

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2022-031

一品红药业股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，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） | 515,706,771.99 | 514,757,244.68 | 0.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,793,126.38 | 68,040,684.42 | 17.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,163,480.42 | 64,576,522.95 | 10.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,065,728.53 | 11,466,282.29 | 144.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.24 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.24 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.16% | 4.39% | -0.23% |
| | 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） | 3,980,505,214.39 | 3,704,414,827.97 | 7.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,939,758,876.82 | 1,874,311,657.47 | 3.49% |

(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） | -450.00 | |
| 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 | 4,183,045.37 | 主要是收到政府补贴收入，按会 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 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) | | 计准则确认当期收益。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 896,454.77 | 主要是自有资金进行现金管理获得的理财收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,842,970.92 | 主要是政府对上市公司一次性奖励。 |
| 减：所得税影响额 | 1,263,750.81 | 所得税费用的影响。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,624.29 | |
| 合计 | 8,629,645.96 | -- |

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

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

受部分地区新冠疫情散发影响，报告期内，公司实现营业收入51,570.68万元，同比增长0.18%，与去年同期持平；其中医药制造产品实现收入49,864.66万元，同比增长12.48%，实现归属于上市公司股东的净利润7,979.31万元，同比增长17.27%；实现归属于上市公司股东扣非后净利润7,116.35万元，同比增长10.20%。

1、医药制造业务收入同比快速增长，主营业务盈利能力进一步增强。报告期内，公司医药制造业收入同比增长12.48%。其中，儿童药产品同比增长15.25%，慢病药产品同比增长1.71%。

2、精细化市场建设成效初步显现，各产品同比快速增长。报告期内，主导产品盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片收入同比增长16.84%。芬香清解口服液、馥感啉口服液、益气健脾口服液等儿童药品种收入同比较快增长。

3、报告期，公司参股出资成立的粤财（中山）生物医药投资合伙企业（有限合伙）运作取的阶段性进展，公司完成首期1,500万元的出资，基金进入实质性运营阶段。

| 科目 | 重大变化 | 说明 |
|------------------------|---------|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -32.54% | 主要上期末闲置自有资金购买短期银行理财产品部分赎回所致。 |
| 预付款项 | 96.44% | 主要因为一是根据销售预测，加大原材料采购，从而增加预付款；二是根据研发项目进度要求，预付研发项目临床实验款等原因所致。 |
| 其他应收款 | -47.66% | 主要是报告期内收回部分保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 550.47% | 主要公司与银行签订协议，对暂时闲置的自有资金转为结构性存款，提升暂时闲置的自有资金增收效率所致。 |
| 递延所得税资产 | -66.49% | 主要是上期生产子公司与销售子公司内部交易未实现的利得，在本期实现所致。 |
| 其他非流动资产 | 40.51% | 主要是报告期加快募集项目建设，支付采购相关设备及厂房装修款所致。 |
| 应付账款 | -36.74% | 主要是按合同要求按期支付各项款项所致。 |
| 合同负债 | -37.10% | 主要是报告期依据合同，及时履行合同义务，确认相关收入所致。 |
| 其他应付款 | -48.70% | 主要是上期末购买非流动资产待付款已经部分支付所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -24.75% | 主要是按期支付各租赁房屋租金，确认相关租赁费用所致。 |
| 其他流动负债 | -33.60% | 主要是合同负债中分拆的待转销项税额，因合同负债减少而减少所致。 |
| 长期借款 | 100.00% | 主要是生产基地项目，办理了较长期项目贷款，增加长期贷款，为未来生产基地二期建设准备项目资金所致。 |
| 营业成本 | -23.32% | 主要是医药制造销售占比提升到95%以上，同时上期内部关联交易未现实的损益实现所致。 |
| 研发费用 | 26.54% | 主要是在研项目加快BE或预BE投入所致。 |

| | | |
|-------------------------|-----------|---|
| 财务费用 | 104.12% | 因增加银行借款增加造成本期利息费用同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 5,760.09% | 主要是本报告期收到政府奖励。 |
| 营业外支出 | 218.92% | 主要是处置报废固定资产所致。 |
| 所得税费用 | 113.69% | 主要是公司利润总额增加所致。 |
| 少数股东损益 | 1,663.41% | 主要是控股子公司华南疫苗加快研发项目投入所致 |
| 收到的税费返还 | 100.00% | 主要是本期子公司收到增值税留抵退税税额款增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144.77% | 主要是本期子公司收到增值税留抵退税税额款增加，影响经营活动产生的现金流量净额增加所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | -32.76% | 主要是报告期闲置的募集资金以及闲置自有理财减少，因此相关收益相应减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.63% | 主要是因为报告期募集项目建设投入增加较大所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.42% | 因购建固定资产资金支出增加较大，造成投资活动现金流出小计增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.82% | 因报告期合计投资活动现金流出大于投资活动流入，造成投资活动产生的现金流量净额增加所致。 |

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 | 10,915 | 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 |
| 广东广润集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.49% | 122,400,000 | 97,920,000 | | |
| 吴美容 | 境内自然人 | 5.90% | 16,991,040 | 13,592,832 | 质押 | 16,991,036 |
| 李捍雄 | 境内自然人 | 5.75% | 16,560,000 | 13,248,000 | 质押 | 16,559,996 |
| 广州市福泽投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.62% | 16,200,000 | 12,150,000 | | |
| 吴春江 | 境内自然人 | 3.60% | 10,362,421 | 5,181,211 | 质押 | 8,449,165 |
| 李捍东 | 境内自然人 | 3.16% | 9,092,309 | 6,819,232 | 质押 | 4,300,000 |
| 西藏融创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 6,480,000 | 0 | | |
| 深圳阳光金瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 4,320,000 | 0 | | |
| #周林耀 | 境内自然人 | 1.00% | 2,886,538 | 0 | | |
| #柯荣卿 | 境内自然人 | 0.97% | 2,800,270 | 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 | | | |
| 西藏融创投资有限公司 | 6,480,000 | 人民币普通股 | 6,480,000 | | | |
| 深圳阳光金瑞投资有限公司 | 4,320,000 | 人民币普通股 | 4,320,000 | | | |
| #周林耀 | 2,886,538 | 人民币普通股 | 2,886,538 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|
| #柯荣卿 | 2,800,270 | 人民币普通股 | 2,800,270 |
| #马渲 | 2,450,000 | 人民币普通股 | 2,450,000 |
| #新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成拾贰号私募证券投资基金 | 2,375,607 | 人民币普通股 | 2,375,607 |
| 中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 2,055,474 | 人民币普通股 | 2,055,474 |
| #秦东栋 | 1,950,000 | 人民币普通股 | 1,950,000 |
| 程特贤 | 1,695,678 | 人民币普通股 | 1,695,678 |
| #中恒泰安资产管理（深圳）有限公司—中恒三和玖玖 5 期私募证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东李捍雄与股东吴美容系夫妻关系，股东李捍东与股东李捍雄系兄弟关系，股东吴美容与股东吴春江系姐弟关系；股东李捍雄、股东吴美容分别持有广东广润集团有限公司 70%、30% 的出资比例；股东李捍雄、股东李捍东分别持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%、31.11% 的出资份额。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东周林耀通过信用交易担保证券账户持有 2,886,538 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,886,538 股；公司股东柯荣卿通过信用交易担保证券账户持有 1,660,172 股，通过普通证券账户持有 1,140,098 股，合计持有 2,800,270 股；公司股东马渲通过信用交易担保证券账户持有 2,450,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,450,000 股；公司股东新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成拾贰号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 2,375,607 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,375,607 股；公司股东秦东栋通过信用交易担保证券账户持有 1,950,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,950,000 股；公司股东#中恒泰安资产管理（深圳）有限公司—中恒三和玖玖 5 期私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,000,000 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 |
|------------|------------|----------|----------|------------|------|--|
| 广东广润集团有限公司 | 97,920,000 | 0 | 0 | 97,920,000 | 承诺限售 | 广润集团在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本公司直接和间接持有公司股份总数的 20%。 |
| 吴美容 | 13,592,832 | 0 | 0 | 13,592,832 | 承诺限售 | 吴美容在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|---|---------|------------|----------------------|--|
| | | | | | | 股份总数的 20%。 |
| 李捍雄 | 13,248,000 | 0 | 0 | 13,248,000 | 承诺限售 | 李捍雄在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 20%。 |
| 广州市福泽投资管理中心（有限合伙） | 12,150,000 | 0 | 0 | 12,150,000 | 承诺限售 | 广州福泽在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本公司直接和间接持有公司股份总数的 25%。 |
| 吴春江 | 5,181,211 | 0 | 0 | 5,181,211 | 承诺限售 | 吴春江在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 50%。 |
| 李捍东 | 6,819,232 | 0 | 0 | 6,819,232 | 承诺限售 | 李捍东在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。 |
| 一品红药业股份有限公司回购专用证券账户 | 3,889,119 | 0 | 467,800 | 4,356,919 | 2021 年公司实施股份回购计划回购股份 | 2021 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份用于员工持股计划或者员工股权激励。报告期内，股份回购累计数量为 467,800 股。 |
| 2018 年第一期限限制性股票激励授予对象 | 592,200 | 0 | 0 | 592,200 | 2018 年授予股权激励限制性股份 | 拟解除限售日期按照《关于〈一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---------|-------------|-----------------------|---|
| | | | | | | (草案)》方案执行。 |
| 2021 年第二期限 限制性股票激励授 予对象 | 2,622,600 | 0 | 0 | 2,622,600 | 2021 年授予股权 激励限制性股份 | 拟解除限售日期 按照《关于<一品 红药业股份有限 公司第二期限 限制性股票激励 计划 (草案)》方案执 行。 |
| 合计 | 156,015,194 | 0 | 467,800 | 156,482,994 | -- | -- |

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、重要研发项目的进展及影响

(1) 2022年1月30日，公司子公司获得硝苯地平控释片的注册证书，具体情况见公司再巨潮资讯网发布的《关于全资子公司获得硝苯地平控释片注册证书的公告》（公告编号：2022-017）。

(2) 2022年2月11日，公司全资子公司帕瑞昔布钠原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心技术审评，在CDE原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为“A”状态。具体情况见公司再巨潮资讯网发布的《关于全资子公司帕瑞昔布钠原料药通过CDE技术审评的公告》（公告编号：2022-020）。

2、公司其他重要事项

(1) 一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会和“一品转债”2022年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“一品转债”的附加回售条款生效。公司分别于2022年1月7日、2022年1月14日、2022年1月18日在巨潮资讯网发布了《关于一品转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-007）、《关于一品转债回售的第一次提示性公告的更正公告》（公告编号：2022-009）、《关于一品转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2022-012）和《关于一品转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2022-013），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“一品转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.382元/张（含息、税），回售申报期为2022年1月12日至2022年1月18日（仅限交易日）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》，“一品转债”（债券代码：123098）本次回售数量为0张，回售金额为0.00元（含息、税），公司无须办理向持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。

(2) 2022年3月17日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意子公司瑞奥生物以自有资金49,880,660元对公司间接控股子公司华南疫苗进行增资，本次增资完成后，瑞奥生物持有华南疫苗的股权将由52.7077%提升至58.9582%。具体情况参见公司3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-022）。

(3) 2022年3月9日，广州润霖医药科技有限公司投建的润霖化学药物中试服务平台通过广州市黄埔区科学技术局2021年度生物医药产业技术平台备案评审，细分领域为符合GMP要求的药物中试平台(化药方向)。

3、公司面临的风险和应对措施

药品研发的风险医药行业研发具有高技术、高投入、高风险、长周期特点，其中临床前研究、临床研究到产品注册各个阶段充满挑战，存在研发产品获批不确定性风险。对此，公司通过自主研发、合作研发、联合研发等多种创新机制，不断提升创新药研发能力，并建立产学研联合体，实现研发、生产良性循环。同时紧跟治疗领域、政策法规及竞争环境的动态变化，依托新研发中心建成，培养高效研发团队，持续在儿童药、慢病药和生物疫苗领域产品管线丰富上取得的新突破。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：一品红药业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 889,884,157.19 | 1,075,025,364.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,137,000.00 | 15,027,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 208,436,741.62 | 202,945,383.82 |
| 应收款项融资 | 30,266,595.88 | 40,446,932.99 |
| 预付款项 | 57,316,928.04 | 29,177,279.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,216,694.70 | 27,161,986.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 121,261,878.00 | 114,970,739.08 |
| 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 | 382,771,640.82 | 58,845,152.61 |
| 流动资产合计 | 1,714,291,636.25 | 1,563,599,839.01 |
| 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 | 302,392,338.43 | 302,392,338.43 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 105,618,600.00 | 105,618,600.00 |
| 投资性房地产 | 5,433,363.98 | 5,640,259.55 |
| 固定资产 | 156,256,282.17 | 158,703,908.19 |
| 在建工程 | 892,697,800.58 | 783,680,736.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 96,132,971.03 | 100,604,531.18 |
| 无形资产 | 442,470,998.90 | 460,418,924.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,282,333.85 | 11,282,333.84 |
| 长期待摊费用 | 51,524,137.78 | 58,530,432.76 |
| 递延所得税资产 | 4,356,334.72 | 12,998,213.12 |
| 其他非流动资产 | 198,048,416.70 | 140,944,710.66 |
| 非流动资产合计 | 2,266,213,578.14 | 2,140,814,988.96 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 3,980,505,214.39 | 3,704,414,827.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,004,074,694.04 | 851,663,360.68 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 25,718,486.40 | 40,652,883.59 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 13,206,357.58 | 20,994,747.66 |
| 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 | 20,274,701.57 | 38,375,597.01 |
| 应交税费 | 46,287,531.10 | 41,812,955.99 |
| 其他应付款 | 94,904,921.35 | 184,994,064.87 |
| 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 | 18,525,722.10 | 24,618,835.48 |
| 其他流动负债 | 1,716,826.49 | 2,585,458.68 |
| 流动负债合计 | 1,224,709,240.63 | 1,205,697,903.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | 270,449,841.93 | 270,449,841.93 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 82,330,482.37 | 82,330,482.37 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 82,172,674.25 | 84,445,199.42 |
| 递延所得税负债 | 43,108,477.97 | 43,108,477.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 678,061,476.52 | 480,334,001.69 |
| 负债合计 | 1,902,770,717.15 | 1,686,031,905.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 288,096,732.00 | 288,034,274.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | 110,139,221.10 | 110,139,221.10 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 570,589,998.93 | 570,589,998.93 |
| 减：库存股 | 183,397,853.98 | 169,004,605.10 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,943,873.16 | 29,958,989.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,124,386,905.61 | 1,044,593,779.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,939,758,876.82 | 1,874,311,657.47 |
| 少数股东权益 | 137,975,620.42 | 144,071,264.85 |
| 所有者权益合计 | 2,077,734,497.24 | 2,018,382,922.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,980,505,214.39 | 3,704,414,827.97 |

法定代表人：李捍雄

主管会计工作负责人：张辉星

会计机构负责人：张辉星

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 | 515,706,771.99 | 514,757,244.68 |
| 其中：营业收入 | 515,706,771.99 | 514,757,244.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 438,187,253.22 | 445,249,979.39 |
| 其中：营业成本 | 52,424,575.79 | 68,364,782.40 |
| 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 | 7,620,505.89 | 7,797,274.82 |
| 销售费用 | 297,943,122.02 | 304,278,592.41 |
| 管理费用 | 37,703,912.42 | 33,705,534.61 |
| 研发费用 | 34,242,800.51 | 27,060,888.66 |
| 财务费用 | 8,252,336.59 | 4,042,906.49 |
| 其中：利息费用 | 6,636,620.92 | 5,374,906.94 |
| 利息收入 | 1,700,193.88 | 1,379,651.86 |
| 加：其他收益 | 4,183,045.37 | 3,400,394.95 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 896,454.77 | 1,220,770.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -450.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 82,598,568.91 | 74,128,431.14 |
| 加：营业外收入 | 5,127,484.78 | 87,498.39 |
| 减：营业外支出 | 284,513.86 | 89,211.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 87,441,539.83 | 74,126,718.22 |
| 减：所得税费用 | 13,744,057.88 | 6,431,707.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,697,481.95 | 67,695,010.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,697,481.95 | 67,695,010.56 |
| 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 | 79,793,126.38 | 68,040,684.42 |
| 2.少数股东损益 | -6,095,644.43 | -345,673.86 |
| 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 | 73,697,481.95 | 67,695,010.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,793,126.38 | 68,040,684.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,095,644.43 | -345,673.86 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.24 |

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：李捍雄

主管会计工作负责人：张辉星

会计机构负责人：张辉星

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 | 556,178,184.11 | 542,250,562.10 |
| 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 | 21,099,956.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,097,650.73 | 27,229,212.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 604,375,791.80 | 569,479,774.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,649,409.14 | 65,132,448.47 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 60,559,771.51 | 52,038,130.60 |
| 支付的各项税费 | 84,473,252.67 | 81,390,959.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 371,627,629.95 | 359,451,952.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,310,063.27 | 558,013,492.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,065,728.53 | 11,466,282.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 321,500,000.00 | 404,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 849,294.32 | 1,262,985.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,432.78 | |
| 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 | 5,470,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,894,727.10 | 405,762,985.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,855,277.96 | 121,848,600.84 |
| 投资支付的现金 | 652,500,000.00 | 592,500,000.00 |
| 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 | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,020,465.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 867,375,742.98 | 714,348,600.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -539,481,015.88 | -308,585,614.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 652,411,333.36 | 772,394,716.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 652,411,333.36 | 772,394,716.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 292,320,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,979,166.67 | 10,368,496.66 |
| 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 | 13,314,461.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,293,627.67 | 302,688,496.66 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,117,705.69 | 469,706,220.31 |
| 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 | -177,297,581.66 | 172,586,887.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,075,025,364.82 | 726,032,154.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 897,727,783.16 | 898,619,042.35 |

(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。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 04 月 20 日