

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-014

一品红药业股份有限公司 2024 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)	622,870,629.55	716,001,917.53	-13.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,512,059.02	111,105,560.23	-9.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,009,396.71	93,197,609.34	5.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,218,604.87	32,399,255.97	67.35%
基本每股收益(元/股)	0.2213	0.2446	-9.53%
稀释每股收益(元/股)	0.2213	0.2446	-9.53%
加权平均净资产收益率	3.93%	5.27%	-1.34%
	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)	4,652,399,083.32	4,405,295,590.95	5.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,622,599,538.42	2,522,087,479.40	3.99%

(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)	4,868,584.55	主要是收到政府补贴收入,按会计准则确认当期收益。
委托他人投资或管理资产的损益	731,403.95	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	-2,492,607.49	其他营业外支出。
减:所得税影响额	444,158.48	所得税费用的影响。
少数股东权益影响额(税后)	160,560.22	少数股东权益影响。
合计	2,502,662.31	--

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，公司实现营业收入 62,287.06 万元，同比下降 13.01%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,051.21 万元，同比下降 9.53%；实现归属于上市公司股东扣非后净利润 9,800.94 万元，同比增长 5.16%。业绩变动情况如下：

1、公司通过营销体系优化，销售费用率持续下降，推动公司高质量发展。报告期内公司销售费用率 34.70%。

2、公司自主研发投入 6,252.92 万元，2023 年同期为 4,812.17 万元，同比增长 29.94%。报告期，公司获得 2.2 类新药苯磺酸氨氯地平干混悬剂注册批件，进一步丰富了公司产品管线。公司在研的高尿酸血症 & 痛风创新药物 AR882 胶囊治疗原发性痛风伴高尿酸血症患者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、平行对照、II/III 期临床试验在国内正式启动，该项临床试验是 II/III 期同步进行，计划在 29 家医院展开，目标入组约 636 人。如果进展顺利，II 期试验将在年底前完成。

2024 年 4 月，在组长单位 PI 的指导下，创新药 AR882 II 期临床试验完成首例患者入组，公司将继续按照相关要求高质量、加速度、科学规范地推进 AR882 胶囊在国内的 II/III 期临床试验，争取产品早日申报上市，造福广大患者。

截止本报告披露之日，公司共有各类在研项目 133 项，其中：技术改造类项目 25 个，在研及申报审评备案项目 108 项，包括创新药项目 7 个；有 24 个项目/产品在备案或待审批阶段，随着各类产品逐步获得审评通过，将进一步丰富公司的产品管线，增强公司竞争力。

报告期，公司主营业务稳定，各项经营工作有条不紊开展中，随着经济活力持续提升，预计公司业务也将进入高质量发展的新阶段。

各主要财务指标变动原因及变动指数如下：

一、资产负债表科目

科目	2024 年 01 月 01 日	2024 年 3 月 31 日	变动指数	情况说明
货币资金	422,522,137.21	577,519,355.83	36.68%	主要是经营现金流增加以及银行借款增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,440,000.00	27,890,000.00	-31.03%	主要是上期末闲置自有资金购买短期银行理财产品部分赎回。
应收款项融资	90,262,903.04	39,135,332.41	-56.64%	主要是原材料采购中部分使用银行承兑汇票支付；以及部分银行承兑汇票到期收款等原因。
预付账款	28,972,112.44	34,749,236.24	19.94%	主要是预付原材料采购增加。
其他流动资产	57,634,081.14	291,319,867.95	405.46%	主要是对暂时闲置的自有资金转为结构性存款或进行低风险短期理财，提升暂时闲置的资金增收增效。
递延所得税资产	54,339,673.31	33,222,569.31	-38.86%	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。
其他非流动资产	40,797,055.19	71,846,575.70	76.11%	主要是报告期原料药生产基地建设采购相关设备及厂房建设装修付款增加。
短期借款	550,000,000.00	850,000,000.00	54.55%	主要是为了满足原料药生产基地建设需要，以及日常生产经营活动对资金需要，公司有计划的增加向银行借款增加。
合同负债	48,374,037.19	18,328,131.59	-62.11%	主要是报告期依据合同，及时履行合同义务，确认相关收入。
应付职工薪酬	48,909,894.50	20,517,614.33	-58.05%	主要是上期末计提员工年终绩效奖金以在报告期进行了支付。
应交税费	112,949,829.04	42,737,255.23	-62.16%	主要是报告期末未缴纳税金少于上年末未缴纳税金，主要是增值税及

				企业所得税。
其他流动负债	6,288,624.82	2,382,657.12	-62.11%	主要是合同负债中分拆的待转的销项税额，因合同负债减少而减少。
长期借款	160,000,000.00	240,000,000.00	50.00%	主要是原料生产基地项目建设，增加中长期项目贷款，为项目建设准备储备资金。

二、利润表情况

科目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动指数	情况说明
营业成本	150,913,113.73	100,775,109.82	49.75%	主要是由于新生产基地竣工投产，前期生产量小，生产制造费用较大，造成生产成本的增加。
销售费用	216,105,845.55	389,791,453.93	-44.56%	主要是在研项目加快 BE 或预 BE 投入。
管理费用	65,777,117.33	51,417,607.61	27.93%	主要是办理年终总结大会支出增加，以及信息化建设费用增加。
研发费用	62,529,225.11	48,121,692.21	29.94%	主要是研发项目研发费用支出增加。
其他收益	4,868,584.55	18,629,192.00	-73.87%	主要是本报告期计入当期损益的政府奖励较上个报告期减少。
营业外收入	173,297.87	1,718,906.78	-89.92%	主要是报告期内收到与日常经营无关的补贴收入较上期减少。
营业外支出	2,665,905.36	388,856.63	585.58%	主要是正常营业外支出增加。

三、现金流量表情况

科目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动指数	情况说明
收到的税费返还	0.00	7,419,180.18	100.00%	主要是报告期内没有收到增值税留抵退税税额款。
收到其他与经营活动有关的现金	8,614,721.86	40,525,892.06	-78.74%	主要是本期收到政府奖励及客户保证金同比减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	231,081,772.51	160,201,084.81	44.24%	主要是报告期购买原料增加，以及支付代理药品采购增加。
支付其他与经营活动有关的现金	200,700,921.70	356,698,591.57	-43.73%	主要是因为报告期支付的销售费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	54,218,604.87	32,399,255.97	67.35%	主要是收到销售商品现金流增加，销售费用现金流支出减少等因素。
投资支付的现金	545,943,820.43	297,988,000.00	83.21%	主要是报告期日常闲置的资金进行低风险短期理财增加。
取得借款收到的现金	750,000,000.00	500,000,000.00	50.00%	主要是为了原料药生产基地建设需要，以及日常生产经营活动资金需要，公司有计划的筹措资金，向银行借款增加。
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	100,000,000.00	280.00%	主要是因前期筹措资金的银行借款到期偿还。

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	13,159	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
广东广润集团	境内非国有法	40.43%	183,600,000.	0.00	不适用	0.00

有限公司	人		00			
吴美容	境内自然人	5.61%	25,486,560.00	0.00	质押	25,486,560.00
李捍雄	境内自然人	5.47%	24,840,000.00	18,630,000.00	不适用	0.00
广州市福泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.35%	24,300,000.00	0.00	不适用	0.00
吴春江	境内自然人	4.80%	21,778,786.00	0.00	质押	14,995,627.00
李捍东	境内自然人	3.00%	13,638,463.00	10,228,847.00	质押	6,450,000.00
西藏融创投资有限公司	境内非国有法人	2.14%	9,720,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司一易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.89%	8,590,119.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司一易方达医药生物股票型证券投资基金	其他	1.19%	5,416,708.00	0.00	不适用	0.00
广州南沙阳光金瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	5,169,431.00	0.00	不适用	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
广东广润集团有限公司	183,600,000.00	人民币普通股	183,600,000.00
吴美容	25,486,560.00	人民币普通股	25,486,560.00
广州市福泽投资管理中心（有限合伙）	24,300,000.00	人民币普通股	24,300,000.00
吴春江	21,778,786.00	人民币普通股	21,778,786.00
西藏融创投资有限公司	9,720,000.00	人民币普通股	9,720,000.00
中国银行股份有限公司一易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	8,590,119.00	人民币普通股	8,590,119.00
中国工商银行股份有限公司一易方达医药生物股票型证券投资基金	5,416,708.00	人民币普通股	5,416,708.00
广州南沙阳光金瑞投资有限公司	5,169,431.00	人民币普通股	5,169,431.00
全国社保基金二零二组合	2,399,962.00	人民币普通股	2,399,962.00
中国银行股份有限公司一建信创新驱动混合型证券投资基金	2,165,524.00	人民币普通股	2,165,524.00

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股东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股东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。

截止 2024 年 3 月 31 日，一品红药业股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 5,116,105 股，持股比例为 1.13%。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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）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
李捍雄	18,630,000.00	0.00	0.00	18,630,000.00	高管限售	上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。
李捍东	10,228,847.00	0.00	0.00	10,228,847.00	高管限售	上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。
2021 年第二期限制性股票激励授予对象	1,850,515.00	0.00	0.00	1,850,515.00	2021 年授予股权激励限制性股份	2021 年授予股权激励限制性股份未解除限售股份
一品红药业股份有限公司回购证券专用账户	5,116,105.00	0.00	0.00	5,116,105.00	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，截止 2022 年 5 月 9 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。
2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予对象	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	2022 年授予股权激励限制性股份	2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票
张明渊	36,337.00	0.00	0.00	36,337.00	高管限售	和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。
杨德明	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	高管限售	上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。
合计	36,476,804.00	0.00	0.00	36,476,804.00		

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

2024 年 1 月 26 日，公司披露全资子公司获得苯磺酸氨氯地平干混悬剂注册证书，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司获得苯磺酸氨氯地平干混悬剂注册证书的公告》（公告编号：2024-006）。

报告期内，公司在研的高尿酸血症&痛风创新药物 AR882 胶囊治疗原发性痛风伴高尿酸血症患者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、平行对照、II/III期临床试验在国内正式启动，该项临床试验是 II/III期同步进行，计划在 29 家医院展开，目标入组约 636 人。如果进展顺利，试验将在年底前完成。

2、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

2024 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	577,519,355.83	422,522,137.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,890,000.00	40,440,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	336,258,001.25	361,119,081.80
应收款项融资	39,135,332.41	90,262,903.04
预付款项	34,749,236.24	28,972,112.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,837,970.69	12,476,496.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	306,918,400.23	346,435,313.59
其中：数据资源		
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	291,319,867.95	57,634,081.14
流动资产合计	1,639,628,164.60	1,359,862,125.40
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	543,451,151.24	543,451,151.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,098,535.35	90,098,535.35
投资性房地产	3,778,199.40	3,985,094.99
固定资产	1,540,967,592.91	1,588,804,297.09
在建工程	167,833,472.53	164,015,380.96
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	44,931,437.95	45,761,583.96
无形资产	435,619,943.18	446,794,365.64
其中：数据资源		
开发支出	11,241,509.43	
其中：数据资源		
商誉	11,282,333.84	11,282,333.84
长期待摊费用	58,497,597.88	56,103,993.98
递延所得税资产	33,222,569.31	54,339,673.31
其他非流动资产	71,846,575.70	40,797,055.19
非流动资产合计	3,012,770,918.72	3,045,433,465.55
资产总计	4,652,399,083.32	4,405,295,590.95
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	550,000,000.00
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	156,814,977.71	202,400,039.98
预收款项		
合同负债	18,328,131.59	48,374,037.19
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	20,517,614.33	48,909,894.50
应交税费	42,737,255.23	112,949,829.04
其他应付款	413,371,318.72	453,678,500.49
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	59,430,382.36	66,392,636.86
其他流动负债	2,382,657.12	6,288,624.82
流动负债合计	1,563,582,337.06	1,488,993,562.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,033,945.64	26,033,945.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,368,349.19	83,340,642.59
递延所得税负债	49,005,704.79	49,005,704.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,407,999.62	318,380,293.02
负债合计	1,958,990,336.68	1,807,373,855.90
所有者权益：		
股本	454,143,281.00	454,143,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	814,146,071.21	814,146,071.21
减：库存股	182,823,126.85	182,823,126.85
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,822,190.24	74,822,190.24
一般风险准备		
未分配利润	1,462,311,122.82	1,361,799,063.80
归属于母公司所有者权益合计	2,622,599,538.42	2,522,087,479.40
少数股东权益	70,809,208.22	75,834,255.65
所有者权益合计	2,693,408,746.64	2,597,921,735.05
负债和所有者权益总计	4,652,399,083.32	4,405,295,590.95

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	622,870,629.55	716,001,917.53
其中：营业收入	622,870,629.55	716,001,917.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,282,606.26	609,093,532.39
其中：营业成本	150,913,113.73	100,775,109.82
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	7,465,190.01	8,860,786.65
销售费用	216,105,845.55	389,791,453.93
管理费用	65,777,117.33	51,417,607.61
研发费用	62,529,225.11	48,121,692.21
财务费用	11,492,114.53	10,126,882.17
其中：利息费用	12,305,441.76	10,183,594.82
利息收入	1,471,654.86	1,270,448.67
加：其他收益	4,868,584.55	18,629,192.00
投资收益（损失以“-”号填列）	731,403.95	-52,823.31
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)		28,216.39
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	114,188,011.79	125,512,970.22
加:营业外收入	173,297.87	1,718,906.78
减:营业外支出	2,665,905.36	388,856.63
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	111,695,404.30	126,843,020.37
减:所得税费用	16,208,392.71	22,467,462.35
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	95,487,011.59	104,375,558.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	95,487,011.59	104,375,558.02
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	100,512,059.02	111,105,560.23
2.少数股东损益	-5,025,047.43	-6,730,002.21
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	95,487,011.59	104,375,558.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,512,059.02	111,105,560.23

归属于少数股东的综合收益总额	-5,025,047.43	-6,730,002.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2213	0.2446
（二）稀释每股收益	0.2213	0.2446

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	721,960,355.96	715,055,014.09
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	7,419,180.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,614,721.86	40,525,892.06
经营活动现金流入小计	730,575,077.82	763,000,086.33
购买商品、接受劳务支付的现金	231,081,772.51	160,201,084.81
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	98,053,189.82	87,027,842.53
支付的各项税费	146,520,588.92	126,673,311.45
支付其他与经营活动有关的现金	200,700,921.70	356,698,591.57
经营活动现金流出小计	676,356,472.95	730,600,830.36
经营活动产生的现金流量净额	54,218,604.87	32,399,255.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,490,000.00	214,019,229.00
取得投资收益收到的现金	727,619.36	863,625.36
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	302,318.60
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	188,217,619.36	215,185,172.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,903,099.14	86,132,591.19
投资支付的现金	545,943,820.43	297,988,000.00

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		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	502,957.97
投资活动现金流出小计	642,846,919.57	484,623,549.16
投资活动产生的现金流量净额	-454,629,300.21	-269,438,376.20
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	750,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,682,166.66	4,343,557.41
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	5,731,111.79	6,292,145.91
筹资活动现金流出小计	387,413,278.45	110,635,703.32
筹资活动产生的现金流量净额	362,586,721.55	389,364,296.68
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	-37,823,973.79	152,325,176.45
加：期初现金及现金等价物余额	406,910,892.93	645,595,752.99
六、期末现金及现金等价物余额	369,086,919.14	797,920,929.44

（二） 2024 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。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日