

证券代码：002317

证券简称：众生药业

公告编号：2023-051

广东众生药业股份有限公司 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)	746,765,187.01	675,794,415.22	10.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	139,376,205.22	74,590,425.78	86.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	128,027,051.86	126,167,446.23	1.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-145,894,988.66	25,671,106.19	-668.32%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.09	88.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.09	88.89%
加权平均净资产收益率	3.73%	2.12%	1.61%
	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)	5,747,144,833.70	5,775,284,499.26	-0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,795,935,764.27	3,702,739,955.97	2.52%

(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)	11,042,434.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	980,170.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	66,000.00	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用, 如安置职工的支出、	0.00	

整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,066,081.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,244.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	282,754.05	
减：所得税影响额	1,985,794.18	
少数股东权益影响额（税后）	51,249.62	
合计	11,349,153.36	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

本报告期，公司继续贯彻落实“全产品、全渠道、全终端”的营销方针，2023 年一季度经营业绩较上年同期上升，公司实现营业收入 74,676.52 万元，同比增长 10.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,937.62 万元，同比增长 86.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,802.71 万元，同比增加 1.47%。

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	主要原因
交易性金融资产	225,631,054.61	340,679,204.35	-33.77%	主要是报告期内公司认购的银行理财产品到期所致
其他应收款	11,917,496.48	22,647,141.30	-47.38%	主要是报告期内收到并购基金退伙对价及资产处置应收款增加的综合影响所致
持有待售资产	-	1,572,232.97	-100.00%	报告期内完成配合地方政府建设项目的资产移交所致
长期股权投资	5,625,626.81	4,268,466.91	31.80%	报告期内按权益法核算的股权投资收益增加所致
投资性房地产	26,162,477.96	44,612,627.25	-41.36%	报告期内出租资产转为自用重分类至固定资产所致
无形资产	454,739,105.06	260,397,240.55	74.63%	报告期内自主研发项目的开发支出结转至无形资产所致
其他非流动资产	386,081,761.79	629,062,057.74	-38.63%	报告期内定期存款支取及一年以内到期大额存单重分类转出的共同影响所致
应付票据	3,532,228.00	16,800,960.00	-78.98%	报告期内银行承兑汇票到期承兑所致
预收款项	4,195.03	4,080,140.00	-99.90%	报告期内完成配合地方政府建设项目的资产移交所致
合同负债	66,475,267.86	45,238,930.77	46.94%	报告期内销售商品的预收账款增加所致
应付职工薪酬	19,711,152.81	50,145,820.20	-60.69%	上年末计提的年终奖金于本报告期内发放所致
一年内到期的非流动负债	5,434,971.77	24,553,713.83	-77.86%	重分类至本科目的银行长期借款到期偿还所致
其他流动负债	18,570,903.05	13,853,865.78	34.05%	报告期内待转确认增值税销项税额增加所致
长期借款	97,000,000.00	286,000,000.00	-66.08%	报告期内提前偿还银行长期借款所致
少数股东权益	169,383,893.34	113,724,103.46	48.94%	主要是报告期内子公司收到第三轮新投资者的资金所致

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	主要原因
财务费用	2,911,979.00	13,720,990.95	-78.78%	主要是金融负债利息计提和票据贴现利息支出同比减少所致
其他收益	1,262,924.89	739,285.12	70.83%	报告期内获得政府补助收益同比增加所致
投资收益（损失以“－”号填列）	7,708,534.84	4,869,233.57	58.31%	主要是银行存款及股权投资的收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	304,988.37	-61,078,703.07	100.50%	报告期内公司持有的纳入交易性金融资产的股票发生公允价值变动所致
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,039,536.06	-	-	主要为报告期内处置固定资产、无形资产的收益
营业外支出	66,662.19	397,575.27	-83.23%	主要是去年同期捐赠药品所致
所得税费用	23,489,139.13	13,273,680.51	76.96%	报告期内营收增长带来利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-145,894,988.66	25,671,106.19	-668.32%	主要是票据贴现业务影响经营活动现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	261,566,208.84	-115,090,246.22	327.27%	主要是报告期内银行产品到期赎回同比增加以及认购银行产品同比减少共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,115,851.12	226,538,090.27	-94.21%	主要是报告期内公司偿还和取得借款的增减变动以及子公司收到第三轮股权融资款的综合影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,111.08	-225,314.59	91.96%	报告期内美元汇率波动导致外币现金折算的影响同比增加所致

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	103,932	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
张玉冲	境内自然人	11.37%	92,640,500	69,480,375	质押	19,160,000
张玉立	境内自然人	11.37%	92,640,500	0.00	质押	12,370,000
全国社保基金六零四组合	其他	2.58%	21,000,005	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	17,656,263	0.00		
龙超峰	境内自然人	1.74%	14,200,000	14,200,000		
陈永红	境内自然人	1.66%	13,500,000	10,125,000		
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.36%	11,052,720	0.00		
李煜坚	境内自然人	0.98%	8,000,000	0.00		
赵希平	境内自然人	0.95%	7,770,000	5,827,500		
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	其他	0.90%	7,325,742	0.00		
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		
张玉立	92,640,500		人民币普通股	92,640,500		
张玉冲	23,160,125		人民币普通股	23,160,125		
全国社保基金六零四组合	21,000,005		人民币普通股	21,000,005		
香港中央结算有限公司	17,656,263		人民币普通股	17,656,263		
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	11,052,720		人民币普通股	11,052,720		
李煜坚	8,000,000		人民币普通股	8,000,000		
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	7,325,742		人民币普通股	7,325,742		
叶惠棠	7,231,184		人民币普通股	7,231,184		
广东众生药业股份有限公司—2022 年员工持股计划	5,700,000		人民币普通股	5,700,000		
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司—瑞丰汇邦跃奔联合一号私募证券投资基金	5,364,000		人民币普通股	5,364,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东、实际控制人张玉冲与张玉立为姐妹关系，张玉立所持股份所涉及的股东表决权全部由张玉冲享有。根据《上市公			

	司收购管理办法》，张玉冲女士与张玉立女士为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
--	--

（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、2023 年 3 月 3 日，公司向特定对象发行股票的申请获得深圳证券交易所受理，并于 2023 年 3 月 29 日审核通过。目前，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]891 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

具体内容详见：公司于 2023 年 3 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》，公告编号：2023-033 等相关公告；公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》，公告编号：2023-052。

2、2023 年 3 月 15 日，公司控股子公司众生睿创组织开展的口服抗新型冠状病毒 3CL 蛋白酶抑制剂来瑞特韦片（商品名：乐睿灵®，研发代号：RAY1216）新药上市申请获得国家药品监督管理局（NMPA）受理。2023 年 3 月 23 日，来瑞特韦片剂及原料药获得国家药品监督管理局批准上市。

具体内容详见：公司于 2023 年 3 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司一类创新药来瑞特韦片（RAY1216）新药上市申请获得受理的公告》，公告编号：2023-026；公司于 2023 年 3 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于来瑞特韦（RAY1216）片剂及原料药获得国家药品监督管理局批准上市的公告》，公告编号：2023-031。

3、公司控股子公司众生睿创组织开展的用于预防和治疗甲型流感及人禽流感的一类创新药物 ZSP1273 片 III 期临床研究已于 2023 年 3 月 15 日完成全部病例数入组工作。众

生睿创将继续与各合作方加强沟通和协调，高效、科学推进项目进程，抓紧时间做好数据管理和统计分析工作。

具体内容详见：公司于 2023 年 3 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司一类创新药 ZSP1273 片完成III期临床试验全部病例数入组的公告》，公告编号：2023-027。

4、2023 年 4 月 9 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于 2023 年 3 月 17 日届满，根据公司 2022 年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成。本次解锁比例为本员工持股计划持股总数的 40%，可解锁的标的股票数量为 228 万股，占公司目前总股本的 0.28%。

具体内容详见：公司于 2023 年 3 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2023-028；公司于 2023 年 4 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》，公告编号：2023-042 等相关公告。

5、2023 年 4 月 9 日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会认为除一名激励对象因离职不符合激励条件外，本激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事宜。第一个限售期可解除限售的激励对象共 75 名，可解除限售的限制性股票数量共 228 万股，约占目前公司股本 814,431,076 股的 0.28%。本次解除限售的限制性股票上市流通日期为：2023 年 4 月 21 日。

具体内容详见：公司于 2023 年 4 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2023-041 等相关公告。公司于 2023 年 4 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公告编号：2023-048。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

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	1,043,293,007.77	927,671,556.82
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	225,631,054.61	340,679,204.35
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	779,398,387.66	701,943,491.25
应收账款	560,007,451.23	501,580,633.39
应收款项融资	0.00	30,000.00
预付款项	77,864,687.61	87,972,784.19
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	11,917,496.48	22,647,141.30
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	482,713,262.50	481,055,817.77
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	1,572,232.97
一年内到期的非流动资产	158,580,821.92	151,753,424.67
其他流动资产	20,293,028.61	17,649,312.22
流动资产合计	3,359,699,198.39	3,234,555,598.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,625,626.81	4,268,466.91
其他权益工具投资	128,901,267.46	127,831,248.93
其他非流动金融资产	27,730,000.00	27,730,000.00
投资性房地产	26,162,477.96	44,612,627.25
固定资产	568,814,463.24	549,220,430.46
在建工程	82,251,674.37	82,030,705.56
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,994,896.77	5,572,345.02
无形资产	454,739,105.06	260,397,240.55
开发支出	436,030,724.72	548,430,354.67
商誉	208,626,197.09	208,626,197.09
长期待摊费用	5,275,963.23	5,913,328.15
递延所得税资产	52,211,476.81	47,033,898.00
其他非流动资产	386,081,761.79	629,062,057.74
非流动资产合计	2,387,445,635.31	2,540,728,900.33
资产总计	5,747,144,833.70	5,775,284,499.26

流动负债：		
短期借款	491,906,897.61	587,601,055.19
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,532,228.00	16,800,960.00
应付账款	123,450,910.29	109,477,130.72
预收款项	4,195.03	4,080,140.00
合同负债	66,475,267.86	45,238,930.77
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	19,711,152.81	50,145,820.20
应交税费	57,333,864.77	56,352,845.45
其他应付款	209,128,271.64	200,222,893.02
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,434,971.77	24,553,713.83
其他流动负债	18,570,903.05	13,853,865.78
流动负债合计	995,548,662.83	1,108,327,354.96
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	97,000,000.00	286,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,563,145.02	4,019,876.96
长期应付款	555,078,412.95	434,679,526.73
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	61,361,549.60	55,568,120.44
递延所得税负债	69,273,405.69	70,225,560.74
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	786,276,513.26	850,493,084.87
负债合计	1,781,825,176.09	1,958,820,439.83
所有者权益：		
股本	814,431,076.00	814,431,076.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,263,039,904.28	1,310,085,901.10
减：库存股	80,360,172.71	80,360,172.71
其他综合收益	55,314,990.71	54,449,390.81
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	303,138,449.88	303,138,449.88
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,440,371,516.11	1,300,995,310.89
归属于母公司所有者权益合计	3,795,935,764.27	3,702,739,955.97
少数股东权益	169,383,893.34	113,724,103.46
所有者权益合计	3,965,319,657.61	3,816,464,059.43
负债和所有者权益总计	5,747,144,833.70	5,775,284,499.26

法定代表人：陈永红 主管会计工作负责人：龙春华 会计机构负责人：丁衬欢

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	746,765,187.01	675,794,415.22
其中：营业收入	746,765,187.01	675,794,415.22
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	602,236,055.17	529,549,192.84
其中：营业成本	287,609,577.32	223,358,338.46
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	7,127,183.04	6,400,230.10
销售费用	239,916,916.05	223,255,618.99
管理费用	38,226,571.10	36,432,461.38
研发费用	26,443,828.66	26,381,552.96
财务费用	2,911,979.00	13,720,990.95
其中：利息费用	9,863,209.71	20,286,373.02
利息收入	6,215,612.63	6,239,100.86
加：其他收益	1,262,924.89	739,285.12
投资收益（损失以“-”号填列）	7,708,534.84	4,869,233.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,357,159.90	201,020.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	304,988.37	-61,078,703.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,260,570.71	-3,554,418.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,039,536.06	0.00
三、营业利润（亏损以“-”填列）	161,584,545.29	87,220,619.14
加：营业外收入	18,316.68	61,545.43
减：营业外支出	66,662.19	397,575.27

四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	161,536,199.78	86,884,589.30
减：所得税费用	23,489,139.13	13,273,680.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,047,060.65	73,610,908.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	138,047,060.65	73,610,908.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	139,376,205.22	74,590,425.78
2.少数股东损益	-1,329,144.57	-979,516.99
六、其他综合收益的税后净额	865,599.90	5,209,191.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	865,599.90	5,209,191.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	909,515.75	5,222,215.42
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	909,515.75	5,222,215.42
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-43,915.85	-13,023.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-43,915.85	-13,023.72
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	138,912,660.55	78,820,100.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,241,805.12	79,799,617.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,329,144.57	-979,516.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.09
（二）稀释每股收益	0.17	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈永红 主管会计工作负责人：龙春华 会计机构负责人：丁衬欢

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	415,045,763.66	539,056,613.53
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	268,226.55	1,632,205.33
收到其他与经营活动有关的现金	22,998,498.47	20,583,285.89
经营活动现金流入小计	438,312,488.68	561,272,104.75
购买商品、接受劳务支付的现金	202,530,472.66	165,965,021.64
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	80,566,534.89	70,775,751.08
支付的各项税费	75,183,936.45	51,284,381.41
支付其他与经营活动有关的现金	225,926,533.34	247,575,844.43
经营活动现金流出小计	584,207,477.34	535,600,998.56
经营活动产生的现金流量净额	-145,894,988.66	25,671,106.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	354,300,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,565,678.15	1,236,074.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,824,481.81	395.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,771,694.94	68.06
投资活动现金流入小计	377,461,854.90	41,236,538.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	115,583,617.33	26,159,580.00
投资支付的现金	0.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	312,028.73	167,204.27
投资活动现金流出小计	115,895,646.06	156,326,784.27
投资活动产生的现金流量净额	261,566,208.84	-115,090,246.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	64,058,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	488,026,157.65	247,912,696.97
收到其他与筹资活动有关的现金	114,990,000.00	175,968.82
筹资活动现金流入小计	603,016,157.65	312,147,065.79

偿还债务支付的现金	586,399,160.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,808,291.67	5,117,979.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	692,854.86	490,996.35
筹资活动现金流出小计	589,900,306.53	85,608,975.52
筹资活动产生的现金流量净额	13,115,851.12	226,538,090.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,111.08	-225,314.59
五、现金及现金等价物净增加额	128,768,960.22	136,893,635.65
加：期初现金及现金等价物余额	912,234,378.55	1,015,131,214.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,003,338.77	1,152,024,850.15

（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。

广东众生药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日