

证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2022-042

广东众生药业股份有限公司
2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	675,794,415.22	615,880,806.76	9.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,590,425.78	56,762,950.08	31.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,167,446.23	112,162,463.85	12.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,671,106.19	50,198,713.06	-48.86%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	2.12%	1.58%	0.54%
	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）	5,198,506,320.86	4,901,980,877.51	6.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,592,390,612.18	3,475,652,725.99	3.36%

(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）	-9,922.72	
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）	533,786.93	
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	0.00	
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、整合费用等	0.00	
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	-61,078,703.07	报告期末确认交易性金融资产公允价值变动损失所致
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	-326,107.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,498.19	
减：所得税影响额	-9,102,227.57	
少数股东权益影响额（税后）	3,800.23	
合计	-51,577,020.45	--

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

公司主动适应、积极应对医药行业政策和市场环境变化，持续优化经营策略，落实“全产品、全渠道、全终端”的营销方针，业绩持续增长，2022年一季度，公司实现营业收入67,579.44万元，同比增加9.73%；实现归属于上市公司股东的净利润7,459.04万元，同比增加31.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,616.74万元，同比增加12.49%。

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比率	主要原因
应收款项融资	790,010.53	575,334.80	37.31%	子公司应收票据重分类转入金额对期初增加所致
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	-	-	一年内到期的大额存单重分类转入所致
其他流动资产	38,405,516.23	68,560,190.78	-43.98%	报告期内大额存单认购和到期回收的增减变动所致
短期借款	362,307,690.00	190,000,000.00	90.69%	报告期内信用证票据贴现增加所致
应付职工薪酬	33,788,960.22	56,166,373.74	-39.84%	上年末计提的年终奖金于本报告期内发放所致
应交税费	53,538,869.08	37,201,982.92	43.91%	主要是公司持有股票的公允价值变动导致去年企业所得税发生预缴所致
其他流动负债	7,056,548.38	2,922,096.00	141.49%	报告期内待转确认增值税销项税额增加所致
库存股	100,867,172.71	151,597,172.71	-33.46%	报告期内实施股权激励导致库存股减少

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比率	主要原因
财务费用	13,720,990.95	-307,985.77	4555.07%	报告期内计提的利息费用同比增加所致
其他收益	739,285.12	1,359,128.66	-45.61%	报告期内获得政府补助收益同比减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	4,869,233.57	-1,287,335.94	478.24%	报告期内大额存单收益同比增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,554,418.86	-6,595,827.43	46.11%	期末应收账款增加额同比减少所致
营业外收入	61,545.43	214,774.53	-71.34%	主要是去年同期获得报废设备的处置收入所致
营业外支出	397,575.27	263,017.67	51.16%	主要是报告期内捐赠抗疫药品所致
所得税费用	13,273,680.51	6,028,182.34	120.19%	报告期利润增长及上年同期内部交易未实现利润增加导致上年所得税费用减少的综合影响所致
经营活动产生的现金流量净额	25,671,106.19	50,198,713.06	-48.86%	受上年度发生的应计入销售商品收现的票据贴现现金流入增加的影响，本期

				经营活动现金流量净额减少所致
--	--	--	--	----------------

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		69,567	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	45,720,000
张玉立	境内自然人	11.37%	92,640,500	0	质押	19,760,000
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.80%	14,643,548	0		
龙超峰	境内自然人	1.74%	14,200,000	10,650,000		
全国社保基金六零四组合	其他	1.72%	13,999,200	0		
周启宝	境内自然人	1.70%	13,830,956	0		
陈永红	境内自然人	1.66%	13,500,000	10,125,000		
叶惠棠	境内自然人	1.60%	13,043,084	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	13,038,308	0		
吕良丰	境内自然人	1.46%	11,868,194	0		
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			
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	14,643,548	人民币普通股	14,643,548			
全国社保基金六零四组合	13,999,200	人民币普通股	13,999,200			
周启宝	13,830,956	人民币普通股	13,830,956			
叶惠棠	13,043,084	人民币普通股	13,043,084			
香港中央结算有限公司	13,038,308	人民币普通股	13,038,308			
吕良丰	11,868,194	人民币普通股	11,868,194			
李煜坚	8,800,000	人民币普通股	8,800,000			
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	7,501,812	人民币普通股	7,501,812			
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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东吕良丰普通证券账户持有 2,294,832 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,573,362 股，实际合计持有 11,868,194 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、公司于2022年2月11日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议，于2022年3月1日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东众生药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，独立董事、监事会和律师事务所就相关事项发表了意见。公司同意本次限制性股票激励计划拟授予79名激励对象584.00万股限制性股票，授予价格为5.58元/股，限售期分别为自限制性股票授予日起12个月、24个月、36个月，每期解锁的限售股比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和激励对象考核结果计算确定。

2022年3月1日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，2022年限制性股票激励计划的激励对象由79人调整为77人，授予的限制性股票总数由5,840,000股调整为5,780,000股。同意以2022年3月1日为授予日，授予价格为5.58元/股，向77名激励对象授予5,780,000股限制性股票。2022年3月22日，公司完成了2022年限制性股票激励计划的授予登记工作。

具体内容详见：公司于2022年2月12日在《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2022-005，《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告；公司于2022年2月25日在《证券时报》和巨潮资讯网的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公告编号：2022-013；公司于2022年3月2日在《证券时报》和巨潮资讯网的《公司2022年第一次临时股东大会决议

公告》，公告编号：2022-016，《公司第七届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：2022-017，《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》，公告编号：2022-019，《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，公告编号：2022-020等相关公告；公司于2022年3月23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授予登记完成的公告》，公告编号：2022-026。

2、公司于2022年2月11日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议，于2022年3月1日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，独立董事、监事会和律师事务所就相关事项发表了意见。公司同意本员工持股计划规模不超过570.00万股，占公司当前总股本的0.70%，本员工持股计划购买公司回购股票的价格为5.58元/股，参加本员工持股计划的员工总人数不超过25人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为9人。本员工持股计划所获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40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

2022年3月4日，公司2022年员工持股计划召开第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2022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宜的议案》。2022年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东众生药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的570.00万股公司股票已于2022年3月17日非交易过户至“广东众生药业股份有限公司—2022年员工持股计划”专户，过户股数占公司总股本的0.70%。

具体内容详见：公司于2022年2月12日在《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2022-005，《公司2022年员工持股计划（草案）》等相关公告；公司于2022年3月2日在《证券时报》和巨潮资讯网的《公司2022年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-016等相关公告；公司于2022年3月5日在《证券时报》和巨潮资讯网的《公司2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》，公告编号：2022-022；公司于2022年3月19日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2022年员工持股计划

实施进展暨完成非交易过户的公告》，公告编号：2022-025。

3、报告期内，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片收到美国食品药品监督管理局签发的ZSP1273片药物临床试验批准通知书（Study May Proceed Letter），同意ZSP1273片在美国开展临床试验。

具体内容详见：公司于2022年3月1日在《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于控股子公司一类创新药ZSP1273片收到美国FDA药物临床试验批准通知书的公告》，公告编号：2022-014。

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

2022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	1,152,024,850.15	1,016,367,813.78
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	288,836,577.85	239,915,280.92
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	358,401,064.06	298,920,093.45
应收账款	555,633,435.11	492,960,111.01
应收款项融资	790,010.53	575,334.80
预付款项	101,844,282.83	97,580,833.00
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	4,072,841.00	4,465,950.40
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	462,399,578.22	452,198,760.24
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	0.00
其他流动资产	38,405,516.23	68,560,190.78
流动资产合计	3,062,408,155.98	2,671,544,368.38

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	78,218,064.67	78,017,043.86
其他权益工具投资	126,150,933.98	120,007,151.13
其他非流动金融资产	38,000,000.00	38,000,000.00
投资性房地产	32,659,273.95	32,264,977.57
固定资产	534,038,221.93	538,583,146.56
在建工程	64,719,520.20	56,469,222.05
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	5,755,440.67	6,187,646.83
无形资产	265,866,226.25	261,307,388.27
开发支出	377,203,026.84	379,841,413.95
商誉	208,626,197.09	208,626,197.09
长期待摊费用	6,222,161.81	6,713,313.63
递延所得税资产	48,255,146.89	46,892,873.64
其他非流动资产	350,383,950.60	457,526,134.55
非流动资产合计	2,136,098,164.88	2,230,436,509.13
资产总计	5,198,506,320.86	4,901,980,877.51
流动负债：		
短期借款	362,307,690.00	190,000,000.00
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	0.00	0.00
应付账款	101,007,318.15	106,695,829.94
预收款项	39,000.00	0.00
合同负债	19,955,727.48	18,853,776.32
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	33,788,960.22	56,166,373.74
应交税费	53,538,869.08	37,201,982.92
其他应付款	108,713,288.42	98,648,983.59
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	13,750,163.59	13,708,566.07
其他流动负债	7,056,548.38	2,922,096.00
流动负债合计	700,157,565.32	524,197,608.58
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	308,000,000.00	308,000,000.00
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	4,862,801.93	5,272,122.60
长期应付款	442,000,151.71	433,666,271.02
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	37,477,870.26	32,744,803.82
递延所得税负债	51,885,680.84	59,960,046.61
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	844,226,504.74	839,643,244.05
负债合计	1,544,384,070.06	1,363,840,852.63
所有者权益：		
股本	814,461,076.00	814,461,076.00
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	1,307,611,023.39	1,321,402,754.68
减：库存股	100,867,172.71	151,597,172.71
其他综合收益	52,729,768.08	47,520,576.38
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	270,290,905.51	270,290,905.51
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,248,165,011.91	1,173,574,586.13
归属于母公司所有者权益合计	3,592,390,612.18	3,475,652,725.99
少数股东权益	61,731,638.62	62,487,298.89
所有者权益合计	3,654,122,250.80	3,538,140,024.88
负债和所有者权益总计	5,198,506,320.86	4,901,980,877.51

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	675,794,415.22	615,880,806.76

其中：营业收入	675,794,415.22	615,880,806.76
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	529,549,192.84	481,967,648.26
其中：营业成本	223,358,338.46	210,895,184.04
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	6,400,230.10	7,922,770.69
销售费用	223,255,618.99	208,032,607.57
管理费用	36,432,461.38	31,686,419.03
研发费用	26,381,552.96	23,738,652.70
财务费用	13,720,990.95	-307,985.77
其中：利息费用	19,516,373.02	6,958,975.04
利息收入	6,239,100.86	6,976,126.24
加：其他收益	739,285.12	1,359,128.66
投资收益（损失以“-”号填列）	4,869,233.57	-1,287,335.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,020.81	-1,287,335.94
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）	-61,078,703.07	-66,503,360.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,554,418.86	-6,595,827.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	19,442.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	19,077.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,220,619.14	60,924,282.80
加：营业外收入	61,545.43	214,774.53
减：营业外支出	397,575.27	263,017.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,884,589.30	60,876,039.66
减：所得税费用	13,273,680.51	6,028,182.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,610,908.79	54,847,857.32
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,610,908.79	54,847,857.32
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	74,590,425.78	56,762,950.08
2.少数股东损益	-979,516.99	-1,915,092.76
六、其他综合收益的税后净额	5,209,191.70	6,809,530.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,209,191.70	6,809,530.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,222,215.42	6,796,555.97
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	5,222,215.42	6,796,555.97
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	-13,023.72	12,974.29
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	-13,023.72	12,974.29
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	78,820,100.49	61,657,387.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,799,617.48	63,572,480.34
归属于少数股东的综合收益总额	-979,516.99	-1,915,092.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

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	539,056,613.53	580,951,549.01
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	1,632,205.33	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,583,285.89	13,149,549.94
经营活动现金流入小计	561,272,104.75	594,101,098.95
购买商品、接受劳务支付的现金	165,965,021.64	166,168,477.27
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	70,775,751.08	68,255,092.42
支付的各项税费	51,284,381.41	56,708,016.72
支付其他与经营活动有关的现金	247,575,844.43	252,770,799.48
经营活动现金流出小计	535,600,998.56	543,902,385.89
经营活动产生的现金流量净额	25,671,106.19	50,198,713.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	7,471.97
取得投资收益收到的现金	1,236,074.99	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395.00	480,645.00
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	68.06	0.00
投资活动现金流入小计	41,236,538.05	688,116.97
购建固定资产、无形资产和其他	26,159,580.00	41,462,174.94

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	130,000,000.00	108,680,000.00
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	167,204.27	425,624.73
投资活动现金流出小计	156,326,784.27	150,567,799.67
投资活动产生的现金流量净额	-115,090,246.22	-149,879,682.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,058,400.00	0.00
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	247,912,696.97	290,057,073.74
收到其他与筹资活动有关的现金	175,968.82	182,250,348.32
筹资活动现金流入小计	312,147,065.79	472,307,422.06
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	261,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,117,979.17	6,739,944.34
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	490,996.35	3,060,865.11
筹资活动现金流出小计	85,608,975.52	270,800,809.45
筹资活动产生的现金流量净额	226,538,090.27	201,506,612.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-225,314.59	355,357.10
五、现金及现金等价物净增加额	136,893,635.65	102,181,000.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,015,131,214.50	1,322,379,370.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,024,850.15	1,424,560,370.34

(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

2022 年 04 月 24 日