



深圳信立泰药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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
蔡俊峰	董事	公务	杨健锋

公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)徐冬美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	650,917,020.39	527,905,285.73	23.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,161,295.12	201,922,542.26	25.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	252,413,717.43	200,613,808.64	25.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	197,570,853.09	104,642,080.08	88.81%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.31	25.81%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.31	25.81%
加权平均净资产收益率(%)	7.8%	7.46%	0.34%
	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)	3,855,198,310.82	3,643,252,581.73	5.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,383,484,371.84	3,129,334,353.76	8.12%

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)	2,165,676.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,649.06	
减: 所得税影响额	243,819.38	
少数股东权益影响额(税后)	4,630.11	
合计	1,747,577.69	--

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

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		32,682				
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
信立泰药业有限公司	境外法人	71.56%	467,812,800	350,859,600		0
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.67%	17,478,720	13,109,040	质押	15,713,370
中国人寿保险股份有限公司一分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.04%	6,829,553	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.89%	5,838,988	0		
乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	3,723,380	2,803,860		0
全国社保基金—一八组合	境内非国有法人	0.42%	2,763,883	0		
中国银行股份有限公司—景顺长城优势企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	2,299,985	0		
中国农业银行—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	2,100,032	0		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,667,910	0		
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	境内非国有法人	0.24%	1,541,171	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
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	6,829,553	人民币普通股	6,829,553
中国人寿保险股份有限公司一统一普通保险产品-005L-CT001 深	5,838,988	人民币普通股	5,838,988
全国社保基金一一八组合	2,763,883	人民币普通股	2,763,883
中国银行股份有限公司一景顺长城优势企业股票型证券投资基金	2,299,985	人民币普通股	2,299,985
中国农业银行一景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	2,100,032	人民币普通股	2,100,032
海通证券股份有限公司	1,667,910	人民币普通股	1,667,910
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	1,541,171	人民币普通股	1,541,171
全国社保基金四零一组合	1,399,932	人民币普通股	1,399,932
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	1,007,979	人民币普通股	1,007,979
中国银行一南方高增长股票型开放式证券投资基金	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	第一、第二大股东系公司的实际控制人控股；乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）为公司董事、副总经理陆峰持股 90%，其妻子文丽兴持股 10%；除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

(1) 应收利息

本公司2014年3月末应收利息较2013年末增长112.14%，主要是本期计提的理财产品利息收入所致。

(2) 其他应收款

本公司2014年3月末其他应收款较2013年末增长36.79%，主要是公司经营规模扩大，销售及管理人员增加，所需备用金相应增加所致。

(3) 应付职工薪酬

本公司2014年3月末应付职工薪酬较2013年末减少57.34%，主要是本期发放了2013年计提的年终奖金所致。

(4) 管理费用

本公司2014年1-3月管理费用较去年同期增长32.19%，主要是公司规模扩大管理成本增加和研发投入增加所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额

本公司2014年1-3月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加88.81%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加30.88%，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少33.05%。

(6) 投资活动产生的现金净流量

本公司2014年1-3月投资活动产生的现金净流量较去年同期增加53.13%，主要是本期支付购设备、工程款减少所致。

二、重要事项进展情况及其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
无		不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	信立泰药业有限公司（下称“香港信立泰”）	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过	2009年09月10日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。

		所持有的股份总数的百分之二十五,在叶澄海离职后半年内,不转让所持有的公司股份。			
	深圳市润复投资发展有限公司(下称"润复投资")	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在蔡俊峰任公司副总经理期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在蔡俊峰离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	2009年09月10日	2012年9月10日至蔡俊峰离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业(有限合伙)(下称"丽康华")	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在陆峰任公司董事、副总经理期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在陆峰离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	2009年09月10日	2012年9月10日至陆峰离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	叶澄海	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在其任公司董事长期间,每年转让香港信立泰、	2009年09月10日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。

		美洲国际贸易有限公司（下称“美洲国际贸易”）的股份数量均不超过所持有的香港信立泰、美洲国际贸易股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的香港信立泰、美洲国际贸易股份。			
	美洲国际贸易	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让香港信立泰股份数量不超过所持有的香港信立泰股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的香港信立泰股份。	2009年09月10日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	蔡俊峰	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司副总经理期间，每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的润复投资股权。	2009年09月10日	2012年9月10日至蔡俊峰离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。

	陆峰	<p>在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在其任公司董事、副总经理期间,每年转让丽康华贸易股权比例不超过所持有股权的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的丽康华贸易股权。</p>	2009年09月10日	2012年9月10日至陆峰离职半年后	<p>截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。</p>
	<p>本公司控股股东香港信立泰、实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin Sing Ye</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺,主要内容为: 1、截止本承诺函出具之日,承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益; 2、承诺人承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助; 3、如违反上述承诺,承诺人将承担由此给公司造成的全部损</p>	2007年10月21日	<p>在作为公司控股股东、实际控制人期间,该承诺持续有效</p>	<p>截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。</p>

		失。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
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 (如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	20%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	47,140.43	至	51,068.8
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	39,283.69		
业绩变动的原因说明	公司制剂产品销售继续保持稳定增长，利润贡献增加。		

五、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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	787,378,398.52	694,236,900.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	416,756,561.89	430,163,479.67
应收账款	772,323,656.24	696,946,060.14
预付款项	81,828,963.05	65,858,645.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,356,397.84	4,410,483.47
应收股利		
其他应收款	12,715,944.69	9,295,860.74
买入返售金融资产		
存货	164,196,816.95	160,475,358.27
一年内到期的非流动资产	224,132.99	
其他流动资产	200,699,863.24	200,550,977.19
流动资产合计	2,445,480,735.41	2,261,937,765.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,287,470.41	1,287,470.41

投资性房地产		
固定资产	658,841,936.39	612,256,999.90
在建工程	164,710,294.76	194,920,965.09
工程物资		
固定资产清理	711,984.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	476,786,413.65	478,256,534.67
开发支出	44,041,910.08	41,065,887.41
商誉		
长期待摊费用	13,538,911.95	14,091,515.09
递延所得税资产	49,798,654.15	39,435,443.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,409,717,575.41	1,381,314,815.79
资产总计	3,855,198,310.82	3,643,252,581.73
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	122,571,230.58	167,084,750.65
预收款项	8,769,957.82	6,976,719.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,492,437.17	59,750,662.44
应交税费	127,066,403.18	113,279,600.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	143,854,560.92	123,124,865.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,339,621.80	5,589,633.98
流动负债合计	433,094,211.47	475,806,232.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,339,773.30	32,557,137.83
非流动负债合计	31,339,773.30	32,557,137.83
负债合计	464,433,984.77	508,363,370.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	653,760,000.00	653,760,000.00
资本公积	574,194,252.17	574,194,252.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	257,461,087.92	257,461,087.92
一般风险准备		
未分配利润	1,898,101,168.51	1,643,939,873.39
外币报表折算差额	-32,136.76	-20,859.72
归属于母公司所有者权益合计	3,383,484,371.84	3,129,334,353.76
少数股东权益	7,279,954.21	5,554,857.17
所有者权益（或股东权益）合计	3,390,764,326.05	3,134,889,210.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,855,198,310.82	3,643,252,581.73

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：徐冬美

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	733,560,211.53	637,087,753.57
交易性金融资产		
应收票据	405,832,184.03	428,463,479.67
应收账款	769,119,178.82	696,669,165.34
预付款项	79,640,409.51	63,072,929.04
应收利息	9,356,397.84	4,410,483.47
应收股利		
其他应收款	11,790,372.23	10,356,703.96
存货	294,992,664.55	255,322,956.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	2,504,291,418.51	2,295,383,471.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,588,470.41	274,588,470.41
投资性房地产		
固定资产	530,365,033.63	483,928,472.59
在建工程	159,778,140.14	191,990,335.74
工程物资		
固定资产清理	573,917.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	415,795,619.62	416,934,419.56
开发支出	12,529,272.13	12,369,272.13
商誉		
长期待摊费用	13,236,720.54	13,749,116.70
递延所得税资产	20,770,665.23	18,457,215.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,427,637,839.05	1,412,017,302.36
资产总计	3,931,929,257.56	3,707,400,773.52
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	350,537,992.61	317,800,236.64
预收款项	8,584,133.15	6,760,785.98
应付职工薪酬	23,704,436.99	56,901,951.70
应交税费	101,516,046.71	99,683,988.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	142,977,131.63	128,344,905.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,332,000.00	3,332,000.00
流动负债合计	630,651,741.09	612,823,868.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,752,166.64	22,585,166.64
非流动负债合计	21,752,166.64	22,585,166.64
负债合计	652,403,907.73	635,409,034.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	653,760,000.00	653,760,000.00
资本公积	574,194,252.17	574,194,252.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	257,461,087.92	257,461,087.92
一般风险准备		
未分配利润	1,794,110,009.74	1,586,576,398.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,279,525,349.83	3,071,991,738.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,931,929,257.56	3,707,400,773.52

计		
---	--	--

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：徐冬美

3、合并利润表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	650,917,020.39	527,905,285.73
其中：营业收入	650,917,020.39	527,905,285.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,027,658.00	290,629,966.39
其中：营业成本	145,759,001.34	117,240,624.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,802,859.81	8,294,676.49
销售费用	163,459,083.05	135,148,808.73
管理费用	40,849,719.12	30,901,544.00
财务费用	-6,755,014.74	-4,327,045.11
资产减值损失	-87,990.58	3,371,357.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	297,889,362.39	237,275,319.34

加：营业外收入	2,241,827.54	1,647,326.21
减：营业外支出	245,800.36	200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,885,389.57	238,922,445.55
减：所得税费用	43,998,997.41	36,795,038.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,886,392.16	202,127,407.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	254,161,295.12	201,922,542.26
少数股东损益	1,725,097.04	204,864.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.31
（二）稀释每股收益	0.39	0.31
七、其他综合收益	-11,277.04	43,559.47
八、综合收益总额	255,875,115.12	202,170,966.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,150,018.08	201,966,101.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,725,097.04	204,864.85

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：徐冬美

4、母公司利润表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	655,785,194.87	528,140,555.87
减：营业成本	217,628,228.98	137,390,042.13
营业税金及附加	7,998,249.30	8,041,288.99
销售费用	158,832,341.76	134,424,291.49
管理费用	36,252,613.08	26,604,254.04
财务费用	-6,651,085.13	-4,336,397.03
资产减值损失		4,665,227.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	241,724,846.88	221,351,848.94
加：营业外收入	1,576,741.71	840,745.88
减：营业外支出	245,800.36	200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	243,055,788.23	222,192,394.82
减：所得税费用	35,522,177.16	32,909,401.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,533,611.07	189,282,993.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	207,533,611.07	189,282,993.68

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：徐冬美

5、合并现金流量表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

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	626,794,815.67	478,908,906.25
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,517,412.80	7,445,945.31
经营活动现金流入小计	629,312,228.47	486,354,851.56
购买商品、接受劳务支付的现金	66,073,587.65	98,121,611.61
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		
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	91,079,936.11	75,330,806.34
支付的各项税费	139,272,605.86	115,566,967.91
支付其他与经营活动有关的现金	135,315,245.76	92,693,385.62
经营活动现金流出小计	431,741,375.38	381,712,771.48
经营活动产生的现金流量净额	197,570,853.09	104,642,080.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,086.00	
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	5,086.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,694,376.73	223,383,109.77
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	104,694,376.73	223,383,109.77
投资活动产生的现金流量净额	-104,689,290.73	-223,383,109.77

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		
发行债券收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,935.51	-103,980.55
五、现金及现金等价物净增加额	93,141,497.87	-118,845,010.24
加：期初现金及现金等价物余额	693,936,900.65	958,470,040.22
六、期末现金及现金等价物余额	787,078,398.52	839,625,029.98

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：徐冬美

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

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	620,225,343.53	471,146,763.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,214,799.56	6,910,903.92
经营活动现金流入小计	622,440,143.09	478,057,667.05
购买商品、接受劳务支付的现金	93,270,452.74	103,997,213.48
支付给职工以及为职工支付的现金	86,806,762.96	70,921,037.76

支付的各项税费	115,603,646.97	110,965,856.56
支付其他与经营活动有关的现金	132,591,111.84	94,499,686.69
经营活动现金流出小计	428,271,974.51	380,383,794.49
经营活动产生的现金流量净额	194,168,168.58	97,673,872.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,086.00	
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	5,086.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,852,819.45	218,893,779.37
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	97,852,819.45	218,893,779.37
投资活动产生的现金流量净额	-97,847,733.45	-218,893,779.37
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		
发行债券收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	152,022.83	-42,254.44
五、现金及现金等价物净增加额	96,472,457.96	-121,262,161.25

加：期初现金及现金等价物余额	636,787,753.57	937,796,617.36
六、期末现金及现金等价物余额	733,260,211.53	816,534,456.11

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：徐冬美

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。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长：叶澄海

二〇一四年四月二十二日