成员，关联董事洪鸿铭回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)的《关于偶发性关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事洪鸿铭先生回避表决。

4、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

根据公司章程规定，公司董事会同意于 2023 年 11 月 14 日 15:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年度临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十三次(临时)会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-110

绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议的公告

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”)第四届监事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 26 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

监事对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

经审核：该关联交易遵循公平、公开、公允的定价原则，不存在交易对价。不存在损害中小股东利益的情形。本议案尚须提交 2023 年第四次(临时)股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于偶发性关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-111

绿康生化股份有限公司关于偶发性关联交易的公告

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、偶发性关联交易概述

2023 年 5 月，绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)在进行银行借款时，根据贷款银行的要求约定采用受托支付方式，即银行将融资款项支付给符合约定用途的公司，通常为支付供应商采购款。公司为满足贷款银行的受托支付要求，通过关联方福建浦潭热能有限公司(以下简称“浦潭热能”)取得银行贷款，并转回，因而与关联方发生了偶发性资金往来。

现基于审慎性原则，经公司内部讨论决定就上述关联交易提交公司第四届董事会第三十三次(临时)会议审议，会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避的表决结果审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，关联董事洪鸿铭先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》本次交易尚须提交股东大会审议批准。

本次关联方与公司的偶发性资金往来不涉及交易对价，关联方并无资金占用的意图，也不涉及与公司的资金拆借，不存在损害发行人及中小股东利益的情形，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、偶发性关联资金往来过程

偶发性关联资金往来明细如下

单位：万元

贷款受托支付			转回	
贷款发放日期	贷款金额	受托支付对象	转回日期	转回金额
2023 年 5 月 30 日	2,500	浦潭热能	2023 年 6 月 8 日	1,500
2023 年 9 月 27 日	3,000	浦潭热能	2023 年 9 月 28 日	2,400

注：上表中转回的金额为转回公司或公司合并范围内的子公司，贷款受托支付金额与转回金额存在差异，差异部分 1,600 万元用于日常关联交易货款结算。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、公司名称：福建浦潭热能有限公司

2、住所：福建省浦城工业园区浦潭产业园浦潭大道 2 号

3、企业性质：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

4、注册地：福建省浦城工业园区浦潭产业园浦潭大道 2 号

5、主要办公地点：福建省浦城工业园区浦潭产业园浦潭大道 2 号

6、法定代表人：祖晓辉

7、注册资本：10,000 万元人民币

8、经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；固体废物治理；再生资源加工；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；污水处理及其再生利用。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，浦潭热能总资产 30,280.17 万元，净资产 27,494.59 万元，2022 年主营业务收入 4,157.17 万元，净利润-804.95 万元。2023 年 9 月 30 日，浦潭热能净资产 27,542.71 万元。(以上数据未经审计，币种为人民币)

(二)与上市公司的关联关系：

鉴于目前浦潭热能的实际控制人洪祖星为公司董事洪鸿铭关系密切的家庭成员，因此浦潭热能是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

信用情况分析

经查询，浦潭热能不是失信被执行人。公司与浦潭热能发生的偶发性关联交易系公司正常的经营资金所需，公司认为上述关联方的资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险。

四、偶发性关联交易对上市公司的影响

上述偶发性关联交易是公司与关联方在平等、自愿的基础上协商一致，有利于保证公司正常生产经营。交易未涉及对价，收付款时间符合正常商业逻辑，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、与该关联人累计已发生的日常关联交易情况

2023 年初至本公告披露日，公司及控股子公司与浦潭热能累计发生的日常关联交易总金额为 2458.69 万元(未经审计)；

六、独立董事意见

(一)事前认可意见

公司根据生产经营的需要，2023 年 5 月与浦潭热能发生偶发性关联交易，是双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿的原则，且未涉及对价，没有损害上市公司或中小股东的利益。关联方无偿为公司提供受托支付，不影响公司独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖。因此，我们同意将此议案提交公司董事会进行补充审议。同时关联董事应履行回避表决程序。

(二)独立意见

公司与浦潭热能的偶发性关联交易是双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿的原则，且未涉及对价，没有损害上市公司或中小股东的利益。该关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖；审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均已回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。因此，我们一致同意《关于偶发性关联交易的议案》，并将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十三次(临时)会议决议》

2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》

3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的事前认可意见》

4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三次(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 10 月 30 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-112

绿康生化股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第三十三次(临时)会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日 15:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)15:30 开始。

5、网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2023 年 11 月 9 日(星期四)。

8、会议出席对象：

(1)“于 2023 年 11 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于偶发性关联交易的议案》	√

1、议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上同意。议案 2 属于普通决议议案，应当由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

2、披露情况：上述相关议案已分别经公司 2023 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第三十一次(临时)会议和第四届监事会第二十四次会议、2023 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第三十三次(临时)会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见分别在 2023 年 7 月 4 日、2023 年 10 月 30 日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

3、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

2、登记时间：2023 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。

3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

4、于 2023 年 11 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记(须在 2023 年 11 月 13 日 16:30 时之前送达或传真至公司)，不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn/)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他事项

1、会务联系：

地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼董事会办公室

联系人：黄蓉、杨斌

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

E-mail：lkshdm@pelifecome.com

2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议》

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十三次(临时)会议决议》

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》

附件：1、2023 年第四次临时股东大会授权委托书

2、2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表

3、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日

附件 1：绿康生化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司 2023 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于偶发性关联交易的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量和股份性质：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

签署日期：　　年　月　日

附件 2：绿康生化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东姓名			
个人股东身份证号码 / 单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至 2023 年 11 月 9 日 15:00 时交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 11 月 13 日 16:30 时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字(盖章)：_____

日期：　　年　月　日

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362868

2、投票简称：“绿康投票”。

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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，并承担个别及连带的法律责任。

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(有限合伙)	境内非国有法人	10.00%	15,541,584.00	0		
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		
徐春辉	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《关于收购江西绿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%