



一品红药业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-018

2020 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李捍雄、主管会计工作负责人张辉星及会计机构负责人(会计主管人员)张辉星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	339,319,563.39	336,154,947.27	0.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,252,000.55	49,151,889.61	-12.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,070,090.40	44,996,057.20	2.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,795,771.22	81,636,550.26	-167.12%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.3	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.3	-10.00%
加权平均净资产收益率	3.18%	3.72%	-0.54%
	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）	1,967,718,195.44	1,794,805,675.00	9.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,343,147,226.48	1,328,906,897.76	1.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,020,953.10	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	264,304.78	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	-5,070,409.36	主要是公司对外捐赠各类抗击疫情药品 204 万元，支付中国宋庆龄基金会一品红儿童健康爱心专项基金款 300 万元所致
减：所得税影响额	32,938.37	所得税费用的影响
合计	-2,818,089.85	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,834	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	42.20%	68,000,000	68,000,000		
广州市福泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.45%	12,000,000	12,000,000		
吴美容	境内自然人	5.86%	9,439,467	9,439,467	质押	9,439,467
李捍雄	境内自然人	5.71%	9,200,000	9,200,000	质押	9,200,000
吴春江	境内自然人	4.57%	7,360,533	7,360,533		
李捍东	境内自然人	4.14%	6,666,667	6,666,667	质押	3,750,000
西藏融创投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	3,600,000	0		
一品红药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.92%	3,097,540	3,097,540		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.78%	2,870,000	0		
深圳阳光金瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	2,400,000	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		
西藏融创投资有限公司	3,600,000		人民币普通股	3,600,000		

广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
深圳阳光金瑞投资有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
陈展生	1,263,727	人民币普通股	1,263,727
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	982,000	人民币普通股	982,000
张辽	906,170	人民币普通股	906,170
赵鑫	896,503	人民币普通股	896,503
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）	公司股东陈展生通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 771,208 股，通过普通证券账户持有 492,519 股，合计持有 1,263,727 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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	68,000,000	0	0	68,000,000	首发限售	2020 年 11 月 16 日

广州市福泽投资管理中心（有限合伙）	12,000,000	0	0	12,000,000	首发限售	2020 年 11 月 16 日
吴美容	9,439,467	0	0	9,439,467	首发限售	2020 年 11 月 16 日
李捍雄	9,200,000	0	0	9,200,000	首发限售	2020 年 11 月 16 日
吴春江	7,360,533	0	0	7,360,533	首发限售	2020 年 11 月 16 日
李捍东	6,666,667	0	0	6,666,667	首发限售	2020 年 11 月 16 日
2018 年第一期限限制性股票激励授予对象	969,850	0	0	969,850	2018 年授予股权激励限制性股份	2018 年 6 月 8 日，首次授予的 1,471,000 股限制性股票上市，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 48 个月内按 15%：20%：30%：35% 的比例分四期解除限售。2019 年 3 月 29 日，公司完成注销部分限制性股票 288,000 股。2019 年 6 月 19 日，公司第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的激励对象可解除限售的 172,950 限制性股票上市流通。2019 年 10 月 29 日，公司完成注销部分限制性股票 40,200 股。
一品红药业股份有限公司回购专用证券账户	2,376,540	0	721,000	3,097,540	2019 年公司实施股份回购计划回购股份	本次回购的股份用于实施股权激励计划或员工持

						股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中，拟将实际回购股份中的 100 万股用于实施股权激励计划或员工持股计划，剩余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。
合计	116,013,057	0	721,000	116,734,057	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	重大变化	说明
货币资金	-51.93%	主要原因是本报告期公司闲置募集资金现金管理及自有资金购买银行理财所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	924.16%	主要是购买银行保本浮动收益的银行理财产品所致
应收款项融资	-51.99%	主要以前收到的银行承兑汇票到期收款所致
预付款项	1502.66%	主要是在疫情期间一方面为保证公司生产原材料供应不断货,另一方面担心市场原材料价格上涨,所以增加了原材料采购的的预付款、另外还有部分预付的在建工程款、预付技术改造设备定制款所致
其他流动资产	397.06%	主要是自有资金购买了银行定期存款理财
长期股权投资	100.00%	主要是子公司一品红制药支付杭州畅溪制药投资款所致
长期待摊费用	883.87%	主要是办公楼的装修所致
短期借款	117.65%	主要是增加银行短期流动资金借款所致
预收款项	-67.48%	主要是前期预收销售货款,本期已按合同规定发货。
应付职工薪酬	-61.23%	主要是去年期末应付职工薪酬中含计提职工年终奖,年初已经支付所致
应交税费	-36.41%	由于与去年12月份销售收入相比报告期3月份销售收入下降,造成应交未交的增值税下降所致
研发费用	-31.90%	由于疫情暴发,部分研发项目推迟进行所致
财务费用	1020.72%	因增加流动资金借款,造成利息费用同比增加所致
其中:利息费用	374.47%	因增加流动资金借款利息费用同比增加所致
其他收益	-50.19%	第一季度与上期同期相比,收到的政府补贴奖励减少所致
营业外支出	4759.22%	主要是疫情期间公司对外捐赠药品,以及支付中国宋庆龄基金会成立“一品红儿童健康爱心专项基金”款项所致
收到的税费返还	2451.79%	主要是子公司收到增值税留抵退税税额款所致
收到其他与经营活动有关的现金	-74.89%	当期收到的保证金以及利息收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	61.85%	当期支付的原材料采购款及代理药品采购款增加所致
收回投资收到的现金	147.89%	主要是本期在日常的经营活动中,对闲置的自有资金及时采购银行短期的理财产品所致
取得投资收益收到的现金	-69.30%	与上期相比,当期收到的理财收益下降所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54.22%	募集资金投资项目建设持续进行所致
投资支付的现金	160.88%	主要是本期在日常的经营活动中,对闲置的自有资金及时采购银行短期的理财产品所致

吸收投资收到的现金	-100.00%	截至目前没有到该项目的现金流
取得借款收到的现金	100.00%	增加银行流动资金借款所致
偿还债务支付的现金	-51.94%	主要是偿还上期末流动资金借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319.72%	主要是支付的银行借款利息所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入33,931.96万元，其中自有产品实现收入28525.2万元，同比增长6.39%，实现归属于上市公司股东的净利润4325.2万元，同比下降12%；实现归属于上市公司股东扣非后净利润4607.01万元，同比增长2.39%。

1、自有产品收入持续增长。报告期内，公司自有产品收入同比增长6.39%。

2、报告期内，由于国内外发生重大的新型冠状病毒肺炎疫情，但公司主导产品盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片收入销售良好，藜感嗽口服液、益气健脾口服液、参柏洗液等重要品种收入正常，苓香清解口服液等产品收入快速增长。公司生产的苓香清解口服液、复方香薷水等产品入选部分省级疫情防治或诊疗目录。

3、报告期，面对新冠肺炎疫情，公司已全面复工复产，被列入国家工业和信息化部新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第二批），是广东省防治新型冠状病毒肺炎科技攻关应急专项小组成员，参与省市科研攻关，完成了项目相关工作。

4、公司积极履行企业社会责任，疫情爆发初期，公司第一时间向武汉医院捐赠各类抗击疫情药品约204万元。成立中国宋庆龄基金会一品红儿童健康爱心专项基金款300万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

自新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）从2020年1月起在全国爆发以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生

事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情。此次新冠疫情及防控措施将对本公司及客户、供应商等利益相关方的生产经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年5月9日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，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或其他资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中，拟将实际回购股份中的100万股用于实施股权激励计划或员工持股计划，剩余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购股份资金总额为人民币6,000万元-12,000万元，回购价格不超过64元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

1、2019年5月24日，公司实施了首次股份回购计划，通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份22,400股。
2、2019年6月3日，公司披露了截至2019年5月底的股份回购进展情况的公告，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 22,400 股，占公司现有总股本的 0.01%，最高成交价为45.18 元/股，最低成交价为 45.16 元/股，支付的总金额为 1,011,984 元（不含交易费用）。

3、2019年7月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年6月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。

4、2019年8月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年7月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年7月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。

5、2019年9月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年8月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年8月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。

6、2019年10月8日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年9月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。

7、2019年11月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年10月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年10月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。

8、2019年11月25日，公司于巨潮资讯网披露了股份回购比例达到1%暨回购进展公告。截止2019年11月22日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,645,940股，占公司现有总股本的1.02%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为34.00元/股，成交均价为40.11元/股，支付的总金额为66,017,161.35元（不含交易费用）。

9、2019年12月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年11月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年11月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股，占公司现有总股本的1.47%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为37.86元/股，支付的总金额为89,984,098.01元（不含交易费用）。

10、2020年1月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年12月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股，占公司现有总股本的1.47%，最高成交价为

45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为37.86元/股，支付的总金额为89,984,098.01元（不含交易费用）。

11、2020年2月3日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年1月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年1月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股，占公司现有总股本的1.47%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为37.86元/股，支付的总金额为89,984,098.01元（不含交易费用）。

12、2020年3月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年2月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年2月29日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,824,540股，占公司现有总股本的1.75%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为38.23元/股，支付的总金额为107,969,196.01元（不含交易费用）。

13、2020年4月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年3月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,097,540股，占公司现有总股本的1.92%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为38.43元/股，支付的总金额为119,044,536.31元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,711.38					本季度投入募集资金总额			3,133.16	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			14,702.6	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目	否	48,002.68	48,002.68	2,625.57	9,023.68	18.80%	2022年05月31日	0	0	否	否
一品红药业(润霖)研发中心建设项目	否	7,403	7,403	237.04	3,401.9	45.95%	2021年05月31日	0	0	否	否
广州一品红制药有	否	3,138.3	3,138.3	100.69	1,088.3	34.68%	2020年	0	0	否	否

限公司营销网络建设项目					4		11月30日				
一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	否	3,167.4	3,167.4	169.86	1,188.68	37.53%	2020年11月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	61,711.38	61,711.38	3,133.16	14,702.6	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	61,711.38	61,711.38	3,133.16	14,702.6	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	<p>以前年度发生</p> <p>为加快募集资金投资项目之“一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目”的推进和实施，提高项目投资进度，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，实施主体将由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司，实施地点将由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 18 日，公司将 25,000 万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。</p> <p>2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，截至 2020 年 3 月 31 日，已使用 10,000 万元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	341,428,386.08	710,205,116.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	364,600,000.00	35,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,724,530.81	167,105,899.61
应收款项融资	40,886,842.16	85,155,007.07
预付款项	82,652,859.07	5,157,243.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,640,835.44	65,821,456.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,404,215.26	81,649,144.04
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	135,933,445.40	27,347,696.80
流动资产合计	1,293,271,114.22	1,178,041,564.28
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	38,000,000.00	
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	174,965,763.82	180,576,709.73
在建工程	108,423,907.46	86,338,268.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	312,418,076.06	312,809,594.75
开发支出	100,000.00	100,000.00
商誉	255,936.39	255,936.39
长期待摊费用	1,950,969.39	198,296.00
递延所得税资产	14,940,266.20	13,093,143.84
其他非流动资产	23,392,161.90	23,392,161.90
非流动资产合计	674,447,081.22	616,764,110.72
资产总计	1,967,718,195.44	1,794,805,675.00
流动负债：		
短期借款	430,063,869.17	197,597,869.82
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	20,090,669.46	20,443,775.28
预收款项	16,275,165.50	50,044,209.08
合同负债		
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	8,432,396.80	21,747,147.86
应交税费	23,471,135.67	36,908,116.37
其他应付款	46,475,093.21	57,590,116.92
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		
其他流动负债		
流动负债合计	544,808,329.81	384,331,235.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	68,116,582.09	69,867,422.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,116,582.09	69,867,422.95
负债合计	612,924,911.90	454,198,658.28
所有者权益：		
股本	161,142,800.00	161,142,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,541,619.94	666,541,619.94
减：库存股	140,489,932.77	111,478,260.94

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,754,447.89	22,754,447.89
一般风险准备		
未分配利润	633,198,291.42	589,946,290.87
归属于母公司所有者权益合计	1,343,147,226.48	1,328,906,897.76
少数股东权益	11,646,057.06	11,700,118.96
所有者权益合计	1,354,793,283.54	1,340,607,016.72
负债和所有者权益总计	1,967,718,195.44	1,794,805,675.00

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	110,269,924.77	23,950,119.19
交易性金融资产	29,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	928,266.85	998,885.72
应收款项融资		
预付款项	68,931.67	203,586.05
其他应收款	747,651,217.22	708,816,638.14
其中：应收利息		
应收股利		50,000,000.00
存货		
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	403,712.62	108,377.10
流动资产合计	888,322,053.13	734,077,606.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	162,423,351.94	162,423,351.94
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	10,673,296.68	11,058,546.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,422,681.87	3,445,580.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,773,331.43	
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,735,163.26	4,735,163.26
非流动资产合计	187,027,825.18	181,662,642.28
资产总计	1,075,349,878.31	915,740,248.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	826,449.49	659,698.84
预收款项	705,606.23	705,606.23
合同负债		
应付职工薪酬	927,796.46	1,908,867.31
应交税费	29,429.57	78,577.52
其他应付款	215,844,470.40	24,819,793.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	218,333,752.15	28,172,543.51
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	
负债合计	218,333,752.15	28,172,543.51
所有者权益：		
股本	161,142,800.00	161,142,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,541,607.05	666,541,607.05
减：库存股	140,489,932.77	111,478,260.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,754,447.89	22,754,447.89
未分配利润	147,067,203.99	148,607,110.97
所有者权益合计	857,016,126.16	887,567,704.97
负债和所有者权益总计	1,075,349,878.31	915,740,248.48

3、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	339,319,563.39	336,154,947.27
其中：营业收入	339,319,563.39	336,154,947.27

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,992,660.75	279,605,579.15
其中：营业成本	49,058,596.54	65,822,187.92
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	4,208,990.67	5,143,980.13
销售费用	189,618,984.58	169,716,372.14
管理费用	15,637,421.61	14,076,067.64
研发费用	16,367,632.47	24,034,899.26
财务费用	9,101,034.88	812,072.06
其中：利息费用	9,402,964.54	1,981,799.18
利息收入	332,446.18	1,173,122.43
加：其他收益	2,020,953.10	4,057,635.48
投资收益（损失以“-”号填列）	264,304.78	834,870.57
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）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,612,160.52	61,441,874.17
加：营业外收入	2,245.70	119,788.24
减：营业外支出	5,072,655.06	104,392.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,541,751.16	61,457,270.01
减：所得税费用	9,345,419.50	12,306,848.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,196,331.66	49,150,421.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,196,331.66	49,150,421.96
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	43,252,000.55	49,151,889.61
2.少数股东损益	-55,668.89	-1,467.65
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	43,196,331.66	49,150,421.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,252,000.55	49,151,889.61
归属于少数股东的综合收益总额	-55,668.89	-1,467.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.3
（二）稀释每股收益	0.27	0.3

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	124.50	510.70
销售费用	43,359.77	231,940.68
管理费用	1,583,258.44	3,478,768.31
研发费用		
财务费用	-24,323.50	-48,481.66
其中：利息费用		560,152.53
利息收入	34,421.77	615,356.68
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	64,574.89	153,726.27
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（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,537,844.32	-3,509,011.76
加：营业外收入	2,148.72	31,494.54
减：营业外支出	4,211.38	8,274.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,539,906.98	-3,485,791.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,539,906.98	-3,485,791.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,539,906.98	-3,485,791.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-1,539,906.98	-3,485,791.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	373,470,029.58	426,442,805.92
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	2,258,695.37	88,514.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,521,091.52	21,990,694.00
经营活动现金流入小计	381,249,816.47	448,522,014.12

购买商品、接受劳务支付的现金	46,284,399.19	28,596,452.46
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	39,997,332.61	36,578,688.93
支付的各项税费	62,170,185.91	60,006,418.72
支付其他与经营活动有关的现金	287,593,669.98	241,703,903.75
经营活动现金流出小计	436,045,587.69	366,885,463.86
经营活动产生的现金流量净额	-54,795,771.22	81,636,550.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	352,000,000.00	142,000,000.00
取得投资收益收到的现金	265,770.45	865,788.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	352,265,770.45	142,865,788.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,868,908.56	20,664,251.02
投资支付的现金	827,000,000.00	317,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	858,868,908.56	337,664,251.02
投资活动产生的现金流量净额	-506,603,138.11	-194,798,462.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00

取得借款收到的现金	364,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	364,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,002,502.08	278,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,318,007.46	1,981,799.18
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	29,057,311.83	
筹资活动现金流出小计	171,377,821.37	280,821,799.18
筹资活动产生的现金流量净额	192,622,178.63	-274,821,799.18
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	-368,776,730.70	-387,983,711.75
加：期初现金及现金等价物余额	710,205,116.78	751,603,869.71
六、期末现金及现金等价物余额	341,428,386.08	363,620,157.96

6、母公司现金流量表

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	1,670,360.60	22,716,225.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,147.71	1,950,377.86
经营活动现金流入小计	1,985,508.31	24,666,603.47
购买商品、接受劳务支付的现金		3,820.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,500,706.98	2,694,257.49
支付的各项税费	1,027.50	466,583.06
支付其他与经营活动有关的现金	6,336,031.82	8,677,122.13
经营活动现金流出小计	8,837,766.30	11,841,782.68
经营活动产生的现金流量净额	-6,852,257.99	12,824,820.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	253,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	50,156,180.48	153,726.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	684,859,769.18	360,000,000.00
投资活动现金流入小计	988,015,949.66	360,153,726.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,361,070.00	
投资支付的现金	282,000,000.00	
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	581,425,504.26	310,990,000.00
投资活动现金流出小计	865,786,574.26	310,990,000.00
投资活动产生的现金流量净额	122,229,375.40	49,163,726.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		560,152.53
支付其他与筹资活动有关的现金	29,057,311.83	
筹资活动现金流出小计	29,057,311.83	50,560,152.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,057,311.83	-50,560,152.53
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	86,319,805.58	11,428,394.53
加：期初现金及现金等价物余额	23,950,119.19	34,345,854.42
六、期末现金及现金等价物余额	110,269,924.77	45,774,248.95

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	710,205,116.78	710,205,116.78	
交易性金融资产	35,600,000.00	35,600,000.00	
应收账款	167,105,899.61	167,105,899.61	
应收款项融资	85,155,007.07	85,155,007.07	
预付款项	5,157,243.24	5,157,243.24	
其他应收款	65,821,456.74	65,821,456.74	
存货	81,649,144.04	81,649,144.04	
其他流动资产	27,347,696.80	27,347,696.80	
流动资产合计	1,178,041,564.28	1,178,041,564.28	
非流动资产：			
固定资产	180,576,709.73	180,576,709.73	
在建工程	86,338,268.11	86,338,268.11	
无形资产	312,809,594.75	312,809,594.75	
开发支出	100,000.00	100,000.00	
商誉	255,936.39	255,936.39	
长期待摊费用	198,296.00	198,296.00	
递延所得税资产	13,093,143.84	13,093,143.84	
其他非流动资产	23,392,161.90	23,392,161.90	
非流动资产合计	616,764,110.72	616,764,110.72	
资产总计	1,794,805,675.00	1,794,805,675.00	
流动负债：			
短期借款	197,597,869.82	197,597,869.82	
应付账款	20,443,775.28	20,443,775.28	
预收款项	50,044,209.08		-50,044,209.08
合同负债		50,044,209.08	50,044,209.08
应付职工薪酬	21,747,147.86	21,747,147.86	
应交税费	36,908,116.37	36,908,116.37	
其他应付款	57,590,116.92	57,590,116.92	
流动负债合计	384,331,235.33	384,331,235.33	
非流动负债：			
递延收益	69,867,422.95	69,867,422.95	

非流动负债合计	69,867,422.95	69,867,422.95	
负债合计	454,198,658.28	454,198,658.28	
所有者权益：			
股本	161,142,800.00	161,142,800.00	
资本公积	666,541,619.94	666,541,619.94	
减：库存股	111,478,260.94	111,478,260.94	
盈余公积	22,754,447.89	22,754,447.89	
未分配利润	589,946,290.87	589,946,290.87	
归属于母公司所有者权益合计	1,328,906,897.76	1,328,906,897.76	
少数股东权益	11,700,118.96	11,700,118.96	
所有者权益合计	1,340,607,016.72	1,340,607,016.72	
负债和所有者权益总计	1,794,805,675.00	1,794,805,675.00	

调整情况说明

不适用

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	23,950,119.19	23,950,119.19	
应收账款	998,885.72	998,885.72	
预付款项	203,586.05	203,586.05	
其他应收款	708,816,638.14	708,816,638.14	
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动资产	108,377.10	108,377.10	
流动资产合计	734,077,606.20	734,077,606.20	
非流动资产：			
长期股权投资	162,423,351.94	162,423,351.94	
固定资产	11,058,546.15	11,058,546.15	
无形资产	3,445,580.93	3,445,580.93	
其他非流动资产	4,735,163.26	4,735,163.26	
非流动资产合计	181,662,642.28	181,662,642.28	
资产总计	915,740,248.48	915,740,248.48	
流动负债：			
应付账款	659,698.84	659,698.84	

预收款项	705,606.23		-705,606.23
合同负债		705,606.23	705,606.23
应付职工薪酬	1,908,867.31	1,908,867.31	
应交税费	78,577.52	78,577.52	
其他应付款	24,819,793.61	24,819,793.61	
流动负债合计	28,172,543.51	28,172,543.51	
非流动负债：			
负债合计	28,172,543.51	28,172,543.51	
所有者权益：			
股本	161,142,800.00	161,142,800.00	
资本公积	666,541,607.05	666,541,607.05	
减：库存股	111,478,260.94	111,478,260.94	
盈余公积	22,754,447.89	22,754,447.89	
未分配利润	148,607,110.97	148,607,110.97	
所有者权益合计	887,567,704.97	887,567,704.97	
负债和所有者权益总计	915,740,248.48	915,740,248.48	

调整情况说明

不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。