

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022049

## 福建广生堂药业股份有限公司

## 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）	96,523,364.67	94,929,591.85	1.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,131,629.17	1,770,052.55	-615.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,575,649.53	-984,382.15	-1,075.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,328,170.43	3,118,900.02	-719.71%
基本每股收益（元/股）	-0.0575	0.0126	-556.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0575	0.0126	-556.35%
加权平均净资产收益率	-0.88%	0.31%	-1.19%
	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）	1,493,133,372.25	1,446,766,520.34	3.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,034,223,428.47	1,043,355,057.64	-0.88%

**(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
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）	3,045,786.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,851.48	
减：所得税影响额	441,869.76	
少数股东权益影响额（税后）	80,044.71	
合计	2,444,020.36	--

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

报告期，公司实现营业总收入 9,652.34 万元，同比增长 1.68%，实现归属于上市公司股东的净利润亏损 913.16 万元，同比大幅下降，主要原因如下：

1、报告期内，公司持续进行研发投入，坚定不移地推进多个全球一类创新药研发，研发费用 2,584.10 万元，同比增加 1,005.32 万元，增长比例 63.68%；

2、报告期内，受疫情影响，联营公司福建博奥医学检验所有限公司新型冠状病毒检测业务大幅增加，公司按权益法核算的投资收益相应增加。

其他主要会计数据及财务指标变动情况如下表：

资产负债表项目	期末余额	上期期末余额	增减金额	增减比例	增减原因
应收票据	3,140,559.11	2,019,899.46	1,120,659.65	55.48%	报告期使用银行承兑汇票结算的金额增加
长期股权投资	118,790,202.32	99,977,002.91	18,813,199.41	18.82%	主要为联营公司福建博奥等本期盈利，公司采用权益法核算投资收益增加所致

在建工程	185,832,683.52	147,221,605.70	38,611,077.82	26.23%	主要为本期募投项目原料药制剂一体化建设增加
长期待摊费用	10,243,663.93	7,276,863.46	2,966,800.47	40.77%	主要为厂区电力线路迁移完工转入长期待摊费用核算
短期借款	110,940,855.50	77,755,337.59	33,185,517.91	42.68%	本期借款增加所致
应付职工薪酬	4,470,916.84	10,589,570.42	-6,118,653.58	-57.78%	上年末年终奖本期发放
其他流动负债	1,147,965.00	748,962.55	399,002.45	53.27%	预收款增加所致
递延所得税负债	8,296,599.02	2,048,773.02	6,247,826.00	304.95%	母公司以无形资产和货币资金出资设立创新药控股子公司广生中霖，应纳税所得分两期进行所得税申报，确认递延负债
少数股东权益	29,634,544.41	6,488,558.53	23,145,985.88	356.72%	控股子公司广生中霖少数股东投资入股所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减比例</b>	<b>增减原因</b>
税金及附加	2,257,825.55	1,599,006.42	658,819.13	41.20%	报告期流转税增加导致附加税增加
研发费用	25,840,978.81	15,787,734.36	10,053,244.45	63.68%	报告期创新药新增抗新型冠状病毒小分子口服创新药GST-HG171项目，报告期内在研创新药总投入2,229.23万元
财务费用	548,392.68	2,158,205.60	-1,609,812.92	-74.59%	主要为公司募集资金利息收入增加所致
投资收益	18,813,199.41	9,041,527.02	9,771,672.39	108.08%	主要为受疫情影响，联营公司福建博奥医学检验所有限公司的新冠检测业务增长明显，公司按权益法核算的投资收益随之增长
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减比例</b>	<b>增减原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-19,328,170.43	3,118,900.02	-22,447,070.45	-719.71%	主要为期间费用支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,575,697.42	-30,839,510.51	-32,736,186.91	-106.15%	主要为募投项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	52,245,691.70	-2,361,014.37	54,606,706.07	2312.85%	主要为银行借款增加所致

## 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	27,156	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
福建奥华集团有限公司	境内非国有法人	14.05%	22,368,651	0	质押	7,000,000
叶理青	境内自然人	8.50%	13,536,700	10,152,525		
李国平	境内自然人	6.63%	10,560,866	10,211,149	质押	6,000,000
福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.04%	8,025,000	0		
李国栋	境内自然人	4.71%	7,500,000	5,625,000		
奥华集团—华福证券—19 奥华 E1 担保及信托财产专户	其他	4.52%	7,200,000	0		
奥华集团—华福证券—19 奥华 E2 担保及信托财产专户	其他	3.45%	5,500,000	0		
范秋华	境内自然人	1.20%	1,910,646	0		
蔡云霞	境内自然人	1.17%	1,866,827	0		
黄彩艳	境内自然人	1.07%	1,702,000	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			
福建奥华集团有限公司	22,368,651	人民币普通股	22,368,651			
福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）	8,025,000		8,025,000			
奥华集团—华福证券—19 奥华 E1 担保及信托财产专户	7,200,000		7,200,000			
奥华集团—华福证券—19 奥华 E2 担保及信托财产专户	5,500,000		5,500,000			
叶理青	3,384,175		3,384,175			
范秋华	1,910,646		1,910,646			
李国栋	1,875,000		1,875,000			
蔡云霞	1,866,827		1,866,827			
黄彩艳	1,702,000		1,702,000			
姚晓华	1,679,700		1,679,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建奥华集团有限公司、福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）为公司实际控制人李国平先生控制的企业，奥华集团—华福证券—19 奥华 E1 担保及信托财产专户和奥华集团—华福证券—19 奥华 E2 担保及信托财产专户为奥华集团 2019 年非公开发行可交换债券的担保及信托财产专户，叶理青女士与李国平先生为配偶关系，李国栋先生与李国平先生为兄弟关系；2、本公司未知除上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知除上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、福建奥华集团有限公司除通过普通证券账户持有 17,668,651 股外，还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 4,700,000 股；2、姚晓华除通过普通证券账户持有 1,620,000 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 59,700 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)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李国平	10,211,149	0	0	10,211,149	高管锁定股	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
叶理青	10,152,525	0	0	10,152,525	高管锁定股	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李国栋	5,625,000	0	0	5,625,000	高管锁定股	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李洪明	0	0	6,450	6,450	高管锁定股	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
林晓辉	0	0	5,775	5,775	高管锁定股	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄伏虎	0	0	4,575	4,575	高管锁定股	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
官建辉	0	0	5,775	5,775	高管锁定股	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
宁德市国有资产投资经营有限公司	5,474,452	5,474,452	0	0	首发后限售股	2022 年 1 月 10 日已解除限售
上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰 6 号私募证券投资基金	3,175,182	3,175,182	0	0	首发后限售股	2022 年 1 月 10 日已解除限售
范秋华	1,532,846	1,532,846	0	0	首发后限售股	2022 年 1 月 10 日已解除限售
湖南发展集团资本经营有限公司	1,459,854	1,459,854	0	0	首发后限售股	2022 年 1 月 10 日已解除限售
黄彩艳	729,927	729,927	0	0	首发后限售股	2022 年 1 月 10 日已解除限售
蔡云霞	729,927	729,927	0	0	首发后限售股	2022 年 1 月 10 日已解除限售
新疆天山莲药业有限公司	729,927	729,927	0	0	首发后限售股	2022 年 1 月 10 日已解除限售
上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂	729,927	729,927	0	0	首发后限售股	2022 年 1 月 10 日已解除限售

绅二十七号证券投资私募基金						
其他限售股股东合计	4,214,958	4,214,958	0	0	首发后限售股	2022年1月10日已解除限售
合计	44,765,674	18,777,000	22,575	26,011,249	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、创新药研发进展

##### (1) 抗新型冠状病毒小分子口服创新药GST-HG171

2021年公司战略布局新型冠状病毒小分子口服新药GST-HG171，目前该项目已确定临床前候选化合物PCC，现体内及体外模型疗效及新冠真病毒活性实验结果显示，GST-HG171对已知各种主要病毒株（原始株、贝塔变异株、德尔塔、奥密克戎等）都有效。公司正全力整合资源快速推进GST-HG171研发，力争早日上市为抗疫贡献力量。

##### (2) 乙肝治疗创新药GST-HG141

2022年3月12日公司发布了GST-HG141的Ib期临床试验初步结果，研究结果显示GST-HG141对于中国慢性乙肝患者具有良好的安全性和药效学、药代动力学特性，其临床Ib期试验获得了积极结果，支持GST-HG141继续开展II期临床试验。目前公司已获得吉林大学第一医院伦理委员会出具的关于同意开展“一项评价GST-HG141联合富马酸丙酚替诺福韦片（TAF）在慢性乙型肝炎（CHB）患者中的有效性与安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究”伦理审查意见，正积极推进中国人类遗传资源国际合作科学研究审批工作和国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）审批工作，将在取得前述行政许可后启动GST-HG141的II期临床试验。

##### (3) 非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化治疗新药GST-HG151

非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化治疗新药GST-HG151的I期临床试验首例受试者于2022年3月11日成功入组给药。GST-HG151片的I期临床试验在福建医科大学孟超肝胆医院开展，由I期临床试验研究室主任郑玲女士担任临床试验负责人（PI）。该试验旨在评价GST-HG151在健康成人受试者中单次和多次给药的安全性、耐受性、药代动力学及食物影响，为后续临床研究提供方案决策的科学数据。

#### 2、2020年股权激励计划第一个行权期股票期权行权情况

2022年1月公司董事会、监事会审核确认2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意符合行权条件的22名激励对象第一个行权期内的798,000份股票期权进行行权。行权期限：2021年5月12日至2022年5月11日（实际可行权期限为2022年2月15日至2022年5月11日，敏感期内不可行权）。截至本报告披露日，上述股票期权已行权份额为482,000份，公司总股本增加至159,259,000股。

#### 3、与瑞泰来签订《技术服务合同》

为进一步贯彻落实战略合作协议和推动双方合作，公司与福建瑞泰医药科技有限公司来签订《技术服务合同》，接受瑞泰来委托，为其提供中试技术转移、工艺验证与现场核查的动态生产等技术服务，有利于为未来双方的药品产业化合作奠定良好基础，加快实现药品的商业化价值，也将为公司带来新的业务收入，有利于公司

充分利用资源，提高资产使用效率。

#### 4、公司管理层增持公司股份

公司董事兼首席运营官李洪明博士、董事、副总经理兼董事会秘书林晓辉博士、董事兼副总经理黄伏虎先生，基于对未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，于2022年2月-3月期间通过集中竞价方式增持公司股份，增持股份合计22,400股，增持金额合计908,646元。

#### 5、向特定对象发行股票限售股份上市流通

公司于2021年6月向19名特定对象发行股票18,777,000股，新增股于上市日2021年7月9日起6个月内不得转让。报告期内，前述股份锁定期已满并于2022年1月10日上市流通。

#### 6、使用募集资金向子公司增资事项

为提高公司2020年向特定对象发行股票募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，基于募投项目实施主体情况及项目建设的实际需要，公司使用募集资金4,000万元对全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司（简称“金塘药业”）继续增资，增资款用于实施募投项目“原料药制剂一体化生产基地建设项目”中原料药生产基地建设项目。增资完成后，金塘药业的注册资本由10,000万元变更为14,000万元，公司仍持有其100%股权。

#### 7、获得高新技术企业证书

2022年3月，公司收到由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2021年—2023年）将继续享受高新技术企业的企业所得税相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建广生堂药业股份有限公司

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	362,915,329.59	393,573,505.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,140,559.11	2,019,899.46
应收账款	49,861,761.15	51,680,870.50
应收款项融资		560,809.00

预付款项	4,721,701.54	5,947,732.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,551,039.44	2,464,193.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,492,076.78	81,795,671.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,127,008.84	11,847,552.56
流动资产合计	513,809,476.45	549,890,235.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,790,202.32	99,977,002.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	378,823,224.22	362,202,523.57
在建工程	185,832,683.52	147,221,605.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,396.24	208,528.32
无形资产	112,406,837.01	118,931,887.42
开发支出	25,659,284.89	25,280,016.44
商誉	58,968,390.42	58,968,390.42
长期待摊费用	10,243,663.93	7,276,863.46
递延所得税资产	50,860,239.31	43,068,052.98
其他非流动资产	37,582,973.94	33,741,414.09
非流动资产合计	979,323,895.80	896,876,285.31
资产总计	1,493,133,372.25	1,446,766,520.34
流动负债：		
短期借款	110,940,855.50	77,755,337.59
向中央银行借款		



拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,620,000.00	2,310,000.00
应付账款	84,300,175.51	83,223,976.58
预收款项		
合同负债	7,787,773.10	6,630,313.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,470,916.84	10,589,570.42
应交税费	16,646,167.00	14,513,723.07
其他应付款	43,030,428.03	43,965,506.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,559,195.23	62,574,645.57
其他流动负债	1,147,965.00	748,962.55
流动负债合计	333,503,476.21	302,312,036.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,150,000.00	47,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,325,324.14	45,562,094.64
递延所得税负债	8,296,599.02	2,048,773.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,771,923.16	94,610,867.66
负债合计	429,275,399.37	396,922,904.17
所有者权益：		
股本	158,777,000.00	158,777,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,294,043.69	659,294,043.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,393,833.31	44,393,833.31
一般风险准备		
未分配利润	171,758,551.47	180,890,180.64
归属于母公司所有者权益合计	1,034,223,428.47	1,043,355,057.64
少数股东权益	29,634,544.41	6,488,558.53
所有者权益合计	1,063,857,972.88	1,049,843,616.17
负债和所有者权益总计	1,493,133,372.25	1,446,766,520.34

法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：官建辉

会计机构负责人：林艳虹

## 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	96,523,364.67	94,929,591.85
其中：营业收入	96,523,364.67	94,929,591.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,679,838.28	106,616,546.23
其中：营业成本	41,425,810.88	33,226,184.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,257,825.55	1,599,006.42
销售费用	42,671,456.42	37,077,436.85
管理费用	16,935,373.94	16,767,978.67
研发费用	25,840,978.81	15,787,734.36
财务费用	548,392.68	2,158,205.60
其中：利息费用	2,173,118.43	2,377,938.27

利息收入	1,649,850.70	247,010.96
加：其他收益	3,045,786.31	3,721,127.28
投资收益（损失以“-”号填列）	18,813,199.41	9,041,527.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,813,199.41	9,041,527.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,123.86	146,462.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,054.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-327,592.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,284,309.56	894,570.20
加：营业外收入	32,233.59	125,830.33
减：营业外支出	111,242.44	61,959.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,363,318.41	958,441.03
减：所得税费用	-277,675.12	-1,253,953.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,085,643.29	2,212,394.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,085,643.29	2,212,394.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-9,131,629.17	1,770,052.55
2.少数股东损益	-1,954,014.12	442,342.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,085,643.29	2,212,394.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,131,629.17	1,770,052.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,954,014.12	442,342.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0575	0.0126
（二）稀释每股收益	-0.0575	0.0126

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：官建辉

会计机构负责人：林艳虹

### 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	110,761,802.89	111,699,579.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,419,157.43	5,211,437.11
经营活动现金流入小计	114,180,960.32	116,911,016.23
购买商品、接受劳务支付的现金	19,831,582.98	27,391,982.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,559,232.95	30,327,542.41
支付的各项税费	10,326,940.35	7,990,427.47
支付其他与经营活动有关的现金	67,791,374.47	48,082,163.42
经营活动现金流出小计	133,509,130.75	113,792,116.21

经营活动产生的现金流量净额	-19,328,170.43	3,118,900.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	229.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	229.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,575,697.42	30,839,739.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,575,697.42	30,839,739.57
投资活动产生的现金流量净额	-63,575,697.42	-30,839,510.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,100,000.00	
取得借款收到的现金	73,996,722.38	26,437,355.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,096,722.38	26,437,355.00
偿还债务支付的现金	44,750,000.00	26,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,101,030.68	2,378,369.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	46,851,030.68	28,798,369.37
筹资活动产生的现金流量净额	52,245,691.70	-2,361,014.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,658,176.15	-30,081,624.86
加：期初现金及现金等价物余额	389,168,505.74	135,739,349.92
六、期末现金及现金等价物余额	358,510,329.59	105,657,725.06

## (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。

福建广生堂药业股份有限公司董事会