



广东众生药业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈永红	董事	公务出差	周雪莉

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	241,330,928.87	194,163,366.49	24.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,906,273.58	36,449,528.53	23.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,636,568.64	36,313,568.47	22.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,521,333.15	42,954,280.98	-49.9%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.1	20%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.1	20%
加权平均净资产收益率(%)	2.84%	2.44%	0.4%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,699,909,441.11	1,737,120,055.22	-2.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,541,612,347.95	1,586,706,074.37	-2.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-5,610.53	
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(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	237,071.94	
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	0.00	
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	85,838.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	47,594.99	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	269,704.94	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	29,892					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张绍日	境内自然人	32.74%	117,855,000	88,391,250		
叶惠棠	境内自然人	6.73%	24,234,574	21,175,930		
李煜坚	境内自然人	2.22%	8,000,000	0		
黄仕斌	境内自然人	2.18%	7,860,000	5,895,000		
肖艳	境内自然人	2.06%	7,412,300	0		
龙超峰	境内自然人	1.97%	7,100,000	6,075,000		
陈永红	境内自然人	1.94%	7,000,000	6,075,000		

曹家跃	境内自然人	1.92%	6,900,000	5,700,000		
赵希平	境内自然人	1.92%	6,900,000	5,175,000		
李萍	境内自然人	1.67%	5,997,130	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			
张绍日	29,463,750	人民币普通股	29,463,750			
李煜坚	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
肖艳	7,412,300	人民币普通股	7,412,300			
李萍	5,997,130	人民币普通股	5,997,130			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	3,971,816	人民币普通股	3,971,816			
叶惠棠	3,058,644	人民币普通股	3,058,644			
叶柱洪	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
周卓和	2,140,000	人民币普通股	2,140,000			
广发证券股份有限公司	1,977,600	人民币普通股	1,977,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

长期待摊费用：报告期期末余额为188.15万元，较去年期末增长297.72%，主要原因是报告期装修工程完工增加所致。

应付账款：报告期期末余额为3,495.80万元，较去年期末增长211.68%，主要原因是销售收入增加及报告期末有一批原材料到库所致。

应付职工薪酬：报告期期末余额为1,187.31万元，较去年期末下降42.71%，主要原因是报告期内支付去年年末计提的2012年度年终奖、奖励金所致。

股本：报告期期末余额为36,000.00万元，较去年期末增长100.00%，主要原因是报告期内实施了2012年度资本公积转增股本方案所致。

营业成本：报告期发生额为9,933.76万元，较去年同期增长37.82%，主要原因是报告期内销售收入增长及原材料采购价格上升所致。

管理费用：报告期发生额为1,540.01万元，较去年同期增长31.78%，主要原因是报告期内研究开发费投入增加所致。

财务费用：报告期发生额为-266.72万元，较去年同期增长45.35%，主要原因是报告期内到期的定期存款较去年同期减少所致。

资产减值损失：报告期发生额为118.55万元，较去年同期增长244.13%，主要原因是报告期内应收账款增加所致。

营业外收入：报告期发生额为36.59万元，较去年同期增长78.88%，主要原因是收到的政府补助转入当期损益较去年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为2,152.13万元，较去年同期下降49.90%，主要原因是原材料采购量增加及采购单价上升影响所致。

投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,548.47万元，较去年同期下降94.98%，主要原因是比上年同期新增冻干粉针剂生产车间项目，固定资产投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-8,507.43万元，较去年同期下降2,531.66%，主要原因是报告期实施了2012年度利润分配方案所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事和高级管理人员	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2009 年 12 月 11 日	长期有效	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司控股股东、实际控制人张绍日先生	本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如股份公司业务发生变更，本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；上述承诺在本人作为股份公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。	2009 年 12 月 11 日	作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效	报告期内，未发生同业竞争情况，该事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用。
承诺的解决期限	不适用。
解决方式	不适用。
承诺的履行情况	不适用。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,234.8	至	10,913.85
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,395.27		
业绩变动的的原因说明	持续强化营销网络建设，公司业绩保持稳定增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无。						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	817,937,531.99	906,975,271.83
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	152,276,608.61	154,910,991.32
应收账款	141,867,209.11	114,790,909.06
预付款项	50,934,853.83	45,752,892.86
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
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,139,239.41	886,371.45
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	116,627,134.50	98,208,823.23
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,280,782,577.45	1,321,525,259.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	323,556,615.10	323,286,326.51
在建工程	21,811,686.40	20,608,385.81
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	357.89	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	50,291,881.09	50,838,126.03
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,881,500.35	473,069.10
递延所得税资产	7,372,822.83	7,112,888.02
其他非流动资产	4,212,000.00	3,276,000.00
非流动资产合计	419,126,863.66	415,594,795.47
资产总计	1,699,909,441.11	1,737,120,055.22
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	34,958,029.32	11,215,839.99
预收款项	5,839,518.36	4,909,561.56
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	11,873,095.53	20,726,107.85
应交税费	29,069,218.77	23,639,650.94
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	39,198,441.78	49,284,459.17
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	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
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	120,938,303.76	109,775,619.51
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	37,358,789.40	40,638,361.34
非流动负债合计	37,358,789.40	40,638,361.34
负债合计	158,297,093.16	150,413,980.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	746,527,332.02	926,527,332.02
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	66,776,577.86	66,776,577.86
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	368,308,438.07	413,402,164.49
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,541,612,347.95	1,586,706,074.37
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,541,612,347.95	1,586,706,074.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,699,909,441.11	1,737,120,055.22

法定代表人：张绍日

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

2、母公司资产负债表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	741,165,779.34	841,676,569.91
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	138,224,681.02	140,404,827.85
应收账款	115,727,470.64	91,314,751.52
预付款项	46,787,718.92	38,576,100.61
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	876,150.58	612,051.21
存货	61,095,738.79	56,519,604.27
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,103,877,539.29	1,169,103,905.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	79,270,422.00	79,270,422.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	282,205,849.85	281,459,760.76
在建工程	15,987,399.93	16,364,824.60
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	357.89	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	37,481,870.91	37,934,499.29
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,881,500.35	473,069.10
递延所得税资产	7,135,870.37	6,896,899.08
其他非流动资产	4,212,000.00	3,276,000.00
非流动资产合计	428,175,271.30	425,675,474.83
资产总计	1,532,052,810.59	1,594,779,380.20
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	9,982,091.42	6,671,448.99
预收款项	4,589,899.59	3,726,849.30
应付职工薪酬	9,039,085.57	16,707,974.01
应交税费	25,334,281.14	20,286,852.52
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	24,862,147.96	35,157,915.72
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	73,807,505.68	82,551,040.54
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	35,468,695.45	38,596,454.73
非流动负债合计	35,468,695.45	38,596,454.73
负债合计	109,276,201.13	121,147,495.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	746,863,679.07	926,863,679.07
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	66,776,577.86	66,776,577.86
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	249,136,352.53	299,991,628.00
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,422,776,609.46	1,473,631,884.93
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,532,052,810.59	1,594,779,380.20

计		
---	--	--

法定代表人：张绍日

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

3、合并利润表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	241,330,928.87	194,163,366.49
其中：营业收入	241,330,928.87	194,163,366.49
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	188,670,748.30	151,540,446.81
其中：营业成本	99,337,583.11	72,075,597.61
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
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,789,999.56	2,314,036.93
销售费用	72,624,784.40	70,000,998.34
管理费用	15,400,145.25	11,685,852.95
财务费用	-2,667,215.04	-4,880,516.83
资产减值损失	1,185,451.02	344,477.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,660,180.57	42,622,919.68

加：营业外收入	365,872.35	204,532.08
减：营业外支出	48,572.42	44,579.07
其中：非流动资产处置损失	5,610.53	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,977,480.50	42,782,872.69
减：所得税费用	8,071,206.92	6,333,344.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,906,273.58	36,449,528.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	44,906,273.58	36,449,528.53
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	44,906,273.58	36,449,528.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,906,273.58	36,449,528.53
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：张绍日

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

4、母公司利润表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	190,654,797.21	143,459,043.45
减：营业成本	70,712,198.22	43,799,874.26
营业税金及附加	2,259,161.61	1,803,893.76
销售费用	62,021,152.11	60,893,758.41
管理费用	11,335,363.09	9,120,782.96
财务费用	-2,702,711.77	-4,885,261.96
资产减值损失	1,050,435.37	310,775.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,979,198.58	32,415,220.90
加：营业外收入	139,059.69	61,832.90
减：营业外支出	10,607.41	29,437.24
其中：非流动资产处置损失	4,761.17	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,107,650.86	32,447,616.56
减：所得税费用	6,962,926.33	4,820,526.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,144,724.53	27,627,090.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	39,144,724.53	27,627,090.35

法定代表人：张绍日

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

5、合并现金流量表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	226,433,260.59	176,946,290.44
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
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	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
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	4,829,277.95	3,759,940.33
经营活动现金流入小计	231,262,538.54	180,706,230.77
购买商品、接受劳务支付的现金	64,040,870.69	29,756,838.17
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
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	33,861,120.97	24,064,479.21
支付的各项税费	39,431,737.04	29,990,691.12
支付其他与经营活动有关的现金	72,407,476.69	53,939,941.29
经营活动现金流出小计	209,741,205.39	137,751,949.79
经营活动产生的现金流量净额	21,521,333.15	42,954,280.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	1,600.00	-1,500.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,600.00	-1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,550,340.66	13,068,791.82
投资支付的现金	0.00	0.00
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	936,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	25,486,340.66	13,068,791.82
投资活动产生的现金流量净额	-25,484,740.66	-13,070,291.82

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	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	464,318.43	3,500,011.26
筹资活动现金流入小计	464,318.43	3,500,011.26
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,538,267.45	0.00
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	383.31	1,392.94
筹资活动现金流出小计	85,538,650.76	1,392.94
筹资活动产生的现金流量净额	-85,074,332.33	3,498,618.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-89,037,739.84	33,382,607.48
加：期初现金及现金等价物余额	906,975,271.83	895,148,366.04
六、期末现金及现金等价物余额	817,937,531.99	928,530,973.52

法定代表人：张绍日

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

6、母公司现金流量表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	185,513,058.54	136,708,907.46
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	5,051,625.67	7,864,276.64
经营活动现金流入小计	190,564,684.21	144,573,184.10
购买商品、接受劳务支付的现金	62,189,944.75	22,305,766.59
支付给职工以及为职工支付的现金	25,658,920.95	17,296,271.20

支付的各项税费	32,844,751.66	24,498,947.70
支付其他与经营活动有关的现金	62,184,768.89	46,435,175.73
经营活动现金流出小计	182,878,386.25	110,536,161.22
经营活动产生的现金流量净额	7,686,297.96	34,037,022.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	1,570.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,570.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,188,326.20	12,493,896.82
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00
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	936,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	23,124,326.20	22,493,896.82
投资活动产生的现金流量净额	-23,122,756.20	-22,493,896.82
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
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	464,318.43	3,500,011.26
筹资活动现金流入小计	464,318.43	3,500,011.26
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,538,267.45	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	383.31	1,392.94
筹资活动现金流出小计	85,538,650.76	1,392.94
筹资活动产生的现金流量净额	-85,074,332.33	3,498,618.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-100,510,790.57	15,041,744.38

加：期初现金及现金等价物余额	841,676,569.91	852,294,988.77
六、期末现金及现金等价物余额	741,165,779.34	867,336,733.15

法定代表人：张绍日

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否