

证券代码：002317

证券简称：众生药业

公告编号：2024-073

## 广东众生药业股份有限公司

### 2024 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）	543,655,317.04	-7.70%	1,908,022,039.84	-7.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,392,645.92	-13.46%	148,802,427.39	-46.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,719,589.15	-79.17%	188,401,229.42	-37.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	300,460,401.93	439.98%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.18	-47.06%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.18	-47.06%
加权平均净资产收益率	1.42%	-0.43%	3.41%	-3.70%
	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）	5,820,046,447.21	6,458,522,399.09	-9.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,385,722,586.90	4,356,304,632.27	0.68%	

### （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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,334.55	-389,265.25	
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）	1,282,860.20	2,023,692.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	54,326,542.07	9,046,120.40	主要是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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准	0.00	0.00	

备转回			
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	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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	0.00	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	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	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-642,928.69	-58,189,635.19	主要是计提未决诉讼预计负债和存货报废损失同比增加共同影响所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	312.24	317,415.53	
减：所得税影响额	8,106,218.37	-6,439,954.98	
少数股东权益影响额（税后）	184,176.13	-1,152,915.12	
合计	46,673,056.77	-39,598,802.03	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	主要原因
货币资金	766,131,361.53	1,252,043,320.29	-38.81%	主要是报告期偿还银行借款，以及银行存

				款产品购买和收回的增减变动综合影响所致
一年内到期的非流动资产	162,385,831.93	307,886,471.21	-47.26%	一年内到期的银行存款产品重分类转入以及产品收回的综合影响所致
长期股权投资	3,653,444.06	1,815,466.82	101.24%	主要是按权益法核算的股权投资收益增加所致
投资性房地产	14,544,906.07	3,465,309.86	319.73%	报告期内发生自用房产对外出租重分类所致
在建工程	11,059,418.56	123,548,723.01	-91.05%	报告期内在建工程完工结转入固定资产所致
使用权资产	1,530,207.27	3,262,552.02	-53.10%	报告期内使用权资产累计折旧增加所致
长期待摊费用	1,986,442.13	3,363,868.47	-40.95%	主要是报告期内长期待摊费用摊销所致
短期借款	-	621,487,515.16	-100.00%	报告期内偿还银行借款所致
应付票据	16,349,273.75	9,000,000.00	81.66%	主要是报告期内银行承兑汇票开具增加所致
应付职工薪酬	19,567,148.59	49,782,404.68	-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	1,613,229.43	4,811,918.63	-66.47%	主要是在报告期偿还一年内到期的银行长期借款所致
其他流动负债	67,234,035.59	44,110,937.40	52.42%	报告期预计负债增加和待转增值税销项税额增加的共同影响所致
长期借款	-	97,000,000.00	-100.00%	一年以内到期的长期借款重分类转出所致
租赁负债	306,409.04	1,301,733.40	-76.46%	一年以内到期的租金重分类转出所致
库存股	8,097,480.00	67,140,772.71	-87.94%	主要是报告期实施员工持股计划所致

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	6,188,357.25	17,641,952.78	-64.92%	主要是银行借款减少导致利息支出相应减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,861,092.40	-54,768,168.35	110.70%	主要是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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,935,540.55	-3,870,360.86	-79.20%	报告期内计提的应收款项坏账准备同比增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-919,357.81	-	-	报告期内计提预计退货的减值准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,175.01	21,684,431.17	-99.87%	去年同期处置固定资产、无形资产取得收益所致
营业外收入	89,504.82	242,910.22	-63.15%	主要是去年同期收到商品运输合同和工程合同赔偿款所致
营业外支出	58,696,945.18	1,767,652.92	3,220.61%	主要是报告期内计提未决诉讼预计负债和存货报废损失同比增加共同影响所致
经营活动产生的现金流量净额	300,460,401.93	55,643,062.22	439.98%	主要是报告期应对集采缩减开支及去年同期提前采购原材料的综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	120,624,174.08	-189,399,577.93	163.69%	主要是报告期银行存款产品购买和收回的增减变动，以及资产购建同比减少共同影响所致
筹资活动产生的	-862,477,661.14	818,959,164.52	-205.31%	主要是去年同期收到募集资金、股权融资

现金流量净额				款，以及报告期偿还银行借款的综合影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,399.80	418,225.94	-103.44%	报告期内美元汇率波动导致外币现金折算的影响同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-441,407,484.93	685,620,874.75	-164.38%	主要是去年同期收到募集资金、股权融资款以及报告期偿还银行借款的综合影响所致

## 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	88,576	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
张玉冲	境内自然人	10.88%	92,640,500	69,480,375	质押	13,370,000
张玉立	境内自然人	10.88%	92,640,500	0	质押	7,982,000
全国社保基金六零四组合	其他	2.88%	24,526,688	0	不适用	0
陈永红	境内自然人	1.61%	13,702,400	10,276,800	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	11,836,210	0	不适用	0
龙超峰	境内自然人	1.04%	8,876,200	0	不适用	0
叶惠棠	境内自然人	0.94%	8,020,184	0	不适用	0
李煜坚	境内自然人	0.94%	8,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	7,808,173	0	不适用	0
赵希平	境内自然人	0.91%	7,770,000	5,827,500	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		股份种类及数量			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
张玉立	人民币普通股	92,640,500	人民币普通股	92,640,500		
全国社保基金六零四组合	人民币普通股	24,526,688	人民币普通股	24,526,688		
张玉冲	人民币普通股	23,160,125	人民币普通股	23,160,125		
香港中央结算有限公司	人民币普通股	11,836,210	人民币普通股	11,836,210		
龙超峰	人民币普通股	8,876,200	人民币普通股	8,876,200		
叶惠棠	人民币普通股	8,020,184	人民币普通股	8,020,184		
李煜坚	人民币普通股	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	人民币普通股	7,808,173	人民币普通股	7,808,173		
中国银行股份有限公司—兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	人民币普通股	6,221,900	人民币普通股	6,221,900		
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	人民币普通股	6,109,612	人民币普通股	6,109,612		
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）	无

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、2024 年 7 月 16 日，公司 2024 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 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。同日，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》，公司回购专用证券账户所持有的 555.10 万股公司股票已于 2024 年 7 月 15 日以非交易过户的方式过户至“广东众生药业股份有限公司—2024 年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当前股本总额的 0.65%，过户价格为 6.68 元/股。

具体内容详见：公司于 2024 年 7 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》，公告编号：2024-050；《公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》，公告编号：2024-051。

2、公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）收到组长单位首都医科大学附属北京儿童医院医学伦理委员会临床研究项目审查批件，同意一类创新药物昂拉地韦颗粒（研发代号：ZSP1273 颗粒）治疗 2~17 岁单纯性甲型流感患者的 II 期临床试验项目开展。

具体内容详见：公司于 2024 年 8 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司获得一类创新药昂拉地韦颗粒剂 II 期临床试验伦理批件的公告》，公告编号：2024-056。

3、公司控股子公司众生睿创获得澳门特别行政区政府药物监督管理局签发的一类创新药物来瑞特韦片（商品名：乐睿灵®）成药登记证书，标志着公司具备了在澳门销售该药品的资格，有望惠及更多新冠感染的患者，为广大医师和患者提供安全、有效的治疗选择。

具体内容详见：公司于 2024 年 8 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于获得来瑞特韦片（商品名：乐睿灵®）澳门成药登记证书的公告》，公告编号：2024-057。

4、公司为了进一步整合资源，优化资源配置，提高资产使用效率，聚焦公司核心业务，公司决定注销控股子公司广东众隆创成生物创新有限公司（以下简称“众隆创成”）。本次控股子公司注销事项符合公司整体战略规划，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。报告期内，公司已于收到东莞市市场监督管理局下发的《登记通知书》，核准众隆创成注销登记，该控股子公司的注销手续已全部办理完毕。本次注销完成后，众隆创成不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见：公司于 2024 年 8 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司完成注销登记的公告》，公告编号：2024-058。

5、公司控股子公司众生睿创自主研发的一类创新多肽药物 RAY1225 注射液新增适应症治疗“代谢相关脂肪性肝炎（MASH）”的药物临床试验申请获得国家药品监督管理局受理，并收到《受理通知书》。RAY1225 的非临床研究结果表明，在 MASH 动物模型中 RAY1225 可改善的 NAS 评分（评估肝脏炎症、坏死、纤维化等）、降低体重、改善脏体系数、糖脂代谢和肝脏脂肪水平，并呈现剂量相关性，临床上有望用于 MASH 的治疗。

具体内容详见：公司于 2024 年 9 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司一类创新药 RAY1225 注射液新增适应症临床试验注册申请获得受理的公告》，公告编号：2024-064。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	766,131,361.53	1,252,043,320.29

结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	611,108,351.96	683,060,312.01
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	449,432,196.41	497,755,507.56
应收账款	581,301,159.06	480,537,798.48
应收款项融资	740,000.00	3,200.00
预付款项	84,724,481.20	87,339,579.02
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	18,786,244.49	16,521,233.75
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	483,679,034.01	520,393,304.89
其中：数据资源	0.00	0.00
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	162,385,831.93	307,886,471.21
其他流动资产	102,314,390.88	115,066,036.01
流动资产合计	3,260,603,051.47	3,960,606,763.22
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	3,653,444.06	1,815,466.82
其他权益工具投资	121,848,333.67	122,334,252.37
其他非流动金融资产	34,765,000.00	34,765,000.00
投资性房地产	14,544,906.07	3,465,309.86
固定资产	667,009,547.04	569,098,281.27
在建工程	11,059,418.56	123,548,723.01
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,530,207.27	3,262,552.02
无形资产	422,638,526.24	446,699,182.02
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	632,977,582.34	538,349,981.64
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	208,626,197.09	208,626,197.09
长期待摊费用	1,986,442.13	3,363,868.47
递延所得税资产	49,250,395.65	42,447,640.12
其他非流动资产	389,553,395.62	400,139,181.18
非流动资产合计	2,559,443,395.74	2,497,915,635.87
资产总计	5,820,046,447.21	6,458,522,399.09
流动负债：		
短期借款	0.00	621,487,515.16
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	16,349,273.75	9,000,000.00
应付账款	94,194,347.42	84,784,128.75
预收款项	107,364.56	0.00



合同负债	26,269,307.93	25,908,682.08
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	19,567,148.59	49,782,404.68
应交税费	65,962,176.64	52,650,725.11
其他应付款	127,035,020.62	122,777,966.37
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	1,613,229.43	4,811,918.63
其他流动负债	67,234,035.59	44,110,937.40
流动负债合计	418,331,904.53	1,015,314,278.18
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	97,000,000.00
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	306,409.04	1,301,733.40
长期应付款	657,828,208.57	637,610,021.23
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	162,243,003.69	132,668,809.47
递延所得税负债	38,173,024.39	48,950,943.30
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	858,550,645.69	917,531,507.40
负债合计	1,276,882,550.22	1,932,845,785.58
所有者权益：		
股本	851,556,477.00	853,350,477.00
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	1,800,475,893.00	1,807,101,297.43
减：库存股	8,097,480.00	67,140,772.71
其他综合收益	56,914,239.61	57,362,705.25
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	321,501,033.58	321,501,033.58
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,363,372,423.71	1,384,129,891.72
归属于母公司所有者权益合计	4,385,722,586.90	4,356,304,632.27
少数股东权益	157,441,310.09	169,371,981.24
所有者权益合计	4,543,163,896.99	4,525,676,613.51
负债和所有者权益总计	5,820,046,447.21	6,458,522,399.09

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,908,022,039.84	2,071,278,555.78
其中：营业收入	1,908,022,039.84	2,071,278,555.78

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	1,701,672,490.40	1,744,613,102.75
其中：营业成本	837,942,033.19	820,456,295.40
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	17,097,576.55	16,490,779.63
销售费用	645,880,775.21	696,811,016.60
管理费用	108,472,335.72	112,093,711.53
研发费用	86,091,412.48	81,119,346.81
财务费用	6,188,357.25	17,641,952.78
其中：利息费用	23,244,729.18	35,294,689.34
利息收入	16,279,711.69	19,201,071.71
加：其他收益	11,105,582.16	8,764,139.49
投资收益（损失以“-”号填列）	20,840,773.22	17,409,406.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,335,634.78	301,647.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,660,758.45	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）	5,861,092.40	-54,768,168.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,935,540.55	-3,870,360.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-919,357.81	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,175.01	21,684,431.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,330,273.87	315,884,900.52
加：营业外收入	89,504.82	242,910.22
减：营业外支出	58,696,945.18	1,767,652.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,722,833.51	314,360,157.82
减：所得税费用	41,811,969.92	35,145,189.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,910,863.59	279,214,968.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	135,910,863.59	279,214,968.42

“—”号填列)		
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	148,802,427.39	279,495,705.55
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	-12,891,563.80	-280,737.13
六、其他综合收益的税后净额	-448,465.64	3,741,272.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-448,465.64	3,741,272.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-413,030.89	3,639,838.79
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	-413,030.89	3,639,838.79
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	-35,434.75	101,433.83
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	-35,434.75	101,433.83
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	135,462,397.95	282,956,241.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	148,353,961.75	283,236,978.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12,891,563.80	-280,737.13
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.18	0.34
(二) 稀释每股收益	0.18	0.34

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,780,366,020.16	1,775,689,337.03
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	4,371,232.02	22,434,105.02
收到其他与经营活动有关的现金	127,460,005.13	145,150,292.73
经营活动现金流入小计	1,912,197,257.31	1,943,273,734.78
购买商品、接受劳务支付的现金	493,712,913.42	612,126,897.40
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
支付给职工及为职工支付的现金	193,394,535.33	186,419,948.43
支付的各项税费	174,220,349.83	193,652,118.01
支付其他与经营活动有关的现金	750,409,056.80	895,431,708.72
经营活动现金流出小计	1,611,736,855.38	1,887,630,672.56
经营活动产生的现金流量净额	300,460,401.93	55,643,062.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,071,497,714.26	378,805,583.77
取得投资收益收到的现金	44,524,549.62	18,856,185.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	875,967.84	11,467,469.25
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	307.37	3,772,028.83
投资活动现金流入小计	1,116,898,539.09	412,901,267.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,546,258.87	291,750,845.58
投资支付的现金	850,000,000.00	310,400,000.00
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	728,106.14	150,000.00
投资活动现金流出小计	996,274,365.01	602,300,845.58
投资活动产生的现金流量净额	120,624,174.08	-189,399,577.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,080,680.00	590,196,970.39
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	1,000,000.00	966,741,380.72
收到其他与筹资活动有关的现金	3,657,812.28	179,470,055.91
筹资活动现金流入小计	41,738,492.28	1,736,408,407.02
偿还债务支付的现金	721,955,370.00	743,199,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,953,595.58	169,333,706.84
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	11,307,187.84	4,916,055.66
筹资活动现金流出小计	904,216,153.42	917,449,242.50
筹资活动产生的现金流量净额	-862,477,661.14	818,959,164.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,399.80	418,225.94
五、现金及现金等价物净增加额	-441,407,484.93	685,620,874.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,724,959.94	912,234,378.55
六、期末现金及现金等价物余额	760,317,475.01	1,597,855,253.30

## （二）2024 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东众生药业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日