

证券代码：002317

证券简称：众生药业

公告编号：2025-040

广东众生药业股份有限公司

2025 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）	634,261,440.11	641,123,852.50	-1.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,611,839.10	51,293,866.37	61.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,434,825.55	72,226,907.08	8.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,614,967.91	-79,448,307.60	63.98%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
加权平均净资产收益率	2.09%	1.17%	0.92%
	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）	5,232,775,325.09	5,553,493,233.27	-5.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,994,494,570.99	3,914,773,066.25	2.04%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,067.93	
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）	3,415,344.00	
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	1,256,206.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企	0.00	

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		
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	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	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	
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	
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	
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	
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	
交易价格显失公允的交易产生的收益	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	
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	-18,482.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	495,801.40	
减：所得税影响额	401,375.58	
少数股东权益影响额（税后）	540,411.85	
合计	4,177,013.55	--

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

展望 2025 年，公司通过战略聚焦核心业务板块，深化资源整合配置、强化战略执行力度、系统推进成本管控体系升级，实现运营效率与盈利能力的双向提升。2025 年一季度公司经营指标呈现改善态势，为全年高质量发展奠定基础。本报告期公司实现营业收入 63,426.14 万元，同比减少 1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,261.18 万元，同比

增长 61.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,843.48 万元，同比增加 8.60%。

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	205,566,947.83	305,990,071.36	-32.82%	主要是报告期内银行理财产品认购和赎回的增减变动影响所致
应收票据	674,582,002.93	466,394,068.02	44.64%	主要是报告期内票据贴现较少所致
其他应收款	12,044,017.92	17,260,459.70	-30.22%	主要是报告期收到上年服务费所致
其他流动资产	79,959,019.06	51,129,904.63	56.38%	主要是报告期购买银行存款产品所致
使用权资产	1,063,068.24	1,669,663.17	-36.33%	报告期持续对使用权资产计提折旧所致
长期待摊费用	817,732.52	1,351,643.92	-39.50%	主要是报告期长期待摊费用摊销所致
应付职工薪酬	16,748,958.11	48,905,078.02	-65.75%	主要是上年末计提的年终奖金于报告期内发放所致
一年内到期的非流动负债	76,568,613.07	522,562,644.04	-85.35%	主要是报告期支付股权回购款所致
其他流动负债	27,188,084.97	17,358,005.86	56.63%	主要是报告期待转增值税销项税额增加所致

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	主要原因
研发费用	15,923,565.59	29,971,407.45	-46.87%	主要是去年同期支付大额委外研究的进度费用所致
财务费用	-23,505.84	2,230,172.80	-101.05%	报告期金融负债利息计提及银行利息收入同比减少的影响所致
其他收益	9,079,567.10	3,217,671.73	182.18%	报告期获得的政府补助收益同比增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	4,179,582.72	7,168,129.28	-41.69%	主要是报告期计提的银行存款产品收益同比减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	966,814.44	-25,497,155.37	103.79%	主要是公司持有的纳入交易性金融资产的股票公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,417,375.49	-532,781.49	-353.73%	报告期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）	-	-1,506,358.31	100.00%	去年同期发生预计退货计提减值准备所致
所得税费用	17,814,054.06	10,405,699.02	71.20%	主要是报告期利润总额同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-28,614,967.91	-79,448,307.60	63.98%	主要是报告期支付的税费、经营费用同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	18,041,267.34	88,719,114.27	-79.66%	主要是报告期内银行存款产品购买和收回的增减变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-397,557,854.76	-295,197,112.29	-34.68%	主要是报告期支付股权回购款以及去年同期偿还银行借款的综合影响所致

现金及现金等价物净增加额	-408,133,518.92	-285,923,925.25	-42.74%	主要是报告期支付股权回购款以及去年同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		91,109	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	74,120,000	质押	16,780,000
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	1.61%	13,706,700	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
中国银行股份有限公司一兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.04%	8,891,619	0	不适用	0
龙超峰	境内自然人	1.04%	8,876,200	0	不适用	0
上海银行股份有限公司一银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00%	8,528,373	0	不适用	0
李煜坚	境内自然人	0.94%	8,000,000	0	不适用	0
叶惠棠	境内自然人	0.94%	7,985,184	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		
				股份种类	数量	
张玉立	92,640,500			人民币普通股	92,640,500	
张玉冲	18,520,500			人民币普通股	18,520,500	
全国社保基金六零四组合	13,706,700			人民币普通股	13,706,700	
中国银行股份有限公司一兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	8,891,619			人民币普通股	8,891,619	
龙超峰	8,876,200			人民币普通股	8,876,200	
上海银行股份有限公司一银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	8,528,373			人民币普通股	8,528,373	
李煜坚	8,000,000			人民币普通股	8,000,000	
叶惠棠	7,985,184			人民币普通股	7,985,184	
中国建设银行股份有限公司一兴全多维价值混合型证券投资基金	7,336,419			人民币普通股	7,336,419	
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司一瑞丰汇邦跃奔联合一号私募证券投资基金	5,624,103			人民币普通股	5,624,103	
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、2025 年 1 月 21 日，国家药品监督管理局网站发布了《中药保护品种公告（第 22 号）》（2025 年第 8 号），国家药品监督管理局批准公司全资子公司广东华南药业集团有限公司的脑栓通胶囊为首家中药二级保护品种，保护期限为自公告日起七年。

具体内容详见：公司于 2025 年 1 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于脑栓通胶囊获批国家中药保护品种的公告》，公告编号：2025-005。

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”）自主研发的一类创新多肽药物 RAY1225 注射液属于长效 GLP-1 类药物，具有 GLP-1 受体和 GIP 受体双重激动活性，临床上拟用于 2 型糖尿病及超重/肥胖等患者的治疗。目前，RAY1225 注射液收到美国食品药品监督管理局签发的药物临床试验批准通知书，同意 RAY1225 注射液直接在美国开展超重或肥胖适应症的 II 期临床试验。另外，RAY1225 注射液治疗超重/肥胖参与者的 III 期临床试验获得组长单位北京大学人民医院和共同组长单位中山大学孙逸仙纪念医院伦理审查批件，标志着 RAY1225 注射液 III 期临床试验将全面启动。

具体内容详见：公司于 2025 年 2 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到一类创新药 RAY1225 注射液美国 FDA 药物临床试验批准通知书的公告》，公告编号：2025-008；公司于 2025 年 2 月 28 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 RAY1225 注射液 III 期临床试验伦理批件的公告》，公告编号：2025-012。

3、2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议及第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金人民币 11,257.4866 万元赎

回江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）、青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）合计所持有的众生睿创 2.63%股权。

2025 年 3 月 31 日，公司召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议及第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金人民币 2,842.5597 万元赎回交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）所持有的众生睿创 0.66%股权。

上述股权赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 70.97%变为 74.26%，众生睿创仍为公司控股子公司。

具体内容详见：公司于 2025 年 3 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2025-014 等相关公告；公司于 2025 年 4 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2025-019 等相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	990,260,147.47	1,399,449,534.39
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	205,566,947.83	305,990,071.36
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	674,582,002.93	466,394,068.02
应收账款	571,029,391.00	533,207,491.31
应收款项融资	230,000.00	0.00
预付款项	66,170,806.32	84,200,904.09
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	12,044,017.92	17,260,459.70
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	377,638,590.28	441,477,244.29
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	164,973,722.34	163,693,996.31
其他流动资产	79,959,019.06	51,129,904.63
流动资产合计	3,142,454,645.15	3,462,803,674.10
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	1,746,711.22	2,444,998.92
其他权益工具投资	112,301,586.71	115,630,991.16
其他非流动金融资产	34,765,000.00	34,765,000.00
投资性房地产	13,904,742.23	14,221,588.83
固定资产	647,189,288.34	658,108,744.16
在建工程	25,885,503.43	27,584,462.61
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,063,068.24	1,669,663.17
无形资产	319,366,876.53	327,110,969.26
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	494,967,899.96	480,297,636.73
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	6,949,110.48	6,949,110.48
长期待摊费用	817,732.52	1,351,643.92
递延所得税资产	23,498,533.19	29,688,434.02
其他非流动资产	407,864,627.09	390,866,315.91
非流动资产合计	2,090,320,679.94	2,090,689,559.17
资产总计	5,232,775,325.09	5,553,493,233.27
流动负债：		
短期借款	353,259,659.15	303,461,626.85
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	18,000,000.00	21,519,560.00
应付账款	85,103,031.35	71,580,113.70
预收款项	239,546.20	52,643.00
合同负债	20,127,950.00	20,080,617.64
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	16,748,958.11	48,905,078.02
应交税费	40,888,566.27	35,216,203.70
其他应付款	162,958,696.81	162,741,665.58
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	76,568,613.07	522,562,644.04
其他流动负债	27,188,084.97	17,358,005.86
流动负债合计	801,083,105.93	1,203,478,158.39
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00

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	309,850.31	304,588.31
长期应付款	140,128,436.42	138,758,146.06
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	158,994,310.17	161,940,821.31
递延所得税负债	38,246,233.26	38,897,110.19
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	337,678,830.16	339,900,665.87
负债合计	1,138,761,936.09	1,543,378,824.26
所有者权益：		
股本	851,556,477.00	851,556,477.00
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	1,779,489,433.25	1,779,544,967.96
减：库存股	8,097,480.00	8,097,480.00
其他综合收益	52,020,388.46	54,855,188.11
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	998,024,718.70	915,412,879.60
归属于母公司所有者权益合计	3,994,494,570.99	3,914,773,066.25
少数股东权益	99,518,818.01	95,341,342.76
所有者权益合计	4,094,013,389.00	4,010,114,409.01
负债和所有者权益总计	5,232,775,325.09	5,553,493,233.27

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	634,261,440.11	641,123,852.50
其中：营业收入	634,261,440.11	641,123,852.50
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	546,759,207.07	564,699,468.91
其中：营业成本	275,368,528.16	278,952,444.18
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	6,347,330.99	6,931,422.23
销售费用	218,567,447.02	213,627,193.97
管理费用	30,575,841.15	32,986,828.28
研发费用	15,923,565.59	29,971,407.45

财务费用	-23,505.84	2,230,172.80
其中：利息费用	3,046,387.16	8,523,068.11
利息收入	2,932,282.83	6,487,063.08
加：其他收益	9,079,567.10	3,217,671.73
投资收益（损失以“－”号填列）	4,179,582.72	7,168,129.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,795.68	739,018.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-269,739.52	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）	966,814.44	-25,497,155.37
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,417,375.49	-532,781.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-1,506,358.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,745.46	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,306,076.35	59,273,889.43
加：营业外收入	10,577.97	13,577.21
减：营业外支出	54,383.25	170,841.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,262,271.07	59,116,625.23
减：所得税费用	17,814,054.06	10,405,699.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,448,217.01	48,710,926.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,448,217.01	48,710,926.21
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	82,611,839.10	51,293,866.37
2. 少数股东损益	-1,163,622.09	-2,582,940.16
六、其他综合收益的税后净额	-2,834,799.65	605,085.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,834,799.65	605,085.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,829,993.78	599,284.51
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	-2,829,993.78	599,284.51
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	-4,805.87	5,800.62
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	-4,805.87	5,800.62
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	78,613,417.36	49,316,011.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,777,039.45	51,898,951.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,163,622.09	-2,582,940.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.10	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：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	396,646,112.36	415,150,013.59
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	12,300.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,099,713.26	23,735,957.70
经营活动现金流入小计	412,758,125.62	438,885,971.29
购买商品、接受劳务支付的现金	112,284,469.38	145,309,395.40
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
支付给职工以及为职工支付的现金	80,259,812.61	79,932,576.06
支付的各项税费	41,210,262.26	62,057,264.46
支付其他与经营活动有关的现金	207,618,549.28	231,035,042.97

经营活动现金流出小计	441,373,093.53	518,334,278.89
经营活动产生的现金流量净额	-28,614,967.91	-79,448,307.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,170,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,284,581.66	13,906,861.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,494.00	631,231.94
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	0.00	17.24
投资活动现金流入小计	312,493,075.66	334,538,110.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,451,808.32	45,818,996.08
投资支付的现金	240,000,000.00	200,000,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	294,451,808.32	245,818,996.08
投资活动产生的现金流量净额	18,041,267.34	88,719,114.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	48,895,074.79	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	199,732.84	803,418.03
筹资活动现金流入小计	49,094,807.63	1,803,418.03
偿还债务支付的现金	0.00	294,831,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,285,933.51
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	446,652,662.39	882,756.81
筹资活动现金流出小计	446,652,662.39	297,000,530.32
筹资活动产生的现金流量净额	-397,557,854.76	-295,197,112.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,963.59	2,380.37
五、现金及现金等价物净增加额	-408,133,518.92	-285,923,925.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,362,084,562.00	1,201,724,959.94
六、期末现金及现金等价物余额	953,951,043.08	915,801,034.69

（二） 2025 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

2025 年 04 月 24 日