

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023039

# 福建广生堂药业股份有限公司

## 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)	88,231,089.07	96,523,364.67	-8.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,308,377.66	-9,131,629.17	-593.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-62,028,172.49	-11,575,649.53	-435.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,514,024.25	-19,328,170.43	-513.17%
基本每股收益(元/股)	-0.3975	-0.0575	-591.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.3975	-0.0575	-591.30%
加权平均净资产收益率	-7.06%	-0.88%	-6.18%
	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)	1,719,115,113.73	1,494,844,681.01	15.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	805,529,204.28	928,462,440.88	-13.24%

**(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）	11,715.27	
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）	3,208,833.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,148.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,862,222.22	
减：所得税影响额	604,190.12	
少数股东权益影响额（税后）	56,490.38	
合计	-1,280,205.17	

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 8,823.11 万元，同比下降 8.59%，实现归属于上市公司股东的净利润亏损-6,330.84 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 4,726.75 万元，同比增加 2,142.65 万元，增长比例 82.92%；

2、报告期内，联营公司福建博奥医学检验所有限公司等业绩亏损，公司按权益法核算的投资收益相应减少。

其他主要会计数据及财务指标变动情况如下表：

单位：万元

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	变动原因
货币资金	32,940.57	23,897.57	9,043.01	37.84%	主要为子公司广生中霖收到少数股东资本投入所致
预付款项	3,485.77	539.71	2,946.06	545.86%	主要为预付 GST-HG171 材料款增加
在建工程	9,061.13	5,060.50	4,000.63	79.06%	主要为生产基地口服五制剂车间建设项目投入增加
开发支出	6,387.80	2,144.99	4,242.82	197.80%	主要为本期 GST-HG171 项目进入资本化核算
应付职工薪酬	614.20	1,358.29	-744.09	-54.78%	主要为上年末年终奖本期发放所致
应交税费	722.26	1,690.90	-968.64	-57.29%	主要为上年末税费本期缴纳所致
一年内到期的非流动负债	2,399.35	1,813.42	585.93	32.31%	主要为本期一年内到期的银行长期借款增加
长期借款	18,533.71	8,403.80	10,129.91	120.54%	主要为本期银行长期借款增加
其他非流动负债	22,386.22	-	22,386.22	-	主要为子公司中霖少数股东投入，因存在关于上市安排及股权收购的约定，合并报表层面作为负债列报所致

少数股东权益	7,952.98	2,716.05	5,236.93	192.81%	主要为子公司广生中霖收到少数股东资本投入所致
<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>变动原因</b>
管理费用	2,840.97	1,693.54	1,147.43	67.75%	主要为子公司广生中霖融资增加及尚未投产的车间设备折旧等转入管理费用所致
研发费用	4,726.75	2,584.10	2,142.65	82.92%	主要为本期创新药研发投入增加所致
财务费用	642.61	54.84	587.77	1,071.80%	主要为子公司中霖少数股东投入，合并报表层面作为负债列报，确认利息费用及母公司借款增加利息费用增加
投资收益（损失以“-”号填列）	-654.45	1,881.32	-2,535.77	-134.79%	主要为联营公司福建博奥等报告期亏损
减：所得税费用	-1,025.94	-27.77	-998.17	3,594.74%	主要为母公司及子公司广生中霖本期亏损，计提递延所得税资产
<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>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-11,851.40	-1,932.82	-9,918.59	513.17%	主要为主要为报告期研发支出、GST-HG171 材料款增加及去年缓缴税款今年缴纳所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,209.67	-6,357.57	-2,852.10	44.86%	主要为原料药制剂一体化生产基地建设项目投入增加及 GST-HG171 项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	30,118.18	5,224.57	24,893.61	476.47%	主要为子公司广生中霖收到少数股东资本投入及母公司本期借款增加

## 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	22,063	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	22.02%	35,068,651.00	0.00	质押	21,610,000.00
叶理青	境内自然人	8.50%	13,536,700.00	10,152,525.00		
李国平	境内自然人	6.63%	10,560,866.00	7,920,649.00	质押	5,180,000.00
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%	8,025,000.00	0.00		
李国栋	境内自然人	4.71%	7,500,000.00	5,625,000.00		
蔡云霞	境内自然人	1.31%	2,090,727.00	0.00		
黄彩艳	境内自然人	1.06%	1,682,626.00	0.00		
范秋华	境内自然人	1.00%	1,594,346.00	0.00		
招商银行股份有限公司－万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	749,800.00	0.00		
欧阳雪燕	境内自然人	0.39%	614,300.00	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	股份种类	数量		
福建奥华集团有限公司	人民币普通股	35,068,651.00		35,068,651.00		

福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）	8,025,000.00	人民币普通股	8,025,000.00
叶理青	3,384,175.00	人民币普通股	3,384,175.00
李国平	2,640,217.00	人民币普通股	2,640,217.00
蔡云霞	2,090,727.00	人民币普通股	2,090,727.00
李国栋	1,875,000.00	人民币普通股	1,875,000.00
黄彩艳	1,682,626.00	人民币普通股	1,682,626.00
范秋华	1,594,346.00	人民币普通股	1,594,346.00
招商银行股份有限公司一万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	748,900.00	人民币普通股	748,900.00
欧阳雪燕	614,300.00	人民币普通股	614,300.00
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）为李国平控制的企业，叶理青与李国平为配偶关系，李国栋与李国平为兄弟关系；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30,368,651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、蔡云霞除通过普通证券账户持有2,079,027股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,700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	10,211,149.00	2,290,500.00	0.00	7,920,649.00	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	10,152,525.00	0.00	0.00	10,152,525.00	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	5,625,000.00	0.00	0.00	5,625,000.00	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	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	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	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	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	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00	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	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	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
合计	26,011,249.00	2,290,500.00	0.00	23,720,749.00		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、创新药研发进展

##### (1) 抗病毒创新药 GST-HG171

GST-HG171 是具有全球自主知识产权的强效、广谱、安全性优异的 3CL 蛋白酶抑制剂，具有广谱、高效的病毒抑制活性。药效方面，在前期临床前试验、临床 I 期及研究者发起的临床（IIT）试验中，公司在与辉瑞 Paxlovid 对照组的试验中，体现了优于 Paxlovid 的药效表现和药代动力学特征，患者转阴时间相比缩短。鉴于 GST-HG171 在抗病毒药效和人体药代动力学的优势，在药剂量方面，GST-HG171 在临床试验的用药方案中，单次服药量仅为 150mg（一天两次），低于辉瑞口服药 Paxlovid 的 300mg（一天两次），也低于目前已获批附条件上市的众生药业 RAY1216（商品名：乐睿灵）的 400mg（一天三次）及先声药业 SIM0417（商品名：先诺欣）的 750mg（一天两次）。更低的药物服用量一方面有望在保证病毒抑制能力的前提下实现安全性的进一步提升，另一方面也使得药物在后续上市销售时具有成本优势。目前公司正全力高效推进由广州医科大学附属第一医院和深圳市第三人民医院担任组长单位开展的泰中定（泰阿特韦 GST-HG171 片联合利托那韦片）II/III 期关键性注册临床试验。

##### (2) 临床治愈乙肝创新药 GST-141

GST-HG141 系核心蛋白调制剂，能有效削减 HBV cccDNA，是全球 First in class 的 MOA II 型乙肝核心蛋白调制剂，是乙肝临床治愈的关键环节，专一性针对病毒靶点，对宿主靶点作用风险小，安全性高。目前全球尚无该靶点药物上市。GST-HG141 项目于 2019 年 11 月获得临床试验通知书，已完成的临床 I 期试验显示 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。报告期内，GST-HG141 片 II 期多中心临床试验首例受试者成功完成入组给药，标志着该项目研发进入全新阶段。

#### 2、广生中霖完成 2.2 亿元融资

2023 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于创新药控股子公司广生中霖增资扩股暨引入投资者的议案》，为满足创新药研发资金需求，加快创新药物研究进度，同意创新药控股子公司福广生中霖以增资扩股方式引入投资者。福州创新创投投资合伙企业（有限合伙）、宁德市汇聚一号股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）和杭州泰誉四期创业投资合伙企业（有限合伙）合计增资 22,000 万元，其中 3,850 万元计入注册资本，18,150 万元计入资本公积。增资完成后，公司持股比例由 90.00% 变为 81.0811%，广生中霖仍为公司控股子公司。报告期内，广生中霖收到前述增资扩股投资者全部增资款 22,000 万元，并完成上述事项工商变更登记，取得换发的营业执照。（详见公告编号：2023003、2023020）

#### 3、广生堂启动 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

报告期内，公司启动新一轮再融资，并于 2023 年 3 月 3 日获得深交所受理，目前正处于审核阶段，公司将全力推进融资工作，通过本次向特定对象发行股票，将进一步扩充公司的资金来源，满足创新研发资金需求，加快在研创新药研发进程，增强公司的研发创新能力，提升公司在创新药领域的整体实力和市场布局，增强公司未来盈利能力。

#### 4、委托开发高端包芯片（硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片）

2023 年 2 月 8 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于签订〈技术开发合同〉暨关联交易的议案》，委托瑞泰来负责硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片项目的技术开发，交易金额（含税）人民币 2,823 万元。目前，已完成处方工艺小试和和中试研究，正在准备开展工艺验证。

#### 5、控股股东股份质押

报告期内，公司控股股东奥华集团质押 500 万股并补充质押 50 万股，截至目前，奥华集团、李国平及其一致人（叶理青、李国栋）、福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）累积质押公司股份 2,679 万股，占其持股比例的 35.87%，占总股本比例的 16.82%，质押风险在可控范围内，不会对公司治理、生产经营产生消极影响。

### 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

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	329,405,744.13	238,975,651.57
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		
应收账款	43,428,161.30	47,253,384.21
应收款项融资	1,218,887.38	721,136.69
预付款项	34,857,717.18	5,397,131.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,256,886.97	1,414,484.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,608,169.83	68,661,452.52
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	36,642,990.21	31,876,973.29
流动资产合计	526,418,557.00	394,300,213.90
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	164,199,747.32	170,744,226.93
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	529,700,522.71	533,800,247.22
在建工程	90,611,256.48	50,604,972.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	357,328.58	425,234.81
无形资产	95,205,731.87	100,833,717.81
开发支出	63,878,026.79	21,449,865.41
商誉	58,968,390.42	58,968,390.42
长期待摊费用	37,472,335.40	33,774,683.41
递延所得税资产	82,573,308.86	71,071,026.36
其他非流动资产	69,729,908.30	58,872,102.50
非流动资产合计	1,192,696,556.73	1,100,544,467.11
资产总计	1,719,115,113.73	1,494,844,681.01
流动负债：		
短期借款	187,253,026.41	209,274,884.74
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	1,558,000.00	1,840,000.00
应付账款	104,967,568.50	93,116,208.81
预收款项	3,853.22	
合同负债	6,247,713.49	8,222,923.49
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	6,141,984.47	13,582,892.41
应交税费	7,222,614.00	16,909,004.19
其他应付款	42,381,873.69	46,558,695.07
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	23,993,492.88	18,134,197.35
其他流动负债	652,143.45	910,277.06
流动负债合计	380,422,270.11	408,549,083.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	185,337,100.00	84,038,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	101,197.27	99,610.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,259,329.36	1,786,595.56
递延收益	40,775,962.99	42,331,109.33

递延所得税负债	2,298,044.63	2,417,357.90
其他非流动负债	223,862,222.22	
非流动负债合计	453,633,856.47	130,672,673.51
负债合计	834,056,126.58	539,221,756.63
所有者权益：		
股本	159,267,000.00	159,267,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,691,195.21	671,315,311.72
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	-9,822,824.24	53,486,295.85
归属于母公司所有者权益合计	805,529,204.28	928,462,440.88
少数股东权益	79,529,782.87	27,160,483.50
所有者权益合计	885,058,987.15	955,622,924.38
负债和所有者权益总计	1,719,115,113.73	1,494,844,681.01

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	88,231,089.07	96,523,364.67
其中：营业收入	88,231,089.07	96,523,364.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,313,962.21	129,679,838.28
其中：营业成本	37,180,421.34	41,425,810.88
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	2,110,189.91	2,257,825.55
销售费用	41,920,095.53	42,671,456.42
管理费用	28,409,687.37	16,935,373.94
研发费用	47,267,518.06	25,840,978.81
财务费用	6,426,050.00	548,392.68
其中：利息费用	7,687,389.30	2,173,118.43
利息收入	1,446,626.99	1,649,850.70
加：其他收益	3,208,833.98	3,045,786.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,544,479.61	18,813,199.41



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,544,479.61	18,813,199.41
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）	226,280.47	12,123.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,657,812.39	1,054.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,842.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,844,208.17	-11,284,309.56
加：营业外收入	48,113.41	32,233.59
减：营业外支出	26,477.64	111,242.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,822,572.40	-11,363,318.41
减：所得税费用	-10,259,377.59	-277,675.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,563,194.81	-11,085,643.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,563,194.81	-11,085,643.29
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	-63,308,377.66	-9,131,629.17
2.少数股东损益	-7,254,817.15	-1,954,014.12
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	-70,563,194.81	-11,085,643.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,308,377.66	-9,131,629.17
归属于少数股东的综合收益总额	-7,254,817.15	-1,954,014.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3975	-0.0575
（二）稀释每股收益	-0.3975	-0.0575

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	99,888,498.14	110,761,802.89
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	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,537,040.00	3,419,157.43
经营活动现金流入小计	104,425,538.14	114,180,960.32
购买商品、接受劳务支付的现金	74,143,290.51	19,831,582.98
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	45,508,120.85	35,559,232.95
支付的各项税费	19,890,826.06	10,326,940.35
支付其他与经营活动有关的现金	83,397,324.97	67,791,374.47
经营活动现金流出小计	222,939,562.39	133,509,130.75
经营活动产生的现金流量净额	-118,514,024.25	-19,328,170.43
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,500.00	
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	24,500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,121,214.33	63,575,697.42
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	92,121,214.33	63,575,697.42
投资活动产生的现金流量净额	-92,096,714.33	-63,575,697.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	25,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	25,100,000.00
取得借款收到的现金	124,163,100.00	73,996,722.38
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	344,163,100.00	99,096,722.38
偿还债务支付的现金	39,200,000.00	44,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,281,268.86	2,101,030.68
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	500,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	42,981,268.86	46,851,030.68
筹资活动产生的现金流量净额	301,181,831.14	52,245,691.70
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	90,571,092.56	-30,658,176.15
加：期初现金及现金等价物余额	234,805,651.57	389,168,505.74
六、期末现金及现金等价物余额	325,376,744.13	358,510,329.59

## （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

2023 年 04 月 19 日